

MEERJARENPLANAANPASSING

2020-2025

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

VOORWOORD

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN




alen
Een vloeiend verhaal

Voorwoord

De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten van het Stad Halen en het OCMW Halen is gebaseerd op de omgevingsanalyse die opgemaakt werd. De omgevingsanalyse kadert de diensten in het speelveld van de externe en interne stakeholders, de wettelijke context en andere determinante factoren. Hieruit worden kansen en bedreigingen gedetecteerd voor de periode 2020-2025.

Deze kansen en bedreigingen vormen de mogelijke beleidskeuzes en binnen de beleidsnota worden er prioritaire doelstellingen bepaald waarop het komende meerjarenplan ingezet zal worden. De insteek was wat betreft de exploitatie het bewaren van het huidige beleid op basis van de effectieve kost van de laatst neergelegde jaarrekening voor de verschillende juridische entiteiten.

Hieruit komen er twee prioritaire doelstellingen zijnde :

1. Leefbaarheid verhogen
2. Wegeninfrastructuur.

Deze vormen de rode draad doorheen het meerjarenplan 2020-2025 en omvat prioritaire acties voor gemeente, OCMW en het AGB. Dit vertaalde zich in volgende prioritaire acties :

- Streefbeeld Halen
- Uitbreiding Stadhuis
- School voor ieders behoeften
- Verkeersveiligheid schoolomgeving
- Panoven-site
- Buurthuis
- Mosstraat
- Lindestraat
- Dorpstraat
- Kruispunt met N2
- Markt
- Raubrandtplein
- Onderhoud buurtwegen met aandacht voor fietsers

Er wordt gekozen omwille van de omvang om de omgevingsanalyse als een apart document ter beschikking te stellen aan de raadsleden.

De historische schulden konden niet ingevoerd worden in de BBC toepassing en zullen derhalve manueel berekend worden door de financieel directeur. Dit zorgt voor een afwijking tussen de papieren en digitale rapportage.

De belangrijkste aanpassingen aan de voorliggende kredieten bedragen onderstaande aanpassingen:

aanpassingen MJP stad Halen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
MJP 943	-€ 2 500	€ 10 000	€ 12 500	€ 10 000	€ 12 500	€ 15 000	prijssubsidie stad halen naar AGB (bij BW reeds deels verminderd)
MJP 946	€ 6 100	€ 80 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Renteloze lening voor investeringen AGB

MJP 945	€ 0	€ 305	€ 4 330	€ 4 330	€ 4 330	€ 4 330	Terugbetalen renteloze lening door AGB Halen
MJP 373	€ 0	€ 375	€ 225	€ 225	€ 225	€ 225	Drukken toeristische kaarten
MJP 722	€ 0	€ 65 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Matthijs
MJP 702	€ 0	€ 60 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Aankoop grond Boccacio
MJP 155	-€ 50 000	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Mondea
MJP 294	€ 0	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	Poetsen weerkplek
MJP 140	€ 0	€ 1 000	€ 1 000	€ 1 000	€ 1 000	€ 1 000	Projectsubsidie, 11000 volgens reglement, voorzien 10000
MJP 246	€ 0	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	Kledij dienst SP onvoldoende voorzien (initieel 1400)
MJP 223	€ 0	€ 750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	G-sporten
MJP 065	€ 0	€ 6 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Speelpleinwerking, 6000 extra indien noodzakelijk busvervoer onder corona maatregelen
MJP 622	€ 0	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Mosstraat
MJP 623	€ 0	€ 105 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Subsidie Mosstraat
MJP 1209	€ 0	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Budget examens niet voorzien
MJP 1182	€ 0	€ 40 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	15000 bijkomende isolatie en 25000 zonnepanelen
MJP 665	€ 0	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	verwarming CV 15000 (reeds 10000 voorzien) en vervanging ramen 15000
MJP 1134	€ 0	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Opstart dossier Meldertsestraat
MJP 1249	€ 0	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	inname en rooilijnplan
MJP 1130	€ 0	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Rioleringen stationstraat ikv verkaveling
MJP 1250	€ 0	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Subsidie rioleringen stationstraat ikv verkaveling
MJP 654	€ 0	€ 15 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Brugje over de velpen herstellen
MJP 1251	€ 0	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Energiezuinige gebouwen opdracht samen met diest
MJP 703	€ 0	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	algemene investeringen in gebouwen
MJP 1199	€ 0	€ 15 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	HVZ automaat Zelem
MJP 782	€ 172 985,60	-€ 115 186	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	herraming pb
MJP 863	€ 1 730	-€ 1 152	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	administratieve kost personenbelasting
MJP 0015	€ 0	€ 5 500	€ 5 500	€ 5 500	€ 5 500	€ 5 500	Telenet BKO 150*3/maand
MJP 769	€ 0	€ 12 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Archief
MJP287	€ 0	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Coronakredieten
MJP 1131	-94977,01	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	bestemde gelden inter aqua
MJP 1254	94977,01	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	ontvangst inter aqua

