

# Stad leper Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025

Infovergadering – 28 oktober 2021

## Inhoud

- Evenwichtscriterium 'kasbasis'
  - Exploitatie - voornaamste wijzigingen
  - Investerings - voornaamste wijzigingen
  - Financiering - voornaamste wijzigingen
- Evenwichtscriterium 'autofinancieringsmarge'

Infovergadering – 28 oktober 2021

# Kasbasis



Infovergadering – 28 oktober 2021

MJP-aanpassing 3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.305.193</b>	<b>5.352.995</b>	<b>3.687.205</b>	<b>5.411.797</b>	<b>4.687.104</b>	<b>4.949.184</b>
Ontvangsten	65.834.929	69.178.691	65.875.666	67.407.360	68.445.331	69.704.301
Uitgaven	54.529.736	63.825.696	62.188.461	61.995.563	63.758.227	64.755.117
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-6.034.639</b>	<b>-18.632.306</b>	<b>-12.172.819</b>	<b>-6.560.239</b>	<b>-8.332.165</b>	<b>-3.510.465</b>
Ontvangsten	4.435.774	13.666.130	6.411.773	1.537.042	234.775	1.745.568
Uitgaven	10.470.413	32.298.436	18.584.592	8.097.281	8.566.940	5.256.033
<b>Financieringsaldo</b>	<b>-1.006.801</b>	<b>-1.403.954</b>	<b>5.154.914</b>	<b>3.554.028</b>	<b>2.426.118</b>	<b>-1.337.971</b>
Ontvangsten	1.058.214	4.837.068	13.972.299	11.956.657	9.823.523	3.784.547
Uitgaven	2.065.015	6.241.022	8.817.385	8.402.629	7.397.405	5.122.518
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>4.263.753</b>	<b>-14.683.265</b>	<b>-3.330.700</b>	<b>2.405.586</b>	<b>-1.218.943</b>	<b>100.748</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	58.768.992	63.032.745	48.349.480	45.018.780	47.424.366	46.205.423
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>63.032.745</b>	<b>48.349.480</b>	<b>45.018.780</b>	<b>47.424.366</b>	<b>46.205.423</b>	<b>46.306.171</b>
Onbeschikbare gelden	28.764.081	29.068.596	28.410.484	27.504.757	26.414.580	27.324.191
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>34.268.664</b>	<b>19.280.884</b>	<b>16.608.296</b>	<b>19.919.609</b>	<b>19.790.843</b>	<b>18.981.980</b>

MJP-aanpassing 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.305.192</b>	<b>6.157.655</b>	<b>2.138.265</b>	<b>4.697.940</b>	<b>3.783.286</b>	<b>3.701.143</b>
Ontvangsten	65.834.928	69.806.304	66.346.406	67.714.096	68.527.631	69.500.935
Uitgaven	54.529.736	63.648.649	64.208.141	63.016.156	64.744.345	65.799.792
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-6.034.639</b>	<b>-14.334.581</b>	<b>-12.383.741</b>	<b>-8.979.695</b>	<b>-10.460.826</b>	<b>-4.388.688</b>
Ontvangsten	4.435.774	5.014.778	12.461.308	1.725.553	802.581	3.542.450
Uitgaven	10.470.413	19.349.359	24.845.049	10.705.248	11.263.407	7.931.138
<b>Financieringsaldo</b>	<b>-1.110.999</b>	<b>1.739.047</b>	<b>3.625.586</b>	<b>3.436.696</b>	<b>2.489.874</b>	<b>-1.334.995</b>
Ontvangsten	1.058.214	6.536.888	13.970.627	11.954.984	9.821.779	3.782.664
Uitgaven	2.169.213	4.797.841	10.345.041	8.518.288	7.331.905	5.117.659
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>4.159.554</b>	<b>-6.437.879</b>	<b>-6.619.890</b>	<b>-845.059</b>	<b>-4.187.666</b>	<b>-2.022.540</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	58.768.992	63.032.744	56.594.865	49.974.975	49.129.916	44.942.250
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>62.928.546</b>	<b>56.594.865</b>	<b>49.974.975</b>	<b>49.129.916</b>	<b>44.942.250</b>	<b>42.919.710</b>
Onbeschikbare gelden	28.764.081	29.647.696	33.523.879	30.090.844	26.554.853	27.139.858
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>34.164.465</b>	<b>26.947.169</b>	<b>16.451.096</b>	<b>19.039.072</b>	<b>18.387.397</b>	<b>15.779.852</b>

