



Aanpassing van het meerjarenplan:
Aangepaste financiële nota & toelichting
Juni 2025

Inhoud

Aangepaste financiële nota	3
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan	5
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht	12
Schema M3 : Kredieten.....	15
Aangepaste toelichting van het meerjarenplan	16
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	18
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	21
Schema T3 : Investeringsproject.....	28
Schema T4 : Evolutie van de financiële schuld	47
Het overzicht van de financiële risico's.....	48
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	54
Grondslagen en assumpties.....	55

Aangepaste financiële nota

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 12/05/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10235644

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling V1: Dienstverlening op maat						
Exploitatie						
Uitgaven	291.549,41	1.512.257,26	2.028.650,57	455.900,16	359.157,41	417.799,93
Ontvangsten	4.730,29	1.610.327,44	1.396.933,92	293.469,84	71.684,76	6.850,00
Saldo	-286.819,12	98.070,18	-631.716,65	-162.430,32	-287.472,65	-410.949,93
Investerings						
Uitgaven	7.023.936,16	949.371,11	493.458,14	560.623,70	447.608,95	704.230,46
Ontvangsten	0,00	0,00	10.570,37	163.515,78	0,00	0,00
Saldo	-7.023.936,16	-949.371,11	-482.887,77	-397.107,92	-447.608,95	-704.230,46
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B1: Toerisme en ondernemen versterken elkaar						
Exploitatie						
Uitgaven	144.961,88	325.445,41	388.343,38	554.837,56	507.012,63	870.188,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	252.741,10	193.518,90	201.438,90
Saldo	-144.961,88	-325.445,41	-388.343,38	-302.096,46	-313.493,73	-668.749,10
Investerings						
Uitgaven	488.632,38	249.803,51	731.365,05	1.796.387,29	1.037.434,35	1.716.624,98
Ontvangsten	14.883,00	566.521,97	162.793,36	329.943,88	205.127,71	31.261,40
Saldo	-473.749,38	316.718,46	-568.571,69	-1.466.443,41	-832.306,64	-1.685.363,58
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B3: Verbeteren en vergroenen van straten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.083.333,89	1.485.070,71	1.013.575,53	1.217.900,69	1.776.108,10	1.111.162,30
Ontvangsten	30.955,09	112.196,51	23.600,92	19.403,04	36.441,31	10.500,00
Saldo	-1.052.378,80	-1.372.874,20	-989.974,61	-1.198.497,65	-1.739.666,79	-1.100.662,30
Investerings						
Uitgaven	3.957.259,28	3.845.998,45	5.175.235,06	4.373.888,62	3.509.687,07	7.367.320,74
Ontvangsten	53.128,00	863.329,62	500.647,75	219.402,00	834.615,72	219.640,28
Saldo	-3.904.131,28	-2.982.668,83	-4.674.587,31	-4.154.486,62	-2.675.071,35	-7.147.680,46
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B5: Bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	6.298,51	26.959,32	60.554,92	277.140,71	390.644,39	495.132,85
Ontvangsten	19.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	13.041,49	-26.959,32	-60.554,92	-277.140,71	-390.644,39	-495.132,85
Investerings						
Uitgaven	158.685,83	985.735,33	1.788.695,19	371.331,27	2.222.850,24	1.711.904,05
Ontvangsten	0,00	641.840,72	0,00	0,00	657.458,43	148.194,29
Saldo	-158.685,83	-343.894,61	-1.788.695,19	-371.331,27	-1.565.391,81	-1.563.709,76
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling B6: Doelgericht veiligheidsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	847,00	43.875,57	33.949,84	267.531,92	448.340,53	370.602,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-847,00	-43.875,57	-33.949,84	-267.531,92	-448.340,53	-370.602,00
Investerings						
Uitgaven	4.030.209,32	2.985.800,88	770.630,98	119.460,00	146.030,70	84.517,09
Ontvangsten	0,00	30.157,01	9.519,14	9.507,92	0,00	9.492,08
Saldo	-4.030.209,32	-2.955.643,87	-761.111,84	-109.952,08	-146.030,70	-75.025,01
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W2: Doordachte processen						
Exploitatie						
Uitgaven	17.153,95	52.258,09	37.699,21	83.552,24	81.244,74	116.618,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.153,95	-52.258,09	-37.699,21	-83.552,24	-81.244,74	-116.618,88
Investerings						
Uitgaven	0,00	60.661,71	152.606,41	189.714,52	95.711,83	5.871,01
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.661,71	-152.606,41	-189.714,52	-95.711,83	-5.871,01
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling W3: Aantrekkelijke werkgever						
Exploitatie						
Uitgaven	95.201,38	26.496,52	83.826,40	155.322,32	208.610,29	145.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	67.980,70	65.000,00
Saldo	-95.201,38	-26.496,52	-83.826,40	-155.322,32	-140.629,59	-80.500,00
Investerings						
Uitgaven	5.520.141,77	3.764.561,39	71.950,78	101.057,40	10.058,98	652.001,45
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
Saldo	-5.520.141,77	-3.764.561,39	-71.950,78	-101.057,40	-1.308,98	-652.001,45
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W4: Duurzame organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	88.308,68	38.239,69	60.631,72	128.448,84	101.811,84	94.062,76
Ontvangsten	0,00	0,00	140.418,37	210.817,06	319.643,96	246,43
Saldo	-88.308,68	-38.239,69	79.786,65	82.368,22	217.832,12	-93.816,33
Investerings						
Uitgaven	353.944,98	879.717,92	455.360,72	1.455.888,76	2.130.783,45	2.995.477,71
Ontvangsten	0,00	95.591,89	42.930,47	103.828,73	8.528,96	360.143,06
Saldo	-353.944,98	-784.126,03	-412.430,25	-1.352.060,03	-2.122.254,49	-2.635.334,65
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema M 1: Financieel doelstellingenplan