Inhoudstabel

Voorwoord

1. **Strategische nota**
 - 1.1. **Strategische Nota**
 - 1.2. **Alle Beleidsdoelstellingen, acties en actieplannen**
 - 1.3. **Beleidsnota**

2. **Financiële nota**
 - 2.1. **Financieel Doelstellingenplan (M1)**
 - 2.2. **Staat van het financieel evenwicht (M2)**
 - 2.3. **Overzicht kredieten (M3)**

3. **Toelichtingen**
 - 3.1. **Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)**
 - 3.2. **overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)**
 - 3.3. **Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)**
 - 3.4. **Evolutie financiële schulden (T4)**
 - 3.5. **Financiële risico's**
 - 3.6. **Beschrijvingen grondslagen en Assumpties**
 - 3.7. **Verwijzing naar locatie waar de documentatie beschikbaar is**

4. **Bijlagen**
 - 4.1. **Omgevingsanalyse**
 - 4.2. **Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en hun ramingen**
 - 4.3. **Toegestane werkings- en investeringssubsidies**
 - 4.4. **Samenstelling Beleidsdomeinen**
 - 4.5. **Overzicht verbonden entiteiten**
 - 4.6. **Personeelsinzet**
 - 4.7. **Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

STRATEGISCHE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN




alen
Een vloeiend verhaal

STRATEGISCHE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN




alen
Een vloeiend verhaal

SN: Strategische Nota

Journalvolnummers: 11490/EK11280

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)
Markt 14 te 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken
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						
Uitgaven	3.412.456	3.264.032	3.296.233	3.340.840	3.395.490	3.451.299
Ontvangsten	229.936	42.803	42.803	42.803	42.803	42.803
Saldo	-3.182.520	-3.221.229	-3.253.430	-3.298.037	-3.352.687	-3.408.496
Investerings						
Uitgaven	6.652.700	3.569.500	1.762.500	1.332.000	907.500	359.500
Ontvangsten	3.897.500	1.606.500	182.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.755.200	-1.963.000	-1.580.000	-1.329.500	-905.000	-357.000
Financiering						

dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.285.000	2.125.000	1.100.000	50.000	0	0
Ontvangsten	2.125.000	985.000	0	0	0	0
Saldo	-1.160.000	-1.140.000	-1.100.000	-50.000	0	0
Financiering						

behoefte

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.000	900.000	700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-900.000	-700.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

Het streefbeeld zoekt een oplossing voor de mobiliteit binnen het centrum van Halen. Het geïntegreerd beleid hierrond omvat een aantal ingrepen in functie van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, met aandacht voor de zwakke weggebruiker. Daarnaast zijn er ook plannen met betrekking tot de groene ruimte en de functie van het stadsplein als katalysator. Concrete acties zijn de zorgcampus met ruimte voor jong en oud, het centraliseren van de gemeentelijke diensten, de herinrichting van de Markt, Raubrandplein en de aanpassing van de weginfrastructuur in het centrum binnen de Aquafin/Fluvius projecten.