## Exploitatie

voornaamste wijzigingen

- Daling inkomsten dividenden Fluvius
  - VREG stelt nieuwe tariefmethodologie 2021-2024 vast  
> daling nettarieven
  - VREG verwacht efficiëntiewinsten door fusie Eandis en Infrac
  - tariefmethodologie rekent met een lagere vergoeding eigen vermogen  
(hogere vergoeding aanhouden = meer lenen = meer kosten = minder winst = minder dividend)
  - vraag VVSG aan VREG rekening te houden met financiën LB'en genegeerd
  - mogelijke (?) piste voor volgende tariefperiode:  
aanpassing criteria bij vastleggen tarieven in energiedecreet (dixit VVSG)

Infovergadering – 28 oktober 2021

## Gevolgen tariefmethodologie 2021-2024

- Gewijzigde tariefmethodologie 2021-2024 impacteert financiële gezondheid DNB's:
  - **toegelaten inkomen daalt**
  - **vergoeding aandeelhouders vermindert sterk** door daling WACC (procentuele vergoeding) en daling vergoedingsbasis (meerwaarden balans stapsgewijs niet meer vergoed)
- Gevolgen:
  - DNB's krijgen **minder middelen** voor taken en opdrachten
  - aandeelhouders krijgen **veel minder winst**
  - lange termijn **financiële gezondheid van Fluvius komt in gevaar** en acties dringen zich op  
→ risico op duurdere schuldfinanciering ten laste van aandeelhouders
- Daarom nood aan **mitigerende maatregelen**



Webinar - impact tariefmethodologie 2021-2024

06.07.2021 • 3

Infovergadering – 28 oktober 2021

## Combinatie mitigerende maatregelen

- Combinatie van mitigerende maatregelen nodig ter vrijwaring van financiële gezondheid:
  - Voorschotten
  - Investerings (CAPEX)
  - Operationele kosten (OPEX)
  - Dividendbeleid
- Enkel rekenen op hetzij voorschotten, minder investeringen, meer besparingen of lagere dividenden is **niet realistisch** en **niet wenselijk**

## Exploitatie voornaamste wijzigingen

- Daling inkomsten dividenden

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dividend MJPA 3	€ 2.593.578	€ 2.487.074	€ 2.487.074	€ 2.487.074	€ 2.487.074	€ 2.487.074
dividend MJPA 4	€ 2.650.344	€ 2.055.397	€ 2.030.040	€ 2.030.040	€ 1.745.284	€ 1.713.645
verschil	€ 56.767	€ -431.677	€ -457.034	€ -457.034	€ -741.790	€ -773.429
%	102,19	82,64	81,62	81,62	70,17	68,90

impact op kasbasis 2020-2025: 2,03 mio euro  
verlies van 28% autofinancieringsmarge in 2025 (basis MJPA3)

## Exploitatie

voornaamste wijzigingen

- Daling inkomsten dividenden

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dividend MPA 3	€ 2.593.578	€ 2.487.074	€ 2.487.074	€ 2.487.074	€ 2.487.074	€ 2.487.074
dividend MPA 4	€ 2.650.344	€ 2.055.397	€ 2.030.040	€ 2.030.040	€ 1.745.284	€ 1.713.645
verschil	€ 56.767	€ -431.677	€ -457.034	€ -457.034	€ -741.790	€ -773.429
%	102,19	82,64	81,62	81,62	70,17	68,90
tussenkost Vlaamse Overheid		€ 314.175	€ 310.728	€ 238.345	€ 220.992	€ 119.619

Infovergadering – 28 oktober 2021

## Exploitatie

voornaamste wijzigingen

- Daling inkomsten dividenden
- Personeelsbudgetten
  - indexatie vanaf 3/2022 t.g.v. overschrijding spilindex 1/2022
  - buffer pensioenfonds 2° pensioenpijler contractuelen (3%) Prolocus verhoging bijdragen met 25% over 2022-2025
  - som impact beide elementen 2022-2025: 1,207 mio euro
- Stijgende energieprijzen
  - 2021: o.b.v. analyse VEB > marge binnen beschikbare budgetten
  - 2022: gas: +10% t.o.v. bestaand budget, tot 0,310 mio euro  
 elektriciteit: + 28% t.o.v. bestaand budget, tot 1,341 mio euro  
 aandeel OV: oplopend rendement verledning  
 optie verbruik via Fluvius niet langer aangeboden