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	980.343,38	1.246.569,17	1.655.093,39	2.799.907,66	3.479.644,33	3.998.473,65
Ontvangsten	250.016,89	260.556,27	620.902,50	1.353.262,45	2.117.974,87	2.236.977,88
Saldo	-730.326,49	-986.012,90	-1.034.190,89	-1.446.645,21	-1.361.669,46	-1.761.495,77
Investerings						
Uitgaven	532.670,86	1.657.051,96	1.516.276,20	2.371.602,30	5.267.078,94	5.772.839,10
Ontvangsten	0,00	306.383,00	0,00	332.879,89	219.465,70	394.842,02
Saldo	-532.670,86	-1.350.668,96	-1.516.276,20	-2.038.722,41	-5.047.613,24	-5.377.997,08
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	55.170.906,55	57.521.607,88	63.671.263,00	67.865.896,28	69.108.826,32	74.892.224,90
Ontvangsten	70.833.600,28	73.260.437,13	77.044.807,25	88.948.537,66	90.355.229,13	89.414.848,36
Saldo	15.662.693,73	15.738.829,25	13.373.544,25	21.082.641,38	21.246.402,81	14.522.623,46
Investerings						
Uitgaven	5.424.943,44	1.986.008,71	2.036.528,19	4.450.318,82	3.248.976,32	4.371.141,20
Ontvangsten	3.434.083,43	1.448.611,52	65.180,00	4.539.313,80	539.052,93	2.272.470,92
Saldo	-1.990.860,01	-537.397,19	-1.971.348,19	88.994,98	-2.709.923,39	-2.098.670,28
Financiering						
Uitgaven	4.534.820,81	4.599.937,11	4.551.710,95	9.289.489,96	4.113.103,79	4.028.624,19
Ontvangsten	1.802.210,87	5.690.467,42	5.171.163,66	9.862.809,43	960.608,02	7.047.766,42
Saldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	619.452,71	573.319,47	-3.152.495,77	3.019.142,23

Schema M 1: Financieel doelstellingenplan

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	57.878.904,63	62.278.779,62	69.033.587,96	73.806.438,38	76.461.400,58	82.511.765,27
Ontvangsten	71.138.642,55	75.243.517,35	79.226.662,96	91.078.231,15	93.162.473,63	91.935.861,57
Saldo	13.259.737,92	12.964.737,73	10.193.075,00	17.271.792,77	16.701.073,05	9.424.096,30
Investerings						
Uitgaven	27.490.424,02	17.364.710,97	13.192.106,72	15.790.272,68	18.116.220,83	25.381.927,79
Ontvangsten	3.502.094,43	3.952.435,73	791.641,09	5.698.392,00	2.472.999,45	3.436.044,05
Saldo	-	-	-	-	-	-
Financiering	23.988.329,59	13.412.275,24	12.400.465,63	10.091.880,68	15.643.221,38	21.945.883,74
Uitgaven	4.534.820,81	4.599.937,11	4.551.710,95	9.289.489,96	4.113.103,79	4.028.624,19
Ontvangsten	1.802.210,87	5.690.467,42	5.171.163,66	9.862.809,43	960.608,02	7.047.766,42
Saldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	619.452,71	573.319,47	-3.152.495,77	3.019.142,23

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 12/05/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10235644

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	13.259.738	12.964.738	10.193.075	17.271.793	16.701.073	9.424.096	11.279.787	11.282.830
a. Ontvangsten		71.138.643	75.243.517	79.226.663	91.078.231	93.162.474	91.935.862	92.977.504	94.793.787
b. Uitgaven		57.878.905	62.278.780	69.033.588	73.806.438	76.461.401	82.511.765	81.697.717	83.510.958
II. Investeringsaldo	(a-b)	-23.988.330	-13.412.275	-12.400.466	-10.091.881	-15.643.221	-21.945.884	-26.334.178	-29.775.002
a. Ontvangsten		3.502.094	3.952.436	791.641	5.698.392	2.472.999	3.436.044	3.759.679	7.975.649
b. Uitgaven		27.490.424	17.364.711	13.192.107	15.790.273	18.116.221	25.381.928	30.093.857	37.750.651
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-10.728.592	-447.538	-2.207.391	7.179.912	1.057.852	-12.521.787	-15.054.391	-18.492.172
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.732.610	1.090.530	619.453	573.319	-3.152.496	3.019.142	5.119.824	18.546.959
a. Ontvangsten		1.802.211	5.690.467	5.171.164	9.862.809	960.608	7.047.766	9.491.127	23.491.127
b. Uitgaven		4.534.821	4.599.937	4.551.711	9.289.490	4.113.104	4.028.624	4.371.303	4.944.169
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-13.461.202	642.993	-1.587.938	7.753.232	-2.094.644	-9.502.645	-9.934.567	54.787
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		29.279.761	15.818.559	16.461.552	14.873.614	22.626.846	20.532.202	11.029.556	1.094.989
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	15.818.559	16.461.552	14.873.614	22.626.846	20.532.202	11.029.556	1.094.989	1.149.776
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	9.658	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	15.818.559	16.461.552	14.873.614	22.617.188	20.532.202	11.029.556	1.094.989	1.149.776

Autofinancieringsmarge		REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
I. Exploitatiesaldo		13.259.738	12.964.738	10.193.075	17.271.793	16.701.073	9.424.096	11.279.787	11.282.830
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	4.475.297	4.505.413	4.488.687	4.174.046	3.541.516	3.469.475	3.865.559	4.438.425
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.534.821	4.564.937	4.551.711	4.677.290	4.044.760	3.975.219	4.371.303	4.944.169
b. Periodieke terugvordering leningen		59.524	59.524	63.024	503.244	503.244	505.744	505.744	505.744
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	8.784.441	8.459.325	5.704.388	13.097.747	13.159.558	5.954.621	7.414.227	6.844.405

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
I. Autofinancieringsmarge	8.784.441	8.459.325	5.704.388	13.097.747	13.159.558	5.954.621	7.414.227	6.844.405
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	2.119.680	2.371.754	2.273.247	2.354.312	1.347.199	1.570.737	1.770.022	1.973.760
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.534.821	4.564.937	4.551.711	4.677.290	4.044.760	3.975.219	4.371.303	4.944.169
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.415.141	2.193.183	2.278.464	2.322.978	2.697.560	2.404.482	2.601.282	2.970.408
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	10.904.121	10.831.078	7.977.635	15.452.059	14.506.757	7.525.358	9.184.249	8.818.166