Evaluatie : Het project loopt vertraging op door het dossier van de herinrichting van de N2 en de daarbijhorende keuze voor de groene ruimte binnen het Streefbeeld. Momenteel worden verschillende opties bekeken. Bijkomend probleem is dat deze moeten gecommuniceerd worden aan de bevolking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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.

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De GR heeft zich principieel akkoord verklaard met de aankoop van de ruwbouw voor de stedelijke diensten. Timing is oplevering Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	900.000	700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-900.000	-700.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.250.000	1.225.000	400.000	50.000	0	0
Ontvangsten	2.125.000	985.000	0	0	0	0
Saldo	-1.125.000	-240.000	-400.000	-50.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

Binnen de meerjarenplanning van het AGB is er een krediet van 250.000 euro voorzien voor de renovatie van het buurthuis in Zelk. Dit gebouw heeft nood aan een grondige renovatie. De zaal heeft een tweeledig doel: podiumkunsten en ontmoetingscentrum.

Evaluatie : Buurthuis is voorzien binnen het AGB Halen. Deze is voorzien naar het einde van de legislatuur momenteel uitvoering zoals voorzien.

behoeften

Onderwijs is en blijft een essentiële pijler binnen het beleid. Met de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool en de integratie van de kleuterschool Berkenbos wordt gestreefd naar een moderne, kwalitatieve en stimulerende leeromgeving, met aandacht voor het welbevinden van elk kind.

Evaluatie : Plannen en bouwvergunning werden verleend en ondertussen is het project lopende. Bouwwerkzaamheden verlopen op schema

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.135.000	1.050.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	2.125.000	800.000	0	0	0	0
Saldo	-1.010.000	-250.000	-400.000	0	0	0
Financiering						

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

Verkeersveiligheid om en rond de scholen is een belangrijk item voor het beleid en zal hier blijvend op inzetten. De kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan.

Evaluatie : Loksbergen werd uitgevoerd en momenteel geëvalueerd. Halen is vervat in het Streefbeeld en hangt samen met deze doelstelling.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	25.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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.

Evaluatie : Momenteel is er een beheersplan opgemaakt en wordt het restauratiedossier opgemaakt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	90.000	150.000	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	160.000	0	0	0	0
Saldo	-90.000	10.000	0	-50.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Halen voert een participerend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

Halen voert een participerend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers bevordert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.600	111.860	111.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-99.100	-109.360	-109.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investerings						
Uitgaven	613.700	1.222.000	570.000	1.202.000	900.000	352.000
Ontvangsten	12.500	550.000	140.000	0	0	0
Saldo	-601.200	-672.000	-430.000	-1.202.000	-900.000	-352.000
Financiering						

Prioritair actieplan: Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.600	111.860	111.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-99.100	-109.360	-109.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investerings						
Uitgaven	613.700	1.222.000	570.000	1.202.000	900.000	352.000
Ontvangsten	12.500	550.000	140.000	0	0	0
Saldo	-601.200	-672.000	-430.000	-1.202.000	-900.000	-352.000
Financiering						

Prioritaire actie: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

De werken aan de Mosstraat moeten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers in belangrijke mate verbeterd wordt. De maximaal mogelijke subsidies werden toegewezen op basis van het ingediende project.

Evaluatie : op 25/11/2020 werd de bouwaanvraag ingediend en planning is deze werken te starten in

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	200.000	600.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	525.000	140.000	0	0	0
Saldo	-200.000	-75.000	140.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

De werken aan de Dorpsstraat, met inbegrip van de heraanleg van het kerkplein, worden einde van het meerjarenplan opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Gevraagd om na de bouw van de school dit deel van het project naar voren te halen zodat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	200.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-300.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

De werken aan de Lindestraat worden opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Dossier is lopende en Infrac laat de Stokstraat aansluiten op dit project, zonder een financiële impact voor het Stad Halen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	120.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-120.000	-200.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: Herinrichting Kruispunt N2

De studie met betrekking tot de herinrichting van het kruispunt N2 is opgestart.