Infovergadering – 28 oktober 2021

## Exploitatie

voornaamste wijzigingen

- Werkingstoelage brandweerzone van 1,243 mio naar 1,360 mio euro
- Introductie GAS 4 – sancties op stilstaan, parkeren en doorgangen voorlopige budgetten o.b.v.
  - 1.000 'eigen' en 250 GAS's deelnemende gemeenten
  - categorie 1 vs 2 > 4/5 – 1/5
    - ontvangsten: 87.000 euro/jr.
    - uitgaven software: 14.000 euro/jr. + 18.750 euro éénmalig
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
  - raming FOD 2021 incl. Corona-impact: + 0,305 tot **10,121 mio euro**
  - vanaf 2022: + 1,5%, uitz. in 2022 nog – 0,200 mio euro Corona-impact

Infovergadering – 28 oktober 2021

MJP-aanpassing 3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.305.193</b>	<b>5.352.995</b>	<b>3.687.205</b>	<b>5.411.797</b>	<b>4.687.104</b>	<b>4.949.184</b>
Ontvangsten	65.834.929	69.178.691	65.875.666	67.407.360	68.445.331	69.704.301
Uitgaven	54.529.736	63.825.696	62.188.461	61.995.563	63.758.227	64.755.117
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-6.034.639</b>	<b>-18.632.306</b>	<b>-12.172.819</b>	<b>-6.560.239</b>	<b>-8.332.165</b>	<b>-3.510.465</b>
Ontvangsten	4.435.774	13.666.130	6.411.773	1.537.042	234.775	1.745.568
Uitgaven	10.470.413	32.298.436	18.584.592	8.097.281	8.566.940	5.256.033
<b>Financieringsaldo</b>	<b>-1.006.801</b>	<b>-1.403.954</b>	<b>5.154.914</b>	<b>3.554.028</b>	<b>2.426.118</b>	<b>-1.337.971</b>
Ontvangsten	1.058.214	4.837.068	13.972.299	11.956.657	9.823.517	2021-2025
Uitgaven	2.065.015	6.241.022	8.817.385	8.402.629	7.397.400	Ontv. 23,60 mio
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>4.263.753</b>	<b>-14.683.265</b>	<b>-3.330.700</b>	<b>2.405.586</b>	<b>-1.218.916</b>	Uitg. 72,80 mio
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	58.768.992	63.032.745	48.349.480	45.018.780	47.424.366	46.205.423
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>63.032.745</b>	<b>48.349.480</b>	<b>45.018.780</b>	<b>47.424.366</b>	<b>46.205.423</b>	<b>46.306.171</b>
Onbeschikbare gelden	28.764.081	29.068.596	28.410.484	27.504.757	26.414.580	27.324.191
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>34.268.664</b>	<b>19.280.884</b>	<b>16.608.296</b>	<b>19.919.609</b>	<b>19.790.843</b>	<b>18.981.980</b>

