

MEERJARENPLAN AANPASSING

2020-2025

AGB HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Inhoudstabel

- 1. Voorwoord**
- 2. Strategische Nota**
- 3. Financiële Nota**
 - 3.1. Financieel Doelstellingenplan (M1)**
 - 3.2. Staat financieel evenwicht (M2)**
 - 3.3. Overzicht kredieten (M3)**
- 4. Toelichting**
 - 4.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)**
 - 4.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)**
 - 4.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)**
 - 4.4. Evolutie financiële schulden (T4)**
 - 4.5. Financiële risico's**
 - 4.6. Beschrijvingen grondslagen en assumpties**
 - 4.7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is**
- 5. Documentatie bij het meerjarenplan**
 - 5.1. Omgevingsanalyse**
 - 5.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en geraamde bedragen**
 - 5.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies**
 - 5.4. Samenstelling Beleidsdomeinen**
 - 5.5. Overzicht verbonden entiteiten**
 - 5.6. Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven**
 - 5.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

VOORWOORD



alen
Een vloeiend verhaal

Voorwoord

Het MJP 2020-2025 betreffende het AGB heeft als algemeen uitgangspunt het behouden van de huidige werking. De zaken die in het verleden door het AGB werden aangeboden aan de burgers en verenigingen vinden we ook in dit MJP terug. Voorliggend ligt de eerste aanpassing van de ramingen voor het MJP en de vaststelling van de kredieten van 2021.

Er werd op basis van de jaarrekening 2018 en de huidige stand van de kredieten van 2019 een analyse gemaakt met betrekking tot de benodigde kredieten. Dit resulteerde in een voorontwerp dat gebaseerd werd op de bevindingen van de omgevingsanalyse en deze van de beleidskeuzes.

De belangrijkste investeringen zijn tot drie kernpunten te herleiden :

- Verbouwen van de zaal de Betserbeek tot een administratieve ruimte
- Buurthuis renoveren en aanpassen aan de huidige noden
- Renovatie van de sporthal de Koekoek

Deze drie belangrijke investeringen vormen de rode draad doorheen het beleidsdocument.

Voor de verbouwing van de zaal de Betserbeek werden kredieten ingeschreven in het jaar 2021 omdat de initiële raming onvoldoende blijkt voor de realisatie van de geplande werken.

Het meerjarenplan AGB vormt een onderdeel van het globale MJP 2020-2025 van het stad Halen en dit komt tot uiting bij de prioritare doelstellingen. Daar deze overkoepelend zijn heeft dit tot gevolg dat de doelstellingen met betrekking tot het AGB die als prioritair bestemd werden zeer beperkt zijn en enkel de renovatie van het buurthuis hier een onderdeel van uitmaakt.

De aanpassingen aan het meerjarenplan zijn :

Uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
MJP 607	0	+1000	0	0	0	0	ventilatie bib
MJP 227	0	+5000	+5000	+5000	+5000	+5000	activiteiten sport niet voorzien (nul te weinig)
MJP 606	0	+7000	0	0	0	0	herstellen lek dak en ventilatie donderbosbeek
MJP 400	0	+750	+750	+750	+750	+750	Bijkomend poetsen ramen (3*/jaar)
MJP 152	0	+2500	0	0	0	0	promotiebudget bib met subsidie tegenover
MJP 597	+100	+100	+150	+150	+225	+225	digitale boeken toegekend voor 2061 en krediet bedroeg 2000
MJP 153	+290	+290	+290	+290	+290	+290	Boekstart voorzien 210, nodig 500
MJP 205	0	0	+700	0	+700	0	700 euro extra voor RFI etiketten in 2022 en 2024
MJP 209	0	+140	+140	+140	+140	+140	initieel voorzien 260, nodig 400
MJP 206	0	+3150	+1800	+2100	+2100	+2100	Kno tech en cultuurconnect bijkomende licenties
MJP 680	0	+2000	+2000	+2000	+2000	+2000	sportacademie uitgave en ontvangst
MJP 271	0	+850	+850	+875	+875	+900	CWS onderhoud sporthal Zelem, niet voorzien in MJP initieel
MJP 601	0	+65000	0	0	0	0	Lokaal Betserbeek => VT lokaal
MJP 608	+6100	+7500	0	0	0	0	Kleine investeringen gebouwen SP niet voorzien maar nodig

MJP 692	-8000	0	0	0	0	0	Aankoop dranken
MJP 214	-2000	0	0	0	0	0	Lesgevers
MJP 261	-2500	0	0	0	0	0	nutsvoorzieningen
MJP 404	-3000	0	0	0	0	0	nutsvoorzieningen
MJP 386	-1000	0	0	0	0	0	nutsvoorzieningen
Ontvangsten							
MJP1248	0	+2000	0	0	0	0	Promotiebudget bib : subsidie
MJP229	0	+2000	+2000	+2000	+2000	+2000	sportacademie uitgave en ontvangst
MJP 615	+6100	+80500	0	0	0	0	middelen voor investeringen door stad halen
MJP 614	-20000	+8000	+8000	+5000	+8000	+8500	Prijssubsidie

STRATEGISCHE NOTA



alen
Een vloeiend verhaal

SN: Strategische Nota

Journalvolnummers: 1728/EK1728

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Markt 14 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichtin *De belangrijkste prioritaire doelstelling in het meerjarenplan is de leefbaarheid van elke deelgemeente te verhogen. Om dit te realiseren wordt er ingezet op verschillende domeinen: aandacht voor het streefbeeld en de ontwikkeling van het centrum van Halen met de fysieke integratie van de stads- en de OCMW diensten, het Buurthuis, de gemeentelijke basisschool en de Panovensite. Deze vier belangrijke projecten vormen, naast de aandacht voor een goede wegeninfrastructuur, de rode draad doorheen dit meerjarenplan.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

behoefte

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichtin *Het eerste actieplan onder deze prioritaire beleidsdoelstelling is de opwaardering van het centrum. In het voorgaande meerjarenplan werd gestart met de opmaak van het streefbeeld na bevraging van de inwoners en de stakeholders. Voor dit meerjarenplan betekent dit de afronding van deze studie, na uitbreiding van het stadhuis de fysieke integratie van de gemeentelijke diensten (stad en OCMW) en de herinrichting van het openbaar domein, inclusief de schoolomgevingen, De herinrichting van de Markt en het Raubrandplein wordt uitgewerkt binnen de tweede prioritaire strategische doelstelling. De specifieke wegenwerken mbt het streefbeeld zijn onder deze prioritaire actie terug te vinden en zijn qua timing afhankelijk van de timing van Aquafin/Fluvius.*