Geconsolideerd financieel evenwicht	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	15.818.559	16.461.552	14.873.614	22.617.188	20.532.202	11.029.556	1.094.989	1.149.776
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.818.559	16.461.552	14.873.614	22.617.188	20.532.202	11.029.556	1.094.989	1.149.776
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	8.784.441	8.459.325	5.704.388	13.097.747	13.159.558	5.954.621	7.414.227	6.844.405
Totale autofinancieringsmarge	8.784.441	8.459.325	5.704.388	13.097.747	13.159.558	5.954.621	7.414.227	6.844.405
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	10.904.121	10.831.078	7.977.635	15.452.059	14.506.757	7.525.358	9.184.249	8.818.166
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10.904.121	10.831.078	7.977.635	15.452.059	14.506.757	7.525.358	9.184.249	8.818.166

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

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

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 12/05/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10235644

Schema M3 : Kredieten

	MJP 2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Halle		
Exploitatie	56.978.194,11	72.547.696,28
Investerings	22.545.868,70	2.307.269,28
Financiering	3.865.868,20	6.994.361,18
<i>Leningen en leasings</i>	3.865.868,20	6.488.617,18
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	505.744,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00
Kredieten O.C.M.W. HALLE		
Exploitatie	25.533.571,16	19.388.165,29
Investerings	2.836.059,09	1.128.774,77
Financiering	162.755,99	53.405,24
<i>Leningen en leasings</i>	162.755,99	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	53.405,24
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00

Aangepaste toelichting van het meerjarenplan

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 12/05/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10235644

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	420.436,27	500.439,71	472.444,17	1.239.173,70	889.654,04	1.204.185,12
Ontvangsten	49.591.317,06	49.977.619,51	53.423.778,68	62.534.640,57	61.874.443,94	62.987.063,56
Saldo	49.170.880,79	49.477.179,80	52.951.334,51	61.295.466,87	60.984.789,90	61.782.878,44
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	60.230,83	604.821,95	0,00	14.503,80	0,00	95.899,49
Saldo	60.230,83	603.571,95	0,00	14.503,80	0,00	95.899,49
Financiering						
Uitgaven	4.534.820,81	4.564.937,11	4.551.710,95	4.677.289,96	4.058.103,79	4.028.624,19
Ontvangsten	1.742.686,87	5.630.943,42	5.108.139,66	9.359.565,43	457.364,02	6.488.617,18
Saldo	-2.792.133,94	1.066.006,31	556.428,71	4.682.275,47	-3.600.739,77	2.459.992,99
BELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	21.809.572,42	22.157.249,70	23.142.931,61	23.578.474,42	24.515.261,69	25.634.028,43
Ontvangsten	1.596.414,01	1.491.790,24	1.803.178,29	2.008.332,18	2.037.021,13	2.135.258,49
Saldo	-20.213.158,41	-20.665.459,46	-21.339.753,32	-21.570.142,24	-22.478.240,56	-23.498.769,94
Investerings						
Uitgaven	12.292.906,61	8.306.041,17	2.377.365,08	2.507.229,78	3.129.741,77	4.174.742,29
Ontvangsten	1.038.411,32	18.415,00	1.500,00	18.500,00	8.750,00	13.005,50
Saldo	-11.254.495,29	-8.287.626,17	-2.375.865,08	-2.488.729,78	-3.120.991,77	-4.161.736,79
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025
ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	35.648.895,94	39.621.090,21	45.418.212,18	48.988.790,26	51.056.484,85	55.673.551,72
Ontvangsten	19.950.911,48	23.774.107,60	23.999.705,99	26.535.258,40	29.251.008,56	26.813.539,52
Saldo	-15.697.984,46	-15.846.982,61	-21.418.506,19	-22.453.531,86	-21.805.476,29	-28.860.012,20
Investerings						
Uitgaven	15.197.517,41	9.057.419,80	10.814.741,64	13.283.042,90	14.986.479,06	21.207.185,50
Ontvangsten	2.403.452,28	3.329.198,78	790.141,09	5.665.388,20	2.464.249,45	3.327.139,06
Saldo	-12.794.065,13	-5.728.221,02	-10.024.600,55	-7.617.654,70	-12.522.229,61	-17.880.046,44
Financiering						
Uitgaven	0,00	35.000,00	0,00	4.612.200,00	55.000,00	0,00
Ontvangsten	59.524,00	59.524,00	63.024,00	503.244,00	503.244,00	559.149,24
Saldo	59.524,00	24.524,00	63.024,00	-4.108.956,00	448.244,00	559.149,24

STAD HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester:

MEVR. DEMESMAEKER

Algemeen Directeur:

MR. DE WINNE

Financieel Directeur:

MEVR. BORREMANS

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 12/05/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10235644