MJP-aanpassing 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.305.192</b>	<b>6.157.655</b>	<b>2.138.265</b>	<b>4.697.940</b>	<b>3.783.286</b>	<b>3.701.143</b>
Ontvangsten	65.834.928	69.806.304	66.346.406	67.714.096	68.527.631	69.500.935
Uitgaven	54.529.736	63.648.649	64.208.141	63.016.156	64.744.345	65.799.792
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-6.034.639</b>	<b>-14.334.581</b>	<b>-12.383.741</b>	<b>-8.979.695</b>	<b>-10.460.826</b>	<b>-4.388.688</b>
Ontvangsten	4.435.774	5.014.778	12.461.308	1.725.553	802.581	3.542.450
Uitgaven	10.470.413	19.349.359	24.845.049	10.705.248	11.263.407	7.931.138
<b>Financieringsaldo</b>	<b>-1.110.999</b>	<b>1.739.047</b>	<b>3.625.586</b>	<b>3.436.696</b>	<b>2.489.874</b>	<b>4.324.005</b>
Ontvangsten	1.058.214	6.536.888	13.970.627	11.954.984	9.821.717	2021-2025
Uitgaven	2.169.213	4.797.841	10.345.041	8.518.288	7.331.843	Ontv. 23,55 mio
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>4.159.554</b>	<b>-6.437.879</b>	<b>-6.619.890</b>	<b>-845.059</b>	<b>-4.187.616</b>	Uitg. 74,09 mio
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	58.768.992	63.032.744	56.594.865	49.974.975	49.129.916	44.942.250
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>62.928.546</b>	<b>56.594.865</b>	<b>49.974.975</b>	<b>49.129.916</b>	<b>44.942.250</b>	<b>42.919.710</b>
Onbeschikbare gelden	28.764.081	29.647.696	33.523.879	30.090.844	26.554.853	27.139.858
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>34.164.465</b>	<b>26.947.169</b>	<b>16.451.096</b>	<b>19.039.072</b>	<b>18.387.397</b>	<b>15.779.852</b>

## Investeringen belangrijkste mutaties

- Incorporatie speltheek in bibliotheek + 0,207 mio euro  
van 0,030 mio tot 0,237 mio euro
- Heraanleg doortocht Boezinge (fase bestek met raming)  
i.f.v. behoud initiële marge + 0,528 mio euro  
van 5,362 mio tot 5,890 mio euro
- Investeringstoelage brandweerzone + 0,229 mio euro  
van 0,136 mio tot 0,365 mio euro
- Onderhoud weggrachten + 0,080 mio euro  
+0,02 mio euro/jr. van 0,065 tot 0,085 mio euro/jr.
- Restauratie Lakenhallen fase 2 (cfr. rubriek 'financiering')

Infovergadering – 28 oktober 2021

MJP-aanpassing 3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.305.193</b>	<b>5.352.995</b>	<b>3.687.205</b>	<b>5.411.797</b>	<b>4.687.104</b>	<b>4.949.184</b>
Ontvangsten	65.834.929	69.178.691	65.875.666	67.407.360	68.445.331	69.704.301
Uitgaven	54.529.736	63.825.696	62.188.461	61.995.563	63.758.227	64.755.117
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-6.034.639</b>	<b>-18.632.306</b>	<b>-12.172.819</b>	<b>-6.560.239</b>	<b>-8.332.165</b>	<b>-3.510.465</b>
Ontvangsten	4.435.774	13.666.130	6.411.773	1.537.042	234.775	1.745.568
Uitgaven	10.470.413	32.298.436	18.584.592	8.097.281	8.566.940	5.256.033
<b>Financieringsaldo</b>	<b>-1.006.801</b>	<b>-1.403.954</b>	<b>5.154.914</b>	<b>3.554.028</b>	<b>2.426.118</b>	<b>-1.337.971</b>
Ontvangsten	1.058.214	4.837.068	13.972.299	11.956.657	9.823.523	3.784.547
Uitgaven	2.065.015	6.241.022	8.817.385	8.402.629	7.397.405	5.122.518
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>4.263.753</b>	<b>-14.683.265</b>	<b>-3.330.700</b>	<b>2.405.586</b>	<b>-1.218.943</b>	<b>100.748</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	58.768.992	63.032.745	48.349.480	45.018.780	47.424.366	46.205.423
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>63.032.745</b>	<b>48.349.480</b>	<b>45.018.780</b>	<b>47.424.366</b>	<b>46.205.423</b>	<b>46.306.171</b>
Onbeschikbare gelden	28.764.081	29.068.596	28.410.484	27.504.757	26.414.580	27.324.191
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>34.268.664</b>	<b>19.280.884</b>	<b>16.608.296</b>	<b>19.919.609</b>	<b>19.790.843</b>	<b>18.981.980</b>