Prioritaire actie: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichtin *De diensten van het OCMW en de stad zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Met het oog op de integratie en het maximaliseren van de schaalvoordelen en een duidelijk aanspreekpunt voor alle inwoners biedt de bouw van de zorgcampus aangrenzend aan het huidige stadhuis een opportuniteit. Eind 2021 wordt hiervan een deel aangekocht om zo een gecentraliseerde dienstverlening aan te bieden. Het wijkkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichtin *Naast de focus op het centrum van Halen is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor de leefbaarheid van de dorpskernen. De vier acties hiervoor zijn de renovatie van het Buurthuis, het ontwikkelen van de Panovensite, de gemeentelijke basisschool en de veiligheid van de schoolomgevingen in het algemeen.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

behoefden

De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld

Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: Er is een lange termijn visie over de Panoven site

Er is een lange termijn visie over de Panoven site

Toelichtin *De Panovensite wordt verder uitgebouwd conform de tweede en derde fase die in het vorige meerjarenplan reeds gedefinieerd werden. De tweede fase omvat de inrichting van het ontmoetingscentrum en de derde fase het opwaarderen van voorbereidingsgebouw met respect voor de erfgoedverplichtingen.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000009: Openbaar Domein
- FIN: Financieel Beheer
- BD000000: Financieel beleid
- WEL: Welzijn
- BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
- ALG: Algemeen ondersteunende diensten
- BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie
- BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk
- BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen
- BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen
- BD000003: Personeelsbeleid
- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur
- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
- BD000015: Actieve Gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	305.655	335.951	332.184	331.316	331.592	329.907
Ontvangsten	347.030	396.030	396.530	404.030	406.530	423.530
Saldo	41.375	60.079	64.346	72.714	74.938	93.623
Investerings						
Uitgaven	244.100	88.500	158.000	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-244.100	-88.500	-158.000	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						
Uitgaven	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
Ontvangsten	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
Saldo	203.298	30.945	95.295	-63.394	184.927	-88.395

FINANCIËLE NOTA



alen
Een vloeiend verhaal

SCHEMA M1



alen
Een vloeiend verhaal

M1: Financieel doelstellingenplan

Journaalvolgnummers : 1728/EK1728

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Binnen het goedgekeurde MJP van het stad en het OCMW Halen werd ook een investering van het AGB Halen opgenomen. Het betreft hier de investeringen in het huurthuis. Het bestaande huurthuis is aan vernieuwing toe en binnen het MJP van het AGB Halen is dit de strategische doelstelling. Het is de bedoeling dat in 2024 de werken een aanvang krijgen en dat in de periode voorafgaandelijk aan deze werken de scope van het project afgetoetst wordt. Het staat al vast dat het een combinatie zal worden van energiebesparende en oprissing van de huidige situatie teneinde de zaal een modern en aantrekkelijke uitstraling te geven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	305.655	335.951	332.184	331.316	331.592	329.907
Ontvangst	347.030	396.030	396.530	404.030	406.530	423.530
Saldo	41.375	60.079	64.346	72.714	74.938	93.623
Investering						
Uitgave	244.100	88.500	158.000	8.000	8.000	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-244.100	-88.500	-158.000	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						
Uitgave	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
Ontvangst	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500

Saldo	203.298	30.945	95.295	-63.394	184.927	-88.395
-------	---------	--------	--------	---------	---------	---------

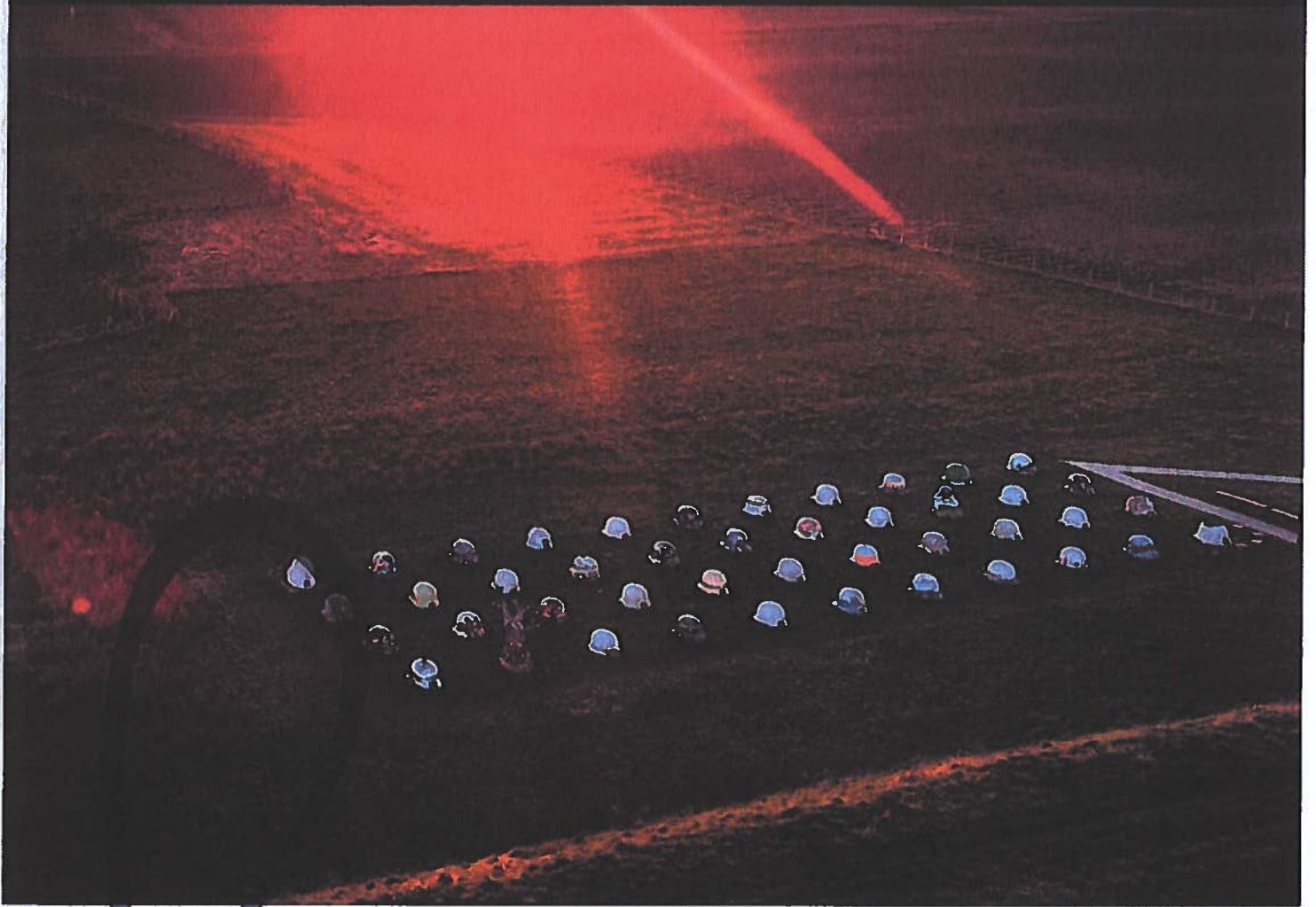
AGB HALEN (0842.479.642)