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
A. Operationele uitgaven	57.647.273	62.073.491	68.811.560	73.351.485	75.846.400	81.624.244	80.528.599	81.789.222
1. Goederen en diensten	14.275.871	17.268.939	19.760.642	19.629.581	20.103.761	22.425.547	20.811.565	20.659.884
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	31.796.875	32.578.088	36.267.513	39.965.331	41.728.613	44.141.083	45.236.970	46.491.906
a. Politiek personeel	701.054	705.298	809.592	903.732	914.052	1.254.472	991.120	1.006.828
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.235.823	12.508.790	12.721.563	13.496.916	13.139.335	13.362.011	14.160.827	14.839.477
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.594.374	15.852.443	19.090.120	21.639.346	23.292.403	25.127.041	25.638.150	26.139.284
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.630.772	1.766.369	1.755.682	2.048.038	2.324.543	2.207.796	2.251.952	2.296.991
f. Andere personeelskosten	1.192.905	1.331.112	1.498.382	1.490.659	1.658.715	1.760.945	1.757.530	1.763.188
g. Pensioenen	441.947	414.077	392.174	386.641	399.564	428.817	437.391	446.139
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.522.410	2.618.885	3.189.763	3.587.191	3.581.353	3.881.848	3.564.629	3.615.291
4. Toegestane werkingssubsidies	8.833.636	9.110.637	9.251.938	9.388.197	9.894.762	10.765.534	10.558.353	10.665.058
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	62.330	49.402	65.995	73.011	77.640	80.000	80.000	80.000
- aan de politiezone	4.589.331	4.754.881	4.958.760	4.736.782	4.784.482	5.047.785	5.224.457	5.407.313
- aan de hulpverleningszone	1.763.822	1.923.996	1.975.916	2.377.513	2.491.376	2.644.629	2.669.401	2.669.401
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	302.467	230.166	305.741	328.309	308.070	320.000	320.000	320.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	2.115.685	2.152.194	1.945.527	1.872.581	2.233.195	2.673.119	2.264.495	2.188.344
5. Andere operationele uitgaven	218.480	496.942	341.704	781.184	537.911	410.233	357.083	357.083
B. Financiële uitgaven	231.632	205.288	222.028	454.954	615.001	887.521	1.169.118	1.721.736
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	227.122	200.336	218.150	453.011	611.683	884.021	1.165.618	1.718.236
- aan financiële instellingen	217.198	197.221	215.594	453.011	611.683	884.021	1.165.618	1.718.236
- aan andere entiteiten	9.924	3.115	2.556	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.510	4.953	3.878	1.943	3.318	3.500	3.500	3.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
A. Operationele ontvangsten	69.667.899	73.745.831	78.304.225	90.128.442	92.127.542	90.992.121	92.033.763	93.850.046
1. Ontvangsten uit de werking	6.749.281	9.505.580	10.611.719	11.386.202	12.306.454	12.226.083	12.300.576	12.404.609
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.628.709	35.425.894	36.597.122	44.696.523	43.477.132	43.892.337	45.364.019	46.694.411
a. Aanvullende belastingen	29.865.030	29.224.227	30.997.543	38.207.113	36.274.092	37.966.381	39.388.063	40.718.455
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.820.269	15.535.043	16.476.224	18.340.294	20.035.137	20.280.359	21.007.721	21.745.957
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.443.129	13.063.705	13.918.094	19.207.331	15.566.085	16.993.259	17.674.421	18.254.085
- Andere aanvullende belastingen	601.632	625.478	603.225	659.488	672.869	692.763	705.921	718.413
b. Andere belastingen en boetes	3.763.680	6.201.667	5.599.579	6.489.411	7.203.040	5.925.956	5.975.956	5.975.956
3. Werkingssubsidies	28.030.030	27.628.466	29.790.761	32.736.347	34.602.193	33.467.786	32.990.819	33.414.752
a. Algemene werkingssubsidies	16.118.557	16.197.865	17.359.764	18.863.623	19.784.181	20.137.362	20.916.000	21.432.230
- Gemeentefonds	13.473.447	13.976.485	14.553.871	15.158.237	15.713.840	16.079.319	16.395.988	16.730.469
- Andere algemene werkingssubsidies	2.645.110	2.221.380	2.805.893	3.705.387	4.070.341	4.058.043	4.520.012	4.701.761
- van de federale overheid	0	2.888	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.645.110	2.218.492	2.792.001	3.692.979	4.059.261	4.046.459	4.508.428	4.690.176
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	13.892	12.408	11.081	11.584	11.584	11.584
b. Specifieke werkingssubsidies	11.911.473	11.430.601	12.430.997	13.872.723	14.818.012	13.330.423	12.074.819	11.982.522
- van de federale overheid	8.264.688	3.935.916	4.141.425	5.073.088	4.992.559	3.812.987	3.742.329	3.792.896
- van de Vlaamse overheid	3.507.782	7.044.401	7.883.751	8.592.488	9.333.762	9.167.870	7.979.332	7.820.845
- van de provincie	57.591	56.499	62.740	66.491	209.198	1.000	1.000	15.000
- van de gemeente	36.292	49.387	44.989	86.838	157.036	348.567	352.158	353.782
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	45.120	344.398	298.093	53.818	125.457	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	225.437	210.696	321.259	151.129	158.189	219.451	216.668	217.068
5. Andere operationele ontvangsten	1.034.441	975.196	983.363	1.158.240	1.583.573	1.186.464	1.161.680	1.119.206
B. Financiële ontvangsten	1.470.743	1.497.686	922.438	949.790	1.034.932	943.741	943.741	943.741
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	13.259.738	12.964.738	10.193.075	17.271.793	16.701.073	9.424.096	11.279.787	11.282.830

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1.249.325	436.479	0	25	25	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.249.325	435.229	0	25	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.250	0	0	25	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	25.929.846	16.397.633	12.771.381	14.543.609	16.501.347	24.053.291	26.987.451	33.118.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.929.846	16.397.633	12.771.381	14.543.609	16.458.411	24.010.355	26.944.515	33.075.337
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	19.463.529	11.767.330	7.195.803	9.736.417	9.878.203	15.298.157	19.436.657	26.966.353
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.881.940	3.174.436	4.361.004	2.007.440	3.870.896	5.344.078	6.200.375	4.626.500
<i>c. Roerende goederen</i>	837.988	1.324.923	1.078.657	1.150.186	2.318.183	2.728.043	822.100	997.100
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.742.687	130.943	135.918	1.649.565	364.630	621.192	485.383	485.383
<i>e. Erfgoed</i>	3.702	0	0	0	26.500	18.886	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	42.936	42.936	42.936	42.936
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	42.936	42.936	42.936	42.936
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	27.550	14.852	224.083	208.426	451.663	162.500	80.000
D. Toegestane investeringssubsidies	311.253	503.048	405.874	1.022.556	1.406.424	876.974	2.943.906	4.552.379
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	128.658	4.047	65.434	50.000	50.000
- aan de politiezone	0	0	0	254.518	408.686	376.096	350.000	350.000
- aan de hulpverleningszone	286.823	290.500	297.613	264.101	243.748	188.018	250.000	250.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	1.953.906	3.877.379
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	2.000	48.812	2.000	130.186	669.169	50.000	315.000	0
- aan andere begunstigten	22.430	163.737	106.261	245.092	80.774	197.426	25.000	25.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	137.427	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	137.427	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.726.006	683.237	-38.930	4.435.204	434.943	1.878.063	2.229.006	5.184.097
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.726.006	683.237	-38.930	4.433.201	434.943	1.779.158	726.000	4.181.091
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	60.231	664.822	-40.430	12.501	434.943	1.769.158	716.000	4.171.091
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.665.776	0	0	4.402.200	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	18.415	1.500	18.500	0	10.000	10.000	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	2.003	0	98.905	1.503.006	1.003.006
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	2.003	0	95.899	1.500.000	1.000.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	3.006	3.006	3.006
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.638.661	3.165.089	726.461	1.159.078	1.933.947	1.453.871	1.426.563	2.687.442
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.623.778	3.132.017	709.030	1.159.078	1.297.800	1.448.871	1.426.563	2.687.442
- van de provincie	0	29.171	17.431	0	636.146	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	14.883	3.901	0	0	0	5.000	0	0
III. Investeringsaldo	-23.988.330	-13.412.275	-12.400.466	-10.091.881	-15.643.221	-21.945.884	-26.334.178	-29.775.002
Saldo exploitatie en investeringen	-10.728.592	-447.538	-2.207.391	7.179.912	1.057.852	-12.521.787	-15.054.391	-18.492.172