MJP-aanpassing 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.305.192</b>	<b>6.157.655</b>	<b>2.138.265</b>	<b>4.697.940</b>	<b>3.783.286</b>	<b>3.701.143</b>
Ontvangsten	65.834.928	69.806.304	66.346.406	67.714.096	68.527.631	69.500.935
Uitgaven	54.529.736	63.648.649	64.208.141	63.016.156	64.744.345	65.799.792
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-6.034.639</b>	<b>-14.334.581</b>	<b>-12.383.741</b>	<b>-8.979.695</b>	<b>-10.460.826</b>	<b>-4.388.688</b>
Ontvangsten	4.435.774	5.014.778	12.461.308	1.725.553	802.581	3.542.450
Uitgaven	10.470.413	19.349.359	24.845.049	10.705.248	11.263.407	7.931.138
<b>Financieringsaldo</b>	<b>-1.110.999</b>	<b>1.739.047</b>	<b>3.625.586</b>	<b>3.436.696</b>	<b>2.489.874</b>	<b>-1.334.995</b>
Ontvangsten	1.058.214	6.536.888	13.970.627	11.954.984	9.821.779	3.782.664
Uitgaven	2.169.213	4.797.841	10.345.041	8.518.288	7.331.905	5.117.659
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>4.159.554</b>	<b>-6.437.879</b>	<b>-6.619.890</b>	<b>-845.059</b>	<b>-4.187.666</b>	<b>-2.022.540</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	58.768.992	63.032.744	56.594.865	49.974.975	49.129.916	44.942.250
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>62.928.546</b>	<b>56.594.865</b>	<b>49.974.975</b>	<b>49.129.916</b>	<b>44.942.250</b>	<b>42.919.710</b>
Onbeschikbare gelden	28.764.081	29.647.696	33.523.879	30.090.844	26.554.853	27.139.858
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>34.164.465</b>	<b>26.947.169</b>	<b>16.451.096</b>	<b>19.039.072</b>	<b>18.387.397</b>	<b>15.779.852</b>

## Financiering uitgaven belangrijkste mutaties

- Lening ten gunste van AGB Musea leper + 0,538 mio euro
  - + 0,835 mio euro restauratie Lakenhallen inschrijving fase 2 'Gevels en daken Westervleugel en westelijk deel Coomansvleugel' hoger dan geraamd.
  - - 0,297 mio euro 'afrekening' upgrade IFFM en kleinere investeringen
- Lening ten gunste van AGB Vauban - 0,408 mio euro
  - - 0,400 mio euro beperktere behoefte liquiditeitsondersteuning 2022-2025

Infovergadering – 28 oktober 2021

## Financiering ontvangsten belangrijkste mutaties

- Vereffening IFFM vzw (voorlopig bedrag) + 1,750 mio euro  
opgenomen onder 'onbeschikbare gelden'

Infovergadering – 28 oktober 2021

MJP-aanpassing 3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.305.193</b>	<b>5.352.995</b>	<b>3.687.205</b>	<b>5.411.797</b>	<b>4.687.104</b>	<b>4.949.184</b>
Ontvangsten	65.834.929	69.178.691	65.875.666	67.407.360	68.445.331	69.704.301
Uitgaven	54.529.736	63.825.696	62.188.461	61.995.563	63.758.227	64.755.117
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-6.034.639</b>	<b>-18.632.306</b>	<b>-12.172.819</b>	<b>-6.560.239</b>	<b>-8.332.165</b>	<b>-3.510.465</b>
Ontvangsten	4.435.774	13.666.130	6.411.773	1.537.042	234.775	1.745.568
Uitgaven	10.470.413	32.298.436	18.584.592	8.097.281	8.566.940	5.256.033
<b>Financieringsaldo</b>	<b>-1.006.801</b>	<b>-1.403.954</b>	<b>5.154.914</b>	<b>3.554.028</b>	<b>2.426.118</b>	<b>-1.337.971</b>
Ontvangsten	1.058.214	4.837.068	13.972.299	11.956.657	9.823.523	3.784.547
Uitgaven	2.065.015	6.241.022	8.817.385	8.402.629	7.397.405	5.122.518
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>4.263.753</b>	<b>-14.683.265</b>	<b>-3.330.700</b>	<b>2.405.586</b>	<b>-1.218.943</b>	<b>100.748</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	58.768.992	63.032.745	48.349.480	45.018.780	47.424.366	46.205.423
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>63.032.745</b>	<b>48.349.480</b>	<b>45.018.780</b>	<b>47.424.366</b>	<b>46.205.423</b>	<b>46.306.171</b>
Onbeschikbare gelden	28.764.081	29.068.596	28.410.484	27.504.757	26.414.580	27.324.191
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>34.268.664</b>	<b>19.280.884</b>	<b>16.608.296</b>	<b>19.919.609</b>	<b>19.790.843</b>	<b>18.981.980</b>