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	305.655	335.951	332.184	331.316	331.592	329.907
Ontvangst	347.030	396.030	396.530	404.030	406.530	423.530
Saldo	41.375	60.079	64.346	72.714	74.938	93.623
Investering						
Uitgave	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-244.100	-88.500	-158.000	-8.000	-258.000	-2.500
Financiering						
Uitgave	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
Ontvangst	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
Saldo	203.298	30.945	95.295	-63.394	184.927	-88.395

AGB HALEN (0842.479.642)

SCHEMA M2



alen
Een vloeiend verhaal

M2: Staat van het financieel evenwicht

Journalvolgnummers : 1728/EK1728

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	41.375	60.079	64.346	72.714	74.938	93.623
a. Ontvangsten	347.030	396.030	396.530	404.030	406.530	423.530
b. Uitgaven	305.655	335.951	332.184	331.316	331.592	329.907
II. Investeringsaldo	-244.100	-88.500	-158.000	-8.000	-258.000	-2.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-202.725	-28.421	-93.654	64.714	-183.062	91.123
IV. Financieringsaldo	203.298	30.945	95.295	-63.394	184.927	-88.395
a. Ontvangsten	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
b. Uitgaven	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	573	2.524	1.641	1.319	1.866	2.728
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	73.162	73.735	76.259	77.900	79.219	81.085
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	73.162	73.735	76.259	77.900	79.219	81.085
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	73.735	76.259	77.900	79.219	81.085	83.813
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	73.735	76.259	77.900	79.219	81.085	83.813

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	41.375	60.079	64.346	72.714	74.938	93.623
II. Netto periodieke aflossingen	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
IV. Autofinancieringsmarge	573	2.524	1.641	1.319	1.866	2.728

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	573	2.524	1.641	1.319	1.866	2.728
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-14.631	-17.466	-14.731	-13.786	-21.769	3.284
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895

b. gecorrigeerde aflossingen	55 493	75 021	77 496	85 120	94 842	87 611
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-14 058	-14 942	-13 090	-12 467	-19 903	6 012

1 / 2

AGB HALEN (0842.479.642)

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	73.735	76.259	77.900	79.219	81.085	83.813
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	73.735	76.259	77.900	79.219	81.085	83.813
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	573	2.524	1.641	1.319	1.866	2.728
Totale Autofinancieringsmarge	573	2.524	1.641	1.319	1.866	2.728
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-14 056	-14 942	-13 090	-12 467	-19 903	6 012
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-14 058	-14 942	-13 090	-12 467	-19 903	6 012

2 / 2

AGB HALEN (0842.479.642)

SCHEMA M3



alen
Een vloeiend verhaal

M3: Overzicht van de kredieten

Journalvolgnommers: 1728/EK1728

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	305.655	347.030	335.951	396.030
Investerings	244.100	0	88.500	0
Financiering				
Leningen en leasings	40.802	244.100	57.555	88.500
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

AGB HALEN (0842.479.642)

TOELICHTINGEN



alen
Een vloeiend verhaal

SCHEMA T1



alen
Een vloeiend verhaal

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Journalvolgnommern: 1728/EK1728

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	11.472	10.891	10.299	9.697	9.086	8.463
Ontvangsten	155.000	200.000	202.500	210.000	212.500	230.000
Saldo	143.528	189.109	192.201	200.303	203.414	221.537
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
Ontvangsten	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
Saldo	203.298	30.945	95.295	-63.394	184.927	-88.395
Algemeen bestuur & interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10	10	10	10	10	10
Saldo	10	10	10	10	10	10
Investerings						
Financiering						
Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Vrijetijdsdiensten, Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	294.183	325.060	321.885	321.619	322.506	321.444

Ontvangsten	192.020	196.020	194.020	194.020	194.020	193.520
Saldo	-102.163	-129.040	-127.865	-127.599	-128.486	-127.924
Investerings						
Uitgaven	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-244.100	-88.500	-158.000	-8.000	-258.000	-2.500
Financiering						
Sociaal beleid & BKO						
Exploitatie						

AGB HALEN (0842.479.642)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Financiering						

AGB HALEN (0842.479.642)

SCHEMA T2



alen
Een vloeiend verhaal

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Journalvolgnommern: 1728/EK1728

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	294.163	325.040	321.865	321.599	322.486	321.424
1. Goederen en diensten	294.163	325.040	321.865	321.599	322.486	321.424
B. Financiële uitgaven	11.492	10.911	10.319	9.717	9.106	8.483
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	11.472	10.891	10.299	9.697	9.086	8.463
- aan andere entiteiten	11.472	10.891	10.299	9.697	9.086	8.463
2. Andere financiële uitgaven	20	20	20	20	20	20
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	347.020	396.020	396.520	404.020	406.520	423.520
1. Ontvangsten uit de werking	341.880	388.880	391.380	398.880	401.380	418.380
3. Werkingssubsidies	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
a. Algemene werkingssubsidies	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Andere algemene werkingssubsidies	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- van de Vlaamse overheid	0	2.000	0	0	0	0
- van de provincie	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Andere operationele ontvangsten	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
B. Financiële ontvangsten	10	10	10	10	10	10
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	41.375	60.079	64.346	72.714	74.938	93.623
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
a. Terreinen en gebouwen	183.100	80.500	150.000	0	250.000	0
c. Roerende goederen	61.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.500
III. Investeringsaldo	-244.100	-88.500	-158.000	-8.000	-258.000	-2.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Saldo exploitatie en investeringen	-202.725	-28.421	-93.654	64.714	-183.062	91.123
-------------------------------------------	----------	---------	---------	--------	----------	--------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verrekening van financiële schulden	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	203.298	30.945	95.295	-63.394	184.927	-88.395
Budgettair resultaat van het boekjaar	573	2.524	1.641	1.319	1.866	2.728