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
A. Vereffening van financiële schulden	4.534.821	4.564.937	4.551.711	4.677.290	4.058.104	4.028.624	4.371.303	4.944.169
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4.534.821	4.564.937	4.551.711	4.677.290	4.044.760	3.975.219	4.371.303	4.944.169
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	13.344	53.405	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	35.000	0	4.612.200	55.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	35.000	0	4.612.200	55.000	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	4.402.200	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	35.000	0	210.000	55.000	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
A. Aangaan van financiële schulden	1.742.687	5.630.943	5.108.140	9.359.565	394.630	6.488.617	8.985.383	22.985.383
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	184.725	5.502.273	5.130.531	7.500.000	0	6.000.000	8.500.000	22.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.557.962	128.671	-22.391	1.859.565	394.630	488.617	485.383	485.383
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	59.524	59.524	63.024	503.244	503.244	559.149	505.744	505.744
1. Terugvordering van toegestane leningen	59.524	59.524	63.024	503.244	503.244	559.149	505.744	505.744
a. Periodieke terugvorderingen	59.524	59.524	63.024	503.244	503.244	505.744	505.744	505.744
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	53.405	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	62.735	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.732.610	1.090.530	619.453	573.319	-3.152.496	3.019.142	5.119.824	18.546.959
Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.461.202	642.993	-1.587.938	7.753.232	-2.094.644	-9.502.645	-9.934.567	54.787

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

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

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 12/05/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10235644

Schema T3 : Investeringsproject

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	773.563,59	0,00	45.000,00	0,00	818.563,59
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	773.563,59	0,00	45.000,00	0,00	818.563,59
a. Terreinen en gebouwen	0,00	667.984,28	0,00	0,00	0,00	667.984,28
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	105.579,31	0,00	45.000,00	0,00	150.579,31
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	8.175.162,07	0,00	58.881,16	0,00	8.234.043,23
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	8.175.162,07	0,00	58.881,16	0,00	8.234.043,23
a. Terreinen en gebouwen	0,00	8.150.529,75	0,00	55.846,41	0,00	8.206.376,16
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	24.632,32	0,00	3.034,75	0,00	27.667,07
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	59.547,16	0,00	59.547,16
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	59.547,16	0,00	59.547,16
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	59.547,16	0,00	59.547,16
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	605.507,76	0,00	370.885,07	1.440.000,00	2.416.392,83
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	605.507,76	0,00	370.885,07	1.440.000,00	2.416.392,83
a. Terreinen en gebouwen	0,00	605.507,76	0,00	370.885,07	1.440.000,00	2.416.392,83
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: RUP De Bres: RUP De Bres (Actieplan: B3.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	1.814.440,49	0,00	828.719,96	32.620.718,32	35.263.878,77
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.814.440,49	0,00	828.719,96	32.620.718,32	35.263.878,77
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.814.440,49	0,00	828.719,96	32.620.718,32	35.263.878,77
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	102.385,36	0,00	128.432,59	0,00	230.817,95
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: RUP De Bres: RUP De Bres (Actieplan: B3.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.091,00	4.171.091,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.091,00	4.171.091,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.091,00	4.171.091,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	825.000,00	0,00	0,00	2.649.000,00	3.474.000,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	2.101.985,02	0,00	570.500,00	111.000,00	2.783.485,02
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.101.985,02	0,00	570.500,00	111.000,00	2.783.485,02
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	2.076.516,21	0,00	565.000,00	100.000,00	2.741.516,21
c. Roerende goederen	0,00	25.468,81	0,00	5.500,00	11.000,00	41.968,81
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	1.260.487,15	0,00	23.194,28	0,00	1.283.681,43

Schema T3 : Investeringsproject: Veilig: Veilige speel-en schoolomgeving (Actieplan: B6.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	107.587,96	0,00	35.087,00	0,00	142.674,96
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	107.587,96	0,00	35.087,00	0,00	142.674,96
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	107.587,96	0,00	35.087,00	0,00	142.674,96
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Veilig: Veilige speel-en schoolomgeving (Actieplan: B6.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	49.184,07	0,00	9.492,08	0,00	58.676,15

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	15.922,24	0,00	0,00	0,00	15.922,24
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	15.922,24	0,00	0,00	0,00	15.922,24
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	15.922,24	0,00	0,00	0,00	15.922,24
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	5.140.453,81	0,00	2.931.676,51	3.122.000,00	11.194.130,32
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.140.453,81	0,00	2.931.676,51	3.122.000,00	11.194.130,32
a. Terreinen en gebouwen	0,00	5.081.075,10	0,00	2.884.346,57	3.087.000,00	11.052.421,67
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	59.378,71	0,00	47.329,94	35.000,00	141.708,65
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	138.484,82	0,00	63.801,20	60.000,00	262.286,02
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	250.880,05	0,00	360.143,06	210.000,00	821.023,11

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER

Algemeen Directeur: MR. DE WINNE

Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 12/05/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10235644

Schema T4 : Evolutie van de financiële schuld

Financiële schulden op 31 december	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	23.053.897	24.017.548	24.575.027	29.702.301	26.387.591	28.144.717	32.185.932	50.654.201
1. Financiële schulden op 1 januari	25.799.356	23.053.897	24.017.548	24.575.027	29.702.301	26.387.591	28.144.717	32.185.932
2. Nieuwe leningen	1.742.687	5.630.943	5.108.140	9.359.565	394.630	6.488.617	8.985.383	22.985.383
3. Aflossingen	0	0	0	0	-13.344	-53.405	0	0
4. Overboekingen	-4.505.812	-4.667.293	-4.550.661	-4.232.291	-3.695.995	-4.371.303	-4.944.169	-4.517.114
5. Andere mutaties	17.666	0	0	0	0	-306.783	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.360.894	4.463.250	4.462.200	4.017.201	3.668.436	4.371.303	4.944.169	4.517.114
1. Financiële schulden op 1 januari	4.389.903	4.360.894	4.463.250	4.462.200	4.017.201	3.668.436	4.371.303	4.944.169
2. Aflossingen	-4.534.821	-4.564.937	-4.551.711	-4.677.290	-4.044.760	-3.975.219	-4.371.303	-4.944.169
3. Overboekingen	4.505.812	4.667.293	4.550.661	4.232.291	3.695.995	4.371.303	4.944.169	4.517.114
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	306.783	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	27.414.791	28.480.798	29.037.226	33.719.502	30.056.027	32.516.020	37.130.101	55.171.315