MJP-aanpassing 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.305.192</b>	<b>6.157.655</b>	<b>2.138.265</b>	<b>4.697.940</b>	<b>3.783.286</b>	<b>3.701.143</b>
Ontvangsten	65.834.928	69.806.304	66.346.406	67.714.096	68.527.631	69.500.935
Uitgaven	54.529.736	63.648.649	64.208.141	63.016.156	64.744.345	65.799.792
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-6.034.639</b>	<b>-14.334.581</b>	<b>-12.383.741</b>	<b>-8.979.695</b>	<b>-10.460.826</b>	<b>-4.388.688</b>
Ontvangsten	4.435.774	5.014.778	12.461.308	1.725.553	802.581	3.542.450
Uitgaven	10.470.413	19.349.359	24.845.049	10.705.248	11.263.407	7.931.138
<b>Financieringsaldo</b>	<b>-1.110.999</b>	<b>1.739.047</b>	<b>3.625.586</b>	<b>3.436.696</b>	<b>2.489.874</b>	<b>-1.334.995</b>
Ontvangsten	1.058.214	6.536.888	13.970.627	11.954.984	9.821.779	3.782.664
Uitgaven	2.169.213	4.797.841	10.345.041	8.518.288	7.331.905	5.117.659
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>4.159.554</b>	<b>-6.437.879</b>	<b>-6.619.890</b>	<b>-845.059</b>	<b>-4.187.666</b>	<b>-2.022.540</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	58.768.992	63.032.744	56.594.865	49.974.975	49.129.916	44.942.250
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>62.928.546</b>	<b>56.594.865</b>	<b>49.974.975</b>	<b>49.129.916</b>	<b>44.942.250</b>	<b>42.919.710</b>
Onbeschikbare gelden	28.764.081	29.647.696	33.523.879	30.090.844	26.554.853	27.139.858
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>34.164.465</b>	<b>26.947.169</b>	<b>16.451.096</b>	<b>19.039.072</b>	<b>18.387.397</b>	<b>15.779.852</b>

## Autofinancieringsmarge

### Meerjarenplanaanpassing 3

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.305.193</b>	<b>5.352.995</b>	<b>3.687.205</b>	<b>5.411.797</b>	<b>4.687.104</b>	<b>4.949.184</b>
<b>Netto periodieke aflossingen</b>	<b>950.090</b>	<b>783.578</b>	<b>1.184.366</b>	<b>1.652.149</b>	<b>2.139.012</b>	<b>2.283.329</b>
periodieke aflossingen	1.915.034	1.901.716	2.437.735	2.889.876	3.243.605	3.348.946
periodieke terugvorderingen leningen	964.944	1.118.138	1.253.369	1.237.727	1.104.593	1.065.617
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>10.355.103</b>	<b>4.569.417</b>	<b>2.502.839</b>	<b>3.759.648</b>	<b>2.548.092</b>	<b>2.665.855</b>

### Meerjarenplanaanpassing 4

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>11.305.192</b>	<b>6.157.655</b>	<b>2.138.265</b>	<b>4.697.940</b>	<b>3.783.286</b>	<b>3.701.143</b>
<b>Netto periodieke aflossingen</b>	<b>950.090</b>	<b>833.758</b>	<b>1.186.039</b>	<b>1.653.822</b>	<b>2.140.756</b>	<b>2.285.212</b>
periodieke aflossingen	1.915.034	1.901.716	2.437.735	2.889.876	3.243.605	3.348.946
periodieke terugvorderingen leningen	964.944	1.067.958	1.251.696	1.236.054	1.102.849	1.063.734
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>10.355.102</b>	<b>5.323.897</b>	<b>952.226</b>	<b>3.044.118</b>	<b>1.642.530</b>	<b>1.415.931</b>

# Vragen



extra vragen:  
[financien@ieper.be](mailto:financien@ieper.be)

Infovergadering – 28 oktober 2021