AGB HALEN (0842.479.642)

SCHEMA T3



alen
Een vloeiend verhaal

T3: Investeringsproject

Journalvolgnummers: 1728/EK1728

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

GGZ: Investerings in het kader van leefbare en veilige stad
AC000086: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen				250.000		250.000

AGB HALEN (0842.479.642)

SCHEMA T4



alen
Een vloeiend verhaal

T4: Evolutie van de financiële schulden

Journaalvolgnummers : 1728/EK1728
 AGB HALEN (0842.479.642)
 Markt 14 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken
 Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	€ 978 558,87	€ 1 026 257,09	€ 1 126 701,93	€ 1 071 996,83	€ 1 258 602,77	€ 1 188 030,15
1. Financiële schulden op 1 januari	€ 734 458,87	€ 937 757,09	€ 968 701,93	€ 1 063 996,83	€ 1 000 602,77	€ 1 185 530,15
2. Nieuwe leningen	€ 244 100,00	€ 88 500,00	€ 158 000,00	€ 8 000,00	€ 258 000,00	€ 2 500,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	€ -40 801,78	€ -57 555,16	€ -62 705,10	€ -71 394,06	€ -73 072,62	€ -92 894,90
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	€ -40 801,78	€ -57 555,16	€ -62 705,10	€ -71 394,06	€ -73 072,62	€ -92 894,90
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	€ -937 757,09	€ -968 701,93	€ -1 063 996,83	€ -1 000 602,77	€ -1 185 530,15	€ -1 095 135,25

Evolutie van de financiële schulden

FINANCIËLE RISICO'S



alen
Een vloeiend verhaal

Financiële risico's

Voor de werking van het AGB halen, dat zich vooral focust op de vrije tijdssector is 2020 een heel lastig jaar geweest. Het is moeilijk een winststreven te vrijwaren als we geconfronteerd worden met lock-down, semi-lockdown en verregaande maatregelen allen met een directe impact op de winst genererende werking van het AGB Halen.

Zoals zovele andere ondernemingen kenmerkt 2020 zich als een uniek jaar en deze trend zal vermoedelijk ook in de eerste helft van het jaar 2021 verder gevolg kennen. Online activiteiten kunnen echter niet ontwikkeld worden door het AGB Halen want de sporthallen, de Bibliotheek en de ter beschikking stellen van de infrastructuur lenen zich hier niet optimaal voor. De werking van het AGB zoals bib afhaling na bestelling etc zijn er wel initiatieven genomen om te kunnen blijven werken binnen het nieuwe kader, maar uiteraard ging dit niet voor het leeuwendeel van de activiteiten.

Waar we het financieel meerjarenplan opmaakten vertrekkend van een zero base budgettering en we het jaar 2020 gingen aanwenden om eventueel kleine aanpassingen te doen, merken we nu doordat er geen normale werking was in 2020 dat deze toets op een niet afdoende wijze kon worden uitgevoerd. Dit maakt dat de ramingen van de kredieten een afdoende toets missen waar we gehoopt hadden dat 2020 deze zo brengen. Er werd dan ook voor geopteerd om het initieel document slechts in zeer geringe mate aan te passen.

Momenteel kan het AGB rekenen op een sterke ondersteuning van het stad Halen maar de inkomstenstromen zijn nu nog meer dan vroeger te sterk gefocust op een dienstafnemer via de prijssubsidies, dit is nooit een goed uitgangspunt voor een winst strevende onderneming en zal een uitdaging zijn om deze weer te normaliseren in de loop van het jaar 2021.

BESCHRIJVINGEN, GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES



alen
Een vloeiend verhaal

Beschrijvingen, grondslagen en assumpties

In dit onderdeel wordt onderbouwd welke keuzes en assumpties er gemaakt werden bij de opmaak van het voorliggend meerjarenplan.

1. Nutsvoorzieningen : voor de nutsvoorzieningen werd er jaarlijks een stijging van 2% toegepast. Deze werd uiteraard wel afgerond
2. Nieuwe leningen : Deze werden aangegaan voor een looptijd van 30 jaar en aan een geraamde rentevoet van 1,75%. De basise van de financiële markten is al langer dan vandaag een feit en globaal economisch zijn er geen indicatoren die een stijging van de rentevoeten op midden-lange termijn (looptijd van het meerjarenplan) verantwoorden.
3. Loonkosten worden berekend op volledige bezetting van de organogram en jaarlijks wordt er een stijging van 2% voorzien om een eventuele indexsprong op te vangen. Deze zijn vermoedelijk overraamd en zullen in de looptijd van het MJP naar onder bijgesteld moeten worden.
4. Werkingsmiddelen van de diensten werden gebaseerd op deze van de jaarrekening 2018 en zijn niet onderhevig aan een groeivoet.
5. Lokale belastingen blijven zoals ze geraamd zijn zonder dat hier een groeivoet op toegepast werd.
6. De ontvangsten uit het gemeentefonds werden ingeschreven conform de meest recente cijfers evenals de bijkomende financiering in deze.
7. De ontvangsten uit de personenbelasting en onroerende voorheffing werd er geopteerd om een groeivoet van 1,5% in te schrijven. De motivatie hiervoor is dat er een aantal belangrijke woonuitbreidingen in het vooruitzicht zitten die een belangrijke impact kunnen betekenen op de ontvangsten uit deze belastingen. Ondanks de baby-boom uitstroom is de assumptie onderdragen dat er een kleine stijging waar te nemen zal zijn.
8. Investerings in gebouwen en onderhoud van gebouwen werd minimalistisch voorzien en indien er werkelijk problemen zijn zal dit steeds een budgetwijziging vereisen.

LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE



alen
Een vloeiend verhaal

<https://www.halen.be/meerjarenplan-2020-2025>



halen
Een vloeiend verhaal

BIJLAGEN



alen
Een vloeiend verhaal

OMGEVINGSANALYSE



alen
Een vloeiend verhaal

<https://www.halen.be/Omgevingsanalyse>



halen
Een vloeiend verhaal

Omgevingsanalyse :

Door de omvang van dit document wordt het niet opgenomen in het meerjarenplan maar los van het meerjarenplan aan de raadsleden ter beschikking gesteld op het moment dat het MJP aan hun verzonden wordt.