Het overzicht van de financiële risico's

In elk beleidsrapport worden de financiële risico's opgenomen en geactualiseerd. Ook nu geven we een totaalbeeld van de huidige risico's. [Aanpassingen tav de bespreking van de risico's de laatste aanpassing van het meerjarenplan van november 2024 zijn in deze blauwe kleur weergegeven.](#)

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Het aandeel van de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting is groot, namelijk 18%. Schommelingen in deze ontvangsten kunnen dus een sterke invloed uitoefenen op de financiële evenwichten van de stad Halle. De basis waarop deze belastingen berekend worden, is het lokaal gemiddelde inkomen. Deze kan beïnvloed worden door verschillende factoren. Een hoge graad van vergrijzing bijvoorbeeld heeft een negatief effect. De groei van de bevolking daarentegen, heeft een positief effect. De maatregelen die de federale overheid invoert of ingevoerd heeft, kan/zal ook een weerslag vertonen op deze inkomsten. Een taxshift of het verder aanpassen van belastingschijven is hier een goed voorbeeld van.

[De toekomst zal uitwijzen of de toekomstige federale regering een belastinghervorming zal doorvoeren en wat de impact zal zijn op de lokale besturen. Naar aanleiding van het federaal regeerakkoord gaf de VVSG in maart 2025 reeds een eerste inschatting mee. Een daling van 5,3% van de inkomsten APB vanaf 2029.](#)

[Welke impact heeft het federaal regeerakkoord op de lokale financiën? | VVSG](#)

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze belasting vertegenwoordigt het grootste aandeel van de ontvangsten, namelijk 21%. Hij hangt af van het gezamenlijk kadastraal inkomen van de gebouwen en woningen. Ook de aanwezigheid van bedrijven en hun bedrijfspanden hebben een sterke impact. Tal van factoren kunnen hun invloed hebben op de hoogte van deze ontvangsten zoals vrijstellingsmaatregelen, aantal (nieuwe) woningen de aanwezigheid van bedrijven (bedrijfspanden) en aantal renovaties.

De nieuwe Vlaamse regering kondigde een afschaffing aan van bepaalde gunstregime op de onroerende voorheffing. Als stad krijgen we momenteel compensaties voor deze verlaagde inkomsten. Het valt af te wachten of er netto een positief effect op te meten zal zijn in de toekomst door deze gunstmaatregel af te schaffen.

Pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Deze uitgaven gaan een belangrijke rol spelen. Het is een noodzaak om een duidelijke visie te hebben rond de aanwerving van statutaire ambtenaren. Heel veel verschillende elementen beïnvloeden de berekening. Intussen is er een studie in samenwerking met Belfius afgerond om dit risico in kaart te brengen en de gevolgen van beleidskeuzes beter in kaart te brengen. Op basis hiervan heeft het beleid gekozen om als uitgangspunt bij

nieuwe aanwervingen contractueel aan te werven. Enkel bij specifieke vacatures of bij vacatures die zeer moeilijk in te vullen zijn, kan er bij wijze van uitzondering nog statutair aangeworven worden. De vraag blijft ook in welke mate de Vlaamse of federale overheid hierin een rol zal spelen.

In het nieuwe regeerakkoord is er onduidelijkheid op de dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage in zijn huidige vorm zal blijven bestaan.

[Wat lokale besturen mogen verwachten van het Vlaams regeerakkoord: analyse en aandachtspunten \(vvsg.be\)](#)

[Welke impact heeft het federaal regeerakkoord op de lokale financiën? | VVSG](#)

Tweede pensioenpijler (vanaf 2022)

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

Meer info is te vinden via de volgende link:

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

Bevolkingssamenstelling

Jonge gezinnen en ouderen brengen elk hun specifieke kosten met zich mee. Zo moeten er voor jongere gezinnen voldoende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld baby- en peuteropvang, schoolvoorzieningen, aanbod vrije tijd en buitenschoolse opvang terwijl voor ouderen de zorg ook kan doorwegen op vlak van gezinshulp, maatregelen tegen

vereenzaming, rusthuizen en assistentiewoningen. De evolutie van de samenstelling van onze bevolking is bijgevolg nauwgezet op te volgen.

Dotaties Brandweer en Politie

De dotaties aan de brandweer en de politie worden vastgelegd in overleg, maar externe factoren kunnen de hoogte van deze dotatie beïnvloeden.

Voorbeelden hiervan zijn: de pensioenproblematiek, index, subsidiestromen en hervormingen. Deze kunnen ervoor zorgen dat de lokale besturen de factuur finaal voorgeschoteld krijgen.

De ambities rond het veiligheidsbeleid van de federale regering kan een impact hebben op de lokale besturen, zie persbericht: [Meerjarenplannen onder druk door onduidelijke federale en Vlaamse plannen | VVSG](#)

Dotaties kerkfabrieken

Tekorten bij de kerkfabrieken worden in de vorm van dotaties opgenomen in onze meerjarenplanning. Het risico bestaat er in dat er (ongekende) kosten op ons afkomen. Kerken moeten onderhouden en gerenoveerd worden, vooral ongekende investeringen kunnen een impact hebben op de toekomst. [Het kerkenbeleidsplan zal een richting en meer duidelijkheid geven over wat de toekomst en de budgetten van de kerkfabrieken zal inhouden. Dit zal in het volgende meerjarenplan vertaald worden.](#)

Schuldbeheer

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

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

Thesauriebeheer

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

De solvabiliteit van kredietinstellingen moeten steeds opgevolgd worden, een spreiding van de geldmiddelen blijft aangeraden. Het aanrekenen van negatieve rente op zicht- en spaarrekeningen is verleden tijd. Het spaargeld van openbare besturen levert zelfs terug geld op bij de banken.