De studie is lopende en mogelijke oplossingen voor de herinrichting liggen op tafel. De beslissingen die hier genomen worden hebben een impact op het Streefbeeld. Lopende

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

Naast de voorziening van 250.000 euro jaarlijks voor de renovatie van de buurtwegen zijn er ook een aantal projecten onderdeel van deze overkoepelende actie zoals de investeringen mbt de verkeersveiligheid (aanleg verkeersheuvels), fietspaden in de Ertsenrijkstraat, Meldertsestraat en het gestarte project van het Begijnhofplein. Naast deze investeringen omvat deze actie als enige van de prioritaire acties ook een aantal exploitatie uitgaven zoals onderhoud van de brandkranen, de benodigdheden voor de wegen, etc. De algemene onderhoudswerken en investeringen zijn nodig om de wegeninfrastructuur up to date te houden en aan te passen om de veiligheid voor alle weggebruikers te maximaliseren met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Evaluatie: De uitgevoerde werken voor 2020 as is zijn:

- * Herstellen van fietspad in de Bloemensdaalstraat
- * Herstellingen Zittaardstraat
- * Herstellingen Kannonierstraat
- * Herstellingen Molenweg
- * Herstellingen Steenstraat
- * Herstellingen Karestraat, Schansstraat asfaltverharding
- * Herstelling Weyerstraat en Stationstraat

zoals goedgekeurd op het CBS van 27 april 2020

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.600	111.860	111.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-99.100	-109.360	-109.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investerings						
Uitgaven	323.700	552.000	450.000	552.000	250.000	252.000
Ontvangsten	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	-311.200	-552.000	-450.000	-552.000	-250.000	-252.000
Financiering						

Prioritaire actie: De markt is heraangelegd

Voortvloeiend uit de streefbeeldstudie en de planning van Aquafin/Fluvius wordt de Markt heraangelegd. Het is de intentie om met de heraanleg van de Markt, de zorgcampus en het centraliseren van de dienstverlening het centrum van Halen te laten heropleven.

Evaluatie : De situatie voor de heraanleg van de markt is ook verbonden aan het Streefbeeld. De uitvoering is echter later in het MJP voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	250.000	350.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	-350.000	-100.000
Financiering						

Prioritaire actie: Het Raubrandplein is heraangelegd

In een eerste fase wordt het plein opgesmukt. De tweede fase met de volledige heraanleg van het plein is afhankelijk van de timing mbt de uitvoering van het circulatieplan voortvloeiend uit het streefbeeld.

Beleidsvaluatie : In 2020 werden er nog geen werken aan het plein uitgevoerd. De aanpassingswerken worden in samenhang met het Streefbeeld verschoven naar 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	75.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000005: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op naar grondgebied te garanderen
- BD000010: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.
- BD000009: Openbaar Domein
- BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid
- BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd
- BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

- FIN: Financieel Beheer
- BD000000: Financieel beleid
- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
- BD000016: Halen speelt haar toeristische troeven uit.
- BD000015: Actieve Gemeente
- ALG: Algemeen ondersteunende diensten
- BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking

uitbouw organisatie

- BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk
- BD000003: Personeelsbeleid
- BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen
- BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen
- BD000004: Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhaven
- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur
- WEL: Welzijn
- BD000018: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders
- BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast
- BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
- BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.339.257	9.618.991	9.688.819	9.840.760	10.038.245	10.166.898
Ontvangsten	13.743.774	13.778.460	14.161.647	14.495.950	14.807.342	15.116.916
Saldo	4.404.517	4.159.470	4.472.829	4.655.190	4.769.097	4.950.018
Investeringen						
Uitgaven	770.150	543.850	773.850	158.850	166.350	141.350
Ontvangsten	135.289	1.946.726	124.379	34.590	334.804	16.500
Saldo	-634.861	1.402.876	-649.471	-124.260	168.454	-124.850
Financiering						
Uitgaven	1.404.922	1.355.222	1.363.644	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangsten	1.606.583	22.755	2.427.313	1.035.401	536.467	53.667
Saldo	201.661	-1.332.467	1.063.669	-258.348	-866.407	-1.127.225

BELEIDSNOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN




alen
Een vloeiend verhaal

FINANCIËLE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

SCHEMA M1

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

M1: Financieel doelstellingenplan

Journalnummers: 11490/EK11280

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

Markt 14 te 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	3.285.000	2.125.000	1.100.000	50.000	0	0
Ontvangst	2.125.000	985.000	0	0	0	0
Saldo	-1.160.000	-1.140.000	-1.100.000	-50.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: Halen voert een participerend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	101.600	111.860	111.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-99.100	-109.360	-109.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investering						
Uitgave	613.700	1.222.000	570.000	1.202.000	900.000	352.000
Ontvangst	12.500	550.000	140.000	0	0	0
Saldo	-601.200	-672.000	-430.000	-1.202.000	-900.000	-352.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.650.113	12.771.163	12.873.131	13.069.616	13.321.688	13.506.085
Ontvangst	13.971.210	13.818.763	14.201.950	14.536.253	14.847.645	15.157.219
Saldo	1.321.097	1.047.601	1.328.820	1.466.637	1.525.957	1.651.134
Investering						
Uitgave	3.524.150	766.350	866.350	238.850	173.850	148.850
Ontvangst	1.895.289	2.018.226	166.879	37.090	337.304	19.000
Saldo	-1.628.861	1.251.876	-699.471	-201.760	163.454	-129.850
Financiering						
Uitgave	1.404.922	1.355.222	1.363.644	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangst	1.606.583	22.755	2.427.313	1.035.401	536.467	53.667
Saldo	201.661	-1.332.467	1.063.669	-258.348	-866.407	-1.127.225
Totaal						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.751.713	12.883.023	12.985.052	13.181.600	13.433.735	13.618.197
Ontvangst	13.973.710	13.821.263	14.204.450	14.538.753	14.850.145	15.159.719
Saldo	1.221.997	938.241	1.219.399	1.357.153	1.416.410	1.541.522
Investering						
Uitgave	7.422.850	4.113.350	2.536.350	1.490.850	1.073.850	500.850
Ontvangst	4.032.789	3.553.226	306.879	37.090	337.304	19.000
Saldo	-3.390.061	-560.124	-2.229.471	-1.453.760	-736.546	-481.850
Financiering						
Uitgave	1.404.922	1.355.222	1.363.644	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangst	1.606.583	22.755	2.427.313	1.035.401	536.467	53.667
Saldo	201.661	-1.332.467	1.063.669	-258.348	-866.407	-1.127.225

SCHEMA M2

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

M2: Staat van het financieel evenwicht

Journalaalfolgnummers: 11490/EK11280

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

Markt 14 te 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.221.997	938.241	1.219.399	1.357.153	1.416.410	1.541.522
a. Ontvangsten	13.973.710	13.821.263	14.204.450	14.538.753	14.850.145	15.159.719
b. Uitgaven	12.751.713	12.883.023	12.985.052	13.181.600	13.433.735	13.618.197
II. Investeringsaldo	-3.390.061	-560.124	-2.229.471	-1.453.760	-736.546	-481.850
a. Ontvangsten	4.032.789	3.553.226	306.879	37.090	337.304	19.000
b. Uitgaven	7.422.850	4.113.350	2.536.350	1.490.850	1.073.850	500.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.168.064	378.117	-1.010.072	-96.607	679.864	1.059.672
IV. Financieringsaldo	201.661	-1.332.467	1.063.669	-258.348	-866.407	-1.127.225
a. Ontvangsten	1.606.593	22.755	2.427.313	1.035.401	536.467	53.667
b. Uitgaven	1.404.922	1.355.222	1.363.644	1.293.748	1.402.874	1.180.892
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.966.403	-954.350	53.597	-354.955	-186.543	-67.553
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	2.607.598	1.653.248	1.706.845	1.351.891	1.165.348
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	2.607.598	1.653.248	1.706.845	1.351.891	1.165.348
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.607.598	1.653.248	1.706.845	1.351.891	1.165.348	1.097.795
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	495.737	495.737	495.737	495.737	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.111.860	1.157.510	1.211.108	856.153	669.611	602.058