De omgevingsanalyse zal ook de stedelijke website terug te vinden zijn.

<https://www.halen.be/bestuur-en-beleid-3>

TOTAALOVERZICHT
BELEIDSDOELSTELLINGEN,
ACTIEPLANNEN, ACTIES EN HUN
RAMINGEN



alen
Een vloeiend verhaal

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en

Journalvolnummers: 1728/EK1728

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Markt 14 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Boven Beleidsdoelstelling: Financieel Beheer

Financieel Beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: Financieel beleid

Halen voert een efficiënt en effectief financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: Interne Werking

De interne werking wordt optimaal gecoördineerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

aangepast

Het intern controlesysteem wordt up to date gehouden en jaarlijks aangepast

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De interne werking met betrekking tot de financiële stromen en budgethouderschap wordt uitgewerkt

De interne werking met betrekking tot de financiële stromen en budgethouderschap wordt uitgewerkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt

De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

bewaard

De bestaande contracten worden opgevolgd en centraal digitaal bewaard

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De eengemaakte financiële dienst is het aanspreekpunt voor OCMW, AGB en de stad Halen

De eengemaakte financiële dienst is het aanspreekpunt voor OCMW, AGB en de stad Halen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De overheidsopdrachten worden centraal beheerd door middel van 3P

De overheidsopdrachten worden centraal beheerd door middel van 3P

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd

Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De openstaande vorderingen worden tijdig geïnd

De openstaande vorderingen worden tijdig geïnd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De belastingsreglementen en processen worden herbekeken en aangepast indien nodig

De belastingsreglementen en processen worden herbekeken en aangepast indien nodig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: De financiële processen worden gedigitaliseerd

De financiële processen worden gedigitaliseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er is een koppeling tussen de reservatietoepassing en de boekhouding

Er is een koppeling tussen de reservatietoepassing en de boekhouding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Klanten kunnen online reservaties betalen

Klanten kunnen online reservaties betalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

extern)

Het gebruik van contant geld wordt verder afgebouwd (zowel intern als extern)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De financiële dienst heeft voldoende werkingsmiddelen voor de uitvoering van haar taken

De financiële dienst heeft voldoende werkingsmiddelen voor de uitvoering van haar taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De financiële dienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

De financiële dienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Boven Beleidsdoelstelling: Algemeen ondersteunende diensten

Algemeen ondersteunende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.722	10.901	10.309	9.707	9.096	8.473
Ontvangsten	155.010	200.010	202.510	210.010	212.510	230.010
Saldo	131.288	189.109	192.201	200.303	203.414	221.537
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
Ontvangsten	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
Saldo	203.298	30.945	95.295	-63.394	184.927	-88.395

Beleidsdoelstelling: Halen is efficiënt en klantvriendelijk

Halen is efficiënt en klantvriendelijk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

gedigitaliseerd (FIN)

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De werkprocessen worden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op het intranet

De werkprocessen worden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op het intranet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

vangen

De diensten voorzien back-up functies om afwezigheden vlot op te vangen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

meldingen

Alle gemeentelijke diensten maken gebruik van het systeem van meldingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening

Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

burger

De openingsuren zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

gedigitaliseerd (SEC)

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd

De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd

De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

herbekeken

Jaarlijks worden processen in kader van de beheersmaatregelen herbekeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

ontvangen

De burger kan op eenvoudige wijze documenten burgerzaken ontvangen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: werkingsmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

werkingsmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen

Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen communiceert Halen met inwoners en medewerkers op een proactieve en transparante wijze

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De klachtenmelding wordt geëvalueerd

De klachtenmelding wordt geëvalueerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

georganiseerd

Tweejaarlijks wordt er een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er wordt ingezet op de rol van de nieuwe media

Er wordt ingezet op de rol van de nieuwe media

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeed

Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd

Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: Halen heeft een uniforme en duidelijke interne communicatie

Halen heeft een uniforme en duidelijke interne communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt

De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

uitgewerkt

De interne communicatieprocedures zijn opgezet en worden verder uitgewerkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De dienst communicatie beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

De dienst communicatie beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De dienst communicatie heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

De dienst communicatie heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem

De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

werkingsbudget

De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden

De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: Halen motiveert haar medewerkers door maatregelen in te voeren die het welzijn op het werk verbetere

Halen motiveert haar medewerkers door maatregelen in te voeren die het welzijn op het werk, de collegialiteit en het individueel welzijn van elke werknemer verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd

Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er zijn medische werkpostfiches opgemaakt in functie van de gezondheidspreventie

Er zijn medische werkpostfiches opgemaakt in functie van de gezondheidspreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De relevante personeelsinformatie is beschikbaar op het intranet

De relevante personeelsinformatie is beschikbaar op het intranet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: Personeelsbeleid

Halen werkt met een gemotiveerd personeelsteam met de juiste kwalificaties en competenties en biedt hen kansen tot ontplooiing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: Halen streeft naar een optimale bezetting

Halen streeft naar een optimale bezetting en gebruik van de gebouwen in functie van de noden van de diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd

Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: In kaart brengen van de functionele behoeften van de diensten en de ruimtelijke mogelijkheden

In kaart brengen van de functionele behoeften van de diensten en de ruimtelijke mogelijkheden van de gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Halen heeft een uitgewerkt absenteïsmebeleid

Halen heeft een uitgewerkt absenteïsmebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Het wagenpark is voorzien van een track en trace systeem

Het wagenpark is voorzien van een track en trace systeem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: Aanwervingsbeleid

Bij aanwervingen selecteert de stad gemotiveerde, competente medewerkers en begeleidt alle medewerkers bij de verdere ontwikkeling van hun competenties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er is een competentieplan en opleidingsplan op maat van de individuele medewerker

Er is een competentieplan en opleidingsplan op maat van de individuele medewerker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er worden stagemogelijkheden en/of tewerkstellingsmogelijkheden geboden aan studenten en kansengroep

Er worden stagemogelijkheden en/of tewerkstellingsmogelijkheden geboden aan studenten en

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er is een afsprakennota over de interne werking uitgewerkt

Er is een afsprakennota over de interne werking uitgewerkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De dienst secretariaat beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

De dienst secretariaat beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De dienst secretariaat heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

De dienst secretariaat heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De RPR is steeds up to date met de vigerende wetgeving