Dividenduitkeringen van aandelen

Zoals vermeld in de vorige rubriek, kunnen er steeds andere factoren zijn die ervoor zorgen dat stabiele beleggingen toch een risico lopen. 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 algemeen risico op.

Verwijlintresten

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

Momenteel is dit risico niet hoger dan in een gemiddelde gemeente. We laten dit echter staan aangezien het bij grote investeringsfacturen snel over veel geld kan gaan.

Pandemie

De uitbraak van de Corona-crisis heeft de wereld op z'n kop gezet op vele vlakken. Het leren leven met pandemie uitbraken en de gevolgen op economisch vlak nemen we mee als een apart financieel risico. Nieuwe pandemie uitbraken blijven momenteel uit of worden alvast niet zeer drastisch in de kiem gesmoord. Lockdowns zijn nu al even verleden tijd. Wat wel nog voelbaar is, zijn de financiële katers op federaal niveau. We wachten af of de besparing op federaal (en Vlaams niveau) om een begrotingsevenwicht te behalen al dan niet effect zullen hebben op de lokale besturen.

Bouwshift (betonstop/bouwstop)

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

<https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/11/08/uitgeklede-bouwshift-goedgekeurd-in-parlementscommissie/>

Klimaat

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

Energie en water

De prijzen van energie en water vormen een risico op de toekomstige budgetten. De prijsstijgingen waren in 2021 reeds duidelijk aanwezig, in 2022 is dit nog steeds torenhoog. De tarieven zullen mogelijks nooit meer dalen naar het niveau van voor de crisis. We houden hier blijvend rekening mee.

Deze energiecrisis heeft ook impact op andere kostelementen. Een voorbeeld hiervan is de nood aan ondersteuning van kwetsbare gezinnen en alleenstaanden via de sociale dienst.

RUP De Bres

Het bestuur werkt aan een groot project, namelijk het grondig hervormen van een belangrijk deel van de stadskern. Een nieuw sportcomplex, een parking, het opwaarderen van de Zenne en verdere vergroening. Dit heeft/zal een enorme budgettaire impact hebben. De uitgaven voor de komende jaren werden ingeschreven zoals ze nu gekend zijn. Het project kan risico's en kosten bevatten waar we nu nog niet van op de hoogte zijn.

Oorlogen

De oorlog in Oekraïne heeft een duidelijke impact op de cijfers. De directe link met de energieprijzen zijn gekend maar er zijn ook extra uitgaven te verwachten voor leeflonen, opvangkosten, onderwijs, prijsstijgingen op grondstoffen (denk maar aan graan en zonnebloemolie) en mogelijks andere onvoorziene uitgaven. En niet te vergeten de indexstijgingen die een directe link hebben op lonen en leeflonen, en ook op bepaalde ontvangsten. Oorlogen in andere regio's kunnen ook budgettaire impact hebben door oa vluchtelingenstromen en onstabiele olieprijsen.

Gemeentelijke sanering waterlichamen

Het besluit van de Vlaamse regering rond de gemeentelijke sanering zal in de toekomst een impact hebben op de investeringsuitgaven. Extra financiering zal van de Vlaamse regering én de lokale besturen moeten komen om verschillende waterlichamen op ons grondgebied (de Zenne en het kanaal) om de zuiveringsgraad te verbeteren/verhogen. De huidige financiering (bijdrage via de waterfactuur) volstaat niet meer om deze extra investeringen te dragen. Deze extra ramingen zijn ingeschreven maar zullen voornamelijk in de volgende meerjarenplanning vallen.

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.

[Beperking werkloosheid in de tijd](#)

Heel wat taken worden doorgeschoven naar de lokale besturen, zoals het opvangen van werklozen die hun uitkering verliezen door de beperking in de tijd. Er zal een bijkomende druk op personeel en leefloon voelbaar zijn.

[Meerjarenplannen onder druk door onduidelijke federale en Vlaamse plannen | VVSG](#)

Overige risico's

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

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

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

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

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

Grondslagen en assumpties

EXPLOITATIE: UITGAVEN

Personeelskosten:

- Deze ramingen worden telkens op basis van de laatst gekende invulling berekend. Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan was dat niet anders. Toen waren de cijfers gekend tem juli 2024. Bij de opmaak van deze aanpassing van de meerjarenplanning is er echter opgemerkt dat de extrapolaties naar de toekomst niet voldoende hoog waren om de huidige uitgaven te dekken. We waren genoodzaakt op deze te herberekening in hun geheel. En als gevolg ook door te trekken naar de jaren 2026 en 2027.
- De voorspellingen van het planbureau (van april 2025) werden gebruikt. Een verhoging per categorie werd uitgerekend. Voor de loonkost zelf is dit een verhoging met 2% in de volgende maanden:
 - o Maart 2025
 - o November 2025
- In 2026 wordt er geen index voorzien volgens het planbureau. In 2027 voorzien we zelf een verhoging van 2%.
- 5 extra artikel 60'ers werden voorzien in het budget.
- De uitdiensttredingsvergoedingen van de mandatarissen werd verhoogd in 2025.
- Een detail van de personeelsbezetting kan je terugvinden in de documentatie bij het meerjarenplan (Personeelsinzet)
- De werkgeversbijdrage is sinds 2024 45% en volgens de voorspellingen wordt dit tarief de komende jaren behouden.
- De patronale bijdrage van de 2de pensioenpijler blijft gelijk tav 2023, namelijk 3%.
- Responsabiliseringsbijdrage:
 - o Laatste update van cijfers gekregen begin september 2024. Deze worden volgens de boekhoudkundige regels telkens een jaar later ingeschreven.
 - o Nadien wordt de korting voor de tweede pensioenpijler hier afgetrokken. De berekening hiervan is als volgt: De kosten van de aanvullende pensioenregeling vermenigvuldigd met de pensioenbijdrage van dat jaar en hierop 50% korting tem 2025, vanaf 2026 is dit 10% korting.