De RPR is steeds up to date met de vigerende wetgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Nieuwe personeelsleden worden aangeworven via een selectieprocedure conform de RPR

Nieuwe personeelsleden worden aangeworven via een selectieprocedure conform de RPR

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

personeelsadministratie

Halen heeft een uitgebouwde en efficiënte personeelsadministratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De mogelijkheden tot dienstoverschrijdende inzet van personeel worden verkend

De mogelijkheden tot dienstoverschrijdende inzet van personeel worden verkend en samenwerkingsvormen en langetermijnplanning zijn onderzocht en uitgewerkt om tot een efficiënte personeelsbezetting te komen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De personeelsdienst beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

De personeelsdienst beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De personeelsdienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

De personeelsdienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen

De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

verenigingsleven

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven financieel en logistiek en ondersteunt initiatieven die gemeenschapsversterkend werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er is een kerkenplan opgemaakt

Er is een kerkenplan opgemaakt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De sociale verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De sociale verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De culturele verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De culturele verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Halen houdt de prijs voor het gebruik van de AGB infrastructuur betaalbaar voor de verenigingen

Halen houdt de prijs voor het gebruik van de AGB infrastructuur betaalbaar voor de verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur

Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: De stad voorziet in overhead-middelen

De stad voorziet in overhead-middelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

werkingsmiddelen

De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De infrastructuur is onderhouden en aangepast

De infrastructuur is onderhouden en aangepast

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Halen heeft voldoende werkingsmiddelen voor de algemene dienstverlening (telefoon, GSM, kopie, Post)

Halen heeft voldoende werkingsmiddelen voor de algemene dienstverlening (telefoon, GSM, kopie, Post)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Halen heeft een modern en uitgebouwd digitaal en papieren archief

Halen heeft een modern en uitgebouwd digitaal en papieren archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De nodige ICT middelen zijn voorzien zowel naar software, onderhoud, licenties als hardware

De nodige ICT middelen zijn voorzien zowel naar software, onderhoud, licenties als hardware

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De nutsvoorzieningen zijn betaald

De nutsvoorzieningen zijn betaald

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden

Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Omnium Verzekering Dienstverplaatsingen

Omnium Verzekeringen Dienstverplaatsingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie

Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking voor de uitbouw van zijn organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.722	10.901	10.309	9.707	9.096	8.473
Ontvangsten	155.010	200.010	202.510	210.010	212.510	230.010
Saldo	131.288	189.109	192.201	200.303	203.414	221.537
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
Ontvangsten	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
Saldo	203.298	30.945	95.295	-63.394	184.927	-88.395

Actieplan: Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

AGB HALEN (0842.479.642)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.722	10.901	10.309	9.707	9.096	8.473
Ontvangsten	155.010	200.010	202.510	210.010	212.510	230.010
Saldo	131.288	189.109	192.201	200.303	203.414	221.537
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
Ontvangsten	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
Saldo	203.298	30.945	95.295	-63.394	184.927	-88.395

voeren

middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het AGB uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.722	10.901	10.309	9.707	9.096	8.473
Ontvangsten	155.010	200.010	202.510	210.010	212.510	230.010
Saldo	131.288	189.109	192.201	200.303	203.414	221.537
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	40.802	57.555	62.705	71.394	73.073	90.895
Ontvangsten	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
Saldo	203.298	30.945	95.295	-63.394	184.927	-88.395

voeren.

middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het OCMW uit te voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Boven Beleidsdoelstelling: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0

Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

Beleidsdoelstelling: Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

Actieplan: Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

AGB HALEN (0842.479.642)

Actie: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

voelt

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

Actie: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0

Actie: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld

Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er is een lange termijn visie over de Panoven site

Er is een lange termijn visie over de Panoven site

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: Openbaar Domein

Halen onderhoudt haar patrimonium en openbaar domein op een gestructureerde, efficiënte en preventieve manier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: Het eigen patrimonium wordt onderhouden

Het eigen patrimonium wordt onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

AGB HALEN (0842.479.642)

Actie: Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de technische dienst

Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de technische dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangingen

Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangingen worden met het oog op duurzaamheid ingepland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: De technische dienst is een ondersteunende dienst

De technische dienst is een ondersteunende dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De technische dienst ondersteunt de andere diensten

De technische dienst ondersteunt de andere diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

voeren

De technische dienst heeft voldoende middelen om de taken uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: GGZ heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

GGZ heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Boven Beleidsdoelstelling: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport

Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	281.933	325.050	321.875	321.609	322.496	321.434
Ontvangsten	188.520	192.520	190.520	190.520	190.520	190.020
Saldo	-93.413	-132.530	-131.355	-131.089	-131.976	-131.414
Investerings						
Uitgaven	244.100	88.500	158.000	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-244.100	-88.500	-158.000	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						

AGB HALEN (0842.479.642)

Beleidsdoelstelling: Actieve Gemeente

Halen is een actieve gemeente waar elke burger binnen zijn/haar mogelijkheden kan genieten van een kwaliteitsvol verenigings- en vrijetijdsaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	281.933	325.050	321.875	321.609	322.496	321.434
Ontvangsten	188.520	192.520	190.520	190.520	190.520	190.020
Saldo	-93.413	-132.530	-131.355	-131.089	-131.976	-131.414
Investerings						
Uitgaven	244.100	88.500	158.000	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-244.100	-88.500	-158.000	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						

ontmoetingskansen

Halen ondersteunt feestelijkheden en creëert lokale ontmoetingskansen, in samenwerking met middenstand en verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er wordt een evenement georganiseerd om de burgers dichter bij elkaar te brengen

Er wordt een evenement georganiseerd om de burgers dichter bij elkaar te brengen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: De bibliotheek maakt werk van leespromotie en -bevordering, alsook cultuureducatie in de brede zin

De bibliotheek maakt werk van leespromotie en -bevordering, alsook cultuureducatie in de brede zin met bijzondere aandacht voor de belevingswereld en de ontwikkelingskansen van het kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.912	58.732	55.632	55.232	56.007	54.807
Ontvangsten	7.050	9.050	7.050	7.050	7.050	7.050
Saldo	-52.862	-49.682	-48.582	-48.182	-48.957	-47.757
Investerings						
Uitgaven	4.500	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-1.000	0	0	0	0
Financiering						

AGB HALEN (0842.479.642)

Actie: Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.400	29.050	29.100	29.100	29.175	29.175
Ontvangsten	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Saldo	-29.980	-27.630	-27.680	-27.680	-27.755	-27.755
Investerings						

Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

Actie: De bibliotheek organiseert specifieke acties voor kinderen ism de Halense basisscholen

De bibliotheek organiseert specifieke acties voor kinderen ism de Halense basisscholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.085	700	700	700	700	700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.085	-700	-700	-700	-700	-700
Investerings						
Financiering						

Actie: Diverse activiteiten organiseren die alle doelgroepen bereiken

Diverse activiteiten organiseren die alle doelgroepen bereiken met bijzondere aandacht voor e-inclusie en informatiegeletterdheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	550	3.050	550	550	550	550
Ontvangsten	0	2.000	0	0	0	0
Saldo	-550	-1.050	-550	-550	-550	-550
Investerings						
Financiering						

Actie: De bibliotheek beschikt over voldoende werkingsmiddelen voor het voeren van leesbevorderend beleid

De bibliotheek beschikt over voldoende werkingsmiddelen voor het voeren van een leesbevorderend beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.877	25.932	25.282	24.882	25.582	24.382
Ontvangsten	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
Saldo	-21.247	-20.302	-19.652	-19.252	-19.952	-18.752
Investerings						
Uitgaven	4.500	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-1.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: De bibliotheek beschikt over voldoende personeel om de dagelijkse activiteiten uit te voeren

De bibliotheek beschikt over voldoende personeel om de dagelijkse activiteiten uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: Halen ondersteunt jongeren en verenigingen

Halen ondersteunt jongeren en verenigingen bij hun vrijetijdsinitiatieven, met aandacht voor de veiligheid en de beperking van overlast.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Halen heeft een onderbouwd fuifbeleid

Halen heeft een onderbouwd fuifbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun organisaties.

Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun organisaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Halense kunstenaars de mogelijkheid bieden om hun werken te tonen aan een breed publiek

Halense kunstenaars de mogelijkheid bieden om hun werken te tonen aan een breed publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

doelgroepen

Halen voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen en ondersteunt initiatieven van derden hiertoe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.836	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
Ontvangsten	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.000
Saldo	-10.336	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.900
Investerings						
Financiering						

Actie: G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep

G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugdsportkampen, -evenementen

organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugdsportkampen, -evenementen en initiaties voor allen; met accent op levenslang sporten, eventueel in samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.101	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
Ontvangsten	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.100
Saldo	1.499	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-6.350
Investerings						
Financiering						

Actie: jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen

jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: speelpleinwerking voorzien tijdens vakantieperiodes met specifiek aandacht voor cultuur, sport, ...

speelpleinwerking voorzien tijdens vakantieperiodes met specifiek aandacht voor cultuur, sport, personen met een beperking en kansarmen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd

Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Organiseren van workshops, lezingen, tentoonstellingen, voordrachten andere culturele activiteiten

Organiseren van workshops, lezingen, tentoonstellingen, voordrachten en andere culturele activiteiten met aandacht voor diversiteit en kwaliteit, eventueel in samenwerking met anderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.285	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Saldo	-11.385	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Investerings						
Financiering						

sportclubbestuurder

vorming en sporthulde organiseren voor sporter /trainer/ sportclubbestuurder of medewerker sportclub al dan niet in samenwerking met anderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------

Exploitatie						
Uitgaven	450	450	450	450	450	450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-450	-450	-450	-450	-450	-450
Investerings						
Financiering						

AGB HALEN (0842.479.642)

Actieplan: De dienst vrije tijd is een schakel tussen bestuur en bevolking

De dienst vrije tijd is een schakel tussen bestuur en bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	196.055	233.288	233.213	233.347	233.459	233.597
Ontvangsten	165.970	165.970	165.970	165.970	165.970	165.970
Saldo	-30.085	-67.318	-67.243	-67.377	-67.489	-67.627
Investerings						
Uitgaven	239.600	87.500	158.000	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-239.600	-87.500	-158.000	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						

Actie: De dienst jeugd beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van burger

De dienst jeugd beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De dienst jeugd beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid

De dienst jeugd beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De dienst cultuur beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat

De dienst cultuur beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.479	166.729	166.836	166.945	167.057	167.170
Ontvangsten	97.620	97.620	97.620	97.620	97.620	97.620
Saldo	-29.859	-69.109	-69.216	-69.325	-69.437	-69.550
Investerings						
Uitgaven	202.500	72.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	-202.500	-72.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: De dienst cultuur beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat

De dienst cultuur beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

AGB HALEN (0842.479.642)

Actie: De dienst sport beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van burger

De dienst sport beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.576	66.559	66.377	66.402	66.402	66.427
Ontvangsten	68.350	68.350	68.350	68.350	68.350	68.350
Saldo	-226	1.791	1.973	1.948	1.948	1.923
Investerings						
Uitgaven	37.100	15.500	158.000	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.100	-15.500	-158.000	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						

Actie: De dienst sport beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat va

De dienst sport beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: Halen biedt een toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan

Halen biedt zelf een veilige, toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan, afgestemd op verschillende doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120	120	120	120	120	120

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130	-130	-130	-130	-130	-130
Investerings						
Financiering						

Actie: speelmogelijkheden van kinderen en jongeren op openbare plaatsen en in hun buurt onderhouden

speelmogelijkheden van kinderen en jongeren op openbare plaatsen en in hun buurt onderhouden en uitbreiden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

doelgroepen

bibliotheek gebruiksvriendelijker maken voor de verschillende doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130	130	130	130	130	130
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130	-130	-130	-130	-130	-130
Investerings						
Financiering						

Actieplan: Het Halense verenigingsleven wordt ondersteund om een veilige door infrastructuur

AGB HALEN (0842.479.642)

Het Halense verenigingsleven wordt ondersteund om een veilige, toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan te bieden, afgestemd op een verscheidenheid van gebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Het reglement infrastructuursubsidie wordt uitgevoerd

Het reglement infrastructuursubsidie wordt uitgevoerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: Er zijn afsprakennota's ivm logistieke ondersteuning van erkende verenigingen op privélocaties

Er zijn afsprakennota's ivm logistieke ondersteuning van erkende verenigingen op privélocaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: De gebruiksovereenkomsten zijn up-to-date mbt de gemeentelijke terreinen en gebouwen

De gebruiksovereenkomsten zijn up-to-date mbt de gemeentelijke terreinen en gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Boven Beleidsdoelstelling: Welzijn

Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

AGB HALEN (0842.479.642)

Actie: De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

AGB HALEN (0842.479.642)

TOEGESTANE WERKINGS- & INVESTERINGSSUBSIDIES



alen
Een vloeiend verhaal

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Er worden geen werkings- en investeringssubsidies toegekend vanuit het AGB aan derden.

SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN



alen
Een vloeiend verhaal

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Journalvolnummers: 1728/EK1728

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Markt 14 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Beleidsdomein: Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0020 Fiscale aangelegenheden

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Algemeen bestuur & interne organisatie

BV0100 Politieke organen

BV0101 Officieel ceremonieel

BV0110 Secretariaat

BV0111 Fiscale en financiële diensten

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0113 Archief

BV0114 Organisatiebeheersing

BV0115 Welzijn op het werk

BV0119 Overige algemene diensten

BV0130 Administratieve dienstverlening

BV0150 Internationale relaties

BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen

BV0200 Wegen

BV0210 Openbaar vervoer

BV0220 Parkeren

BV0290 Overige mobiliteit en verkeer

BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

BV0309 Overig afval- en materialenbeheer

BV0310 Beheer van regen- en afvalwater

BV0319 Overig waterbeheer

BV0320 Sanering van bodemverontreiniging

BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

BV0341 Erosiebestrijding

BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

BV0350 Klimaat en energie

BV0380 Participatie en sensibilisatie

BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten

BV0390 Overige milieubescherming

BV0400 Politiediensten

BV0410 Brandweer

BV0420 Dienst 100

BV0430 Civiele bescherming

BV0440 Overige hulpdiensten

BV0470Dierenbescherming
BV0490Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0500Handel en middenstand
BV0510Nijverheid
BV0520Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522Toerisme - Infrastructuur
BV0529Overige activiteiten inzake toerisme
BV0530Land-, tuin- & bosbouw
BV0540Visvangst
BV0550Werkgelegenheid
BV0590Overige economische zaken
BV0600Ruimtelijke planning
BV0610Gebiedsontwikkeling
BV0620Grondbeleid voor wonen
BV0621Bestrijding van krotwoningen
BV0622Woonwagenterreinen
BV0629Overig woonbeleid
BV0630Watervoorziening
BV0640Elektriciteitsvoorziening
BV0650Gasvoorziening
BV0660Communicatievoorzieningen
BV0670Straatverlichting
BV0680Groene ruimte
BV0690Overige nutsvoorzieningen

Beleidsdomein: Vrijtijdsdiensten, Onderwijs

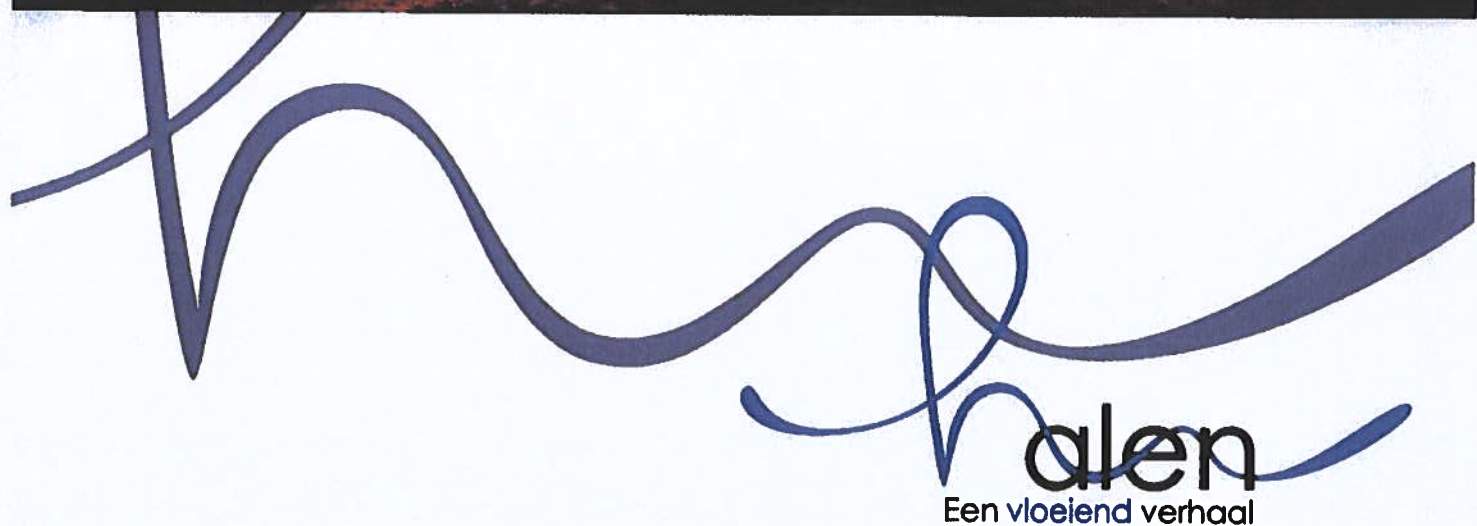
BV0700Musea
BV0701Cultuurcentrum
BV0702Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703Openbare bibliotheken
BV0704Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705Gemeenschapscentrum
BV0709Overige culturele instellingen
BV0710Feesten en plechtigheden
BV0711Openluchtrecreatie
BV0712Festivals
BV0719Overige evenementen
BV0720Monumentenzorg
BV0721Archeologie
BV0729Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741Sportpromotie en -evenementen
BV0742Sportinfrastructuur
BV0749Overig sportbeleid
BV0750Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0790Erediensten
BV0791Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
BV0800Gewoon basisonderwijs
BV0801Buitengewoon basisonderwijs
BV0810Gewoon secundair onderwijs
BV0814Leren en werken
BV0815Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820Deeltijds kunstonderwijs
BV0830Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835Hoger onderwijs
BV0860Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862Huisvesting voor schoolgaanden

BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: Sociaal beleid & BKO

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN



alen
Een vloeiend verhaal

Overzicht verbonden entiteiten

Stad Halen

OCMW Halen

AGB Halen

PERSONEELSINZET



alen
Een vloeiend verhaal

Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven

AGB : Geen eigen personeelsinzet

Stad Halen : Organogram zoals goedgekeurd op de gemeenteraad. Er werd uitgegaan van de volledige invulling van deze organogram.

OCMW Halen : Organogram zoals goedgekeurd op de raad. Er werd uitgegaan van de volledige invulling van deze organogram.

JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT



alen
Een vloeiend verhaal

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

Niet van toepassing voor het AGB Halen.