Dit resulteert in de totale kosten die we voorzien voor Stad en OCMW langs kostenzijde:

	MJPL 2025	MJPL 2026	MJPL 2027
Respo uitgave OCMW (simulatie)	429.954,72	534.345,00	650.751,95
Respo uitgave STAD (simulatie)	524.245,77	799.745,29	1.105.715,50

Korting 2 ^{de} pensioenpijler OCMW	92.618,00	18.801,45	19.177,48
Korting 2 ^{de} pensioenpijler STAD	117.683,88	23.889,83	24.367,62
Totale respo uitgave OCMW	337.336,72	515.543,55	631.574,46
Totale respo uitgave STAD	406.561,89	775.855,46	1.081.347,88

Voor de ontvangsten baseren we ons op de simulaties die we terugvinden op de website van ABB:

[Dotatie responsabiliseringsbijdrage | Vlaanderen.be](#)

Toegestane werkingssubsidies:

- De dotatie van de brandweer en politie werd aangepast aan de laatste voorgestelde dotaties.
- De dotaties van de kerkfabrieken werden verlaagd naar 320.000 euro. Uit de jaarrekeningcijfers blijkt dat een budget van 350.000 euro te hoog is en een verlaging realistisch is.
- De rest van de wijzigingen is op basis van (nieuwe) wensen en specifieke projecten.

Financiële uitgaven:

- Toekomstige op te nemen leningen werden voor zien volgens de volgende regels:
 - o 4% vaste rentevoet
 - o 20 jaar looptijd
 - o Bij opname van leningen wordt er vanuit gegaan dat deze leningen in de helft van het jaar opgenomen worden.

EXPLOITATIE: ONTVANGSTEN

Fiscale ontvangsten en boetes:

- *Aanvullende personenbelasting (APB)* werden aangepast op basis van de laatste ramingen van 17 april 2025 (jaar 2025) en van 23 april 2025 (jaren 2026-2029).

Werkingsubsidies:

Voor de algemene werkingssubsidies is het onderstaande voorzien. De overzichten kunnen gevonden worden op de website van ABB: <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering>

- *Gemeentefonds:*
 - o Aanpassingen gedaan obv de laatst gekende ramingen.
- *Andere algemene werkingssubsidies:*
 - o De subsidies mbt de grootstedelijke problematiek (GSP) en Open Ruimte hebben we aangepast obv de nieuwe cijfers.

- De subsidies voor de VIA 6 hebben we eruit gehaald. We zien deze niet doorgetrokken op de website van Vlaanderen.
- *Specifieke werkingssubsidies:*
 - Op basis van specifieke acties aangepast.

INVESTERINGEN:

- De grote investeringsuitgaven werden met alle diensten apart overlopen. Deze werden één voor één bekeken en al dan niet werd de timing aangepast. Verschuiving van 2025 naar 2026 zijn hierdoor zichtbaar.
- Er werd bewust gekozen om de investering in deze fase niet in vraag te stellen en alles te laten staan. Deze oefening wordt grondig gemaakt bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. De keuze van projecten zullen allemaal vallen in het najaar.
- Hierdoor is er mogelijks een overbudgettering in 2026 en 2027 maar aangezien de kredieten niet vastgelegd worden, vormt dit geen probleem.
- Een overzicht van alle investeringen is te vinden in de documentatie. We geven hieronder een overzicht mee van de wijzigingen per actie.

Actie	Omschr. subproject	U/C	Budget 2025	Nieuw budget 2025	Gewijzigd budget 2025	Budget 2026	Nieuw budget 2026	Gewijzigd budget 2026	Budget 2027	Nieuw budget 2027	Gewijzigd budget 2027
B3.4.4	Zennepad	U	3.964 €	28.964 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B3.2.1	Buurtgroen verhogen	U	755.885 €	355.885 €	-400.000 €	620.000 €	1.020.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
B3.6.4	Bouwen sporthal	U	8.055.657 €	598.360 €	-7.457.298 €	7.780.913 €	7.780.913 €	0 €	7.845.330 €	15.302.628 €	7.457.298 €
B2.5.10	Speeltoestellen	U	653.287 €	189.973 €	-463.314 €	190.000 €	653.314 €	463.314 €	0 €	0 €	0 €
B2.5.2	Renovatie BIB	O	716.000 €	0 €	-716.000 €	0 €	716.000 €	716.000 €	0 €	0 €	0 €
W4.1.4	Reactief facilitymanagement	U	462.220 €	262.220 €	-200.000 €	90.000 €	90.000 €	0 €	430.000 €	430.000 €	0 €
W4.1.4	Reactief facilitymanagement	U	168.316 €	182.182 €	13.866 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B2.5.4	Paterskerk renovatie en herbestemming	U	1.661.656 €	1.061.656 €	-600.000 €	1.500.000 €	2.100.000 €	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
B1.3.9	Nieuwbouw historisch stadhuis	U	2.236.983 €	1.500.000 €	-736.983 €	1.095.831 €	1.832.814 €	736.983 €	19.642 €	19.642 €	0 €
B2.3.4	kapellekes	U	720.646 €	220.646 €	-500.000 €	330.000 €	830.000 €	500.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
B2.5.1	Infrastructuur en omgeving Avenir	U	487.522 €	50.000 €	-437.522 €	0 €	437.522 €	437.522 €	0 €	0 €	0 €
V3.1.11	Scoutslokalen Sint Rochus	U	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	340.000 €	340.000 €	0 €	0 €	0 €
B3.1.6	Wegenis en rioleringswerken	U	2.207.565 €	1.807.565 €	-400.000 €	1.985.000 €	2.385.000 €	400.000 €	1.685.000 €	1.685.000 €	0 €
B5.1.6	Heraanleg parkings	U	1.068.880 €	268.880 €	-800.000 €	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
V2.6.9	Noodwoning Vondel 25	U	684.500 €	543.477 €	-141.023 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
V2.4.2	Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	U	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

FINANCIERINGSSALDO

- Voor 2025 verlagen we de leningslast naar 6 miljoen (ipv 9 miljoen)
- Voor de jaren 2026 en 2027 werden er respectievelijk 8,5 en 22,5 miljoen ingeschreven.
- De extra leningen in 2027 kunnen gedragen worden maar zullen in het nieuwe meerjarenplan mee uitvlakken als de investeringskeuzes zullen gemaakt worden.
- Voor de toekomstige leningen behouden we het intrestpercentage op 4%. Ook de termijn van 20 jaar blijft bij deze nieuwe leningen van toepassing.