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.221.997	938.241	1.219.399	1.357.153	1.416.410	1.541.522
II. Netto periodieke aflossingen	1.130.427	1.223.741	1.160.451	1.232.257	1.090.103	1.124.725
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.160.822	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
b. Periodieke terugvordering leningen	30.395	42.981	45.193	53.491	54.771	53.667
IV. Autofinancieringsmarge	91.570	-285.500	58.947	124.895	326.307	416.797

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		91.570	-285.500	58.947	124.895	326.307	416.797
II. Correctie op de periodieke aflossingen		-32.837	165.988	74.188	110.744	32.730	157.837
ε a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.160.852	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
b. gecorrigeerde aflossingen		1.193.659	1.100.794	1.191.456	1.175.004	1.112.144	1.020.555
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		58.733	-119.512	133.135	235.639	359.037	574.634
Geconsolideerd financieel evenwicht							
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		2.111.860	1.157.510	1.211.108	856.153	669.611	602.058
- AGB HALEN		73.735	76.259	77.900	79.219	81.085	83.813
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		2.185.595	1.233.770	1.289.008	935.373	750.696	685.871
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		91.570	-285.500	58.947	124.895	326.307	416.797
- AGB HALEN		573	2.524	1.641	1.319	1.868	2.728
Totale Autofinancieringsmarge		92.143	-282.976	60.588	126.215	328.173	419.525
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		58.733	-119.512	133.135	235.639	359.037	574.634
- AGB HALEN		-14.058	-14.942	-13.090	-12.467	-19.903	6.012
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		44.675	-134.454	120.045	223.172	339.134	580.646

SCHEMA M3

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

M3: Overzicht van de kredieten

Journalvolgnommern: 11490/EK11280

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

Markt 14 te 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	11.373.013	12.958.321	11.516.866	12.876.103
Investerings	7.403.850	4.032.789	4.097.350	353.226
Financiering	1.404.922	1.606.583	1.355.222	22.755
Leningen en leasings	1.160.822	1.600.000	1.266.722	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	244.100	6.583	88.500	22.755
- OCMW				
Exploitatie	1.378.700	1.015.389	1.366.157	945.160
Investerings	19.000	0	16.000	0

TOELICHTINGEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

SCHEMA T1

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Journalvolgnummers: 1 1490/EK11280

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

Markt 14 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	424.517	384.544	365.145	378.809	364.860	343.788
Ontvangsten	10.276.958	10.320.770	10.655.055	10.940.498	11.206.066	11.464.071
Saldo	9.852.441	9.926.226	10.289.910	10.561.689	10.841.205	11.120.282
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	118.789	20.226	17.879	18.090	18.304	0
Saldo	118.789	20.226	17.879	18.090	18.304	0
Financiering						
Uitgaven	1.404.922	1.355.222	1.363.644	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangsten	1.606.583	22.755	2.427.313	1.035.401	536.467	53.667
Saldo	201.661	-1.332.467	1.063.669	-258.348	-866.407	-1.127.225
Algemeen bestuur & interne communicatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.694.480	4.919.724	4.941.866	5.029.045	5.141.377	5.210.299
Ontvangsten	86.625	91.165	91.461	91.763	92.070	92.384
Saldo	-4.607.855	-4.828.559	-4.850.405	-4.937.282	-5.049.307	-5.117.915
Investerings						
Uitgaven	936.300	1.411.000	826.000	203.500	91.000	86.000
Ontvangsten	21.500	2.093.000	69.000	19.000	319.000	19.000
Saldo	-914.800	682.000	-757.000	-184.500	228.000	-67.000
Financiering						
Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.694.423	2.677.793	2.722.025	2.788.470	2.860.548	2.926.335
Ontvangsten	703.005	702.399	715.030	727.406	740.527	753.401
Saldo	-1.991.418	-1.975.394	-2.006.995	-2.061.064	-2.120.021	-2.172.934
Investerings						
Uitgaven	3.053.200	1.397.000	637.500	1.224.500	902.500	354.500
Ontvangsten	1.757.500	630.000	180.000	0	0	0
Saldo	-1.295.700	-767.000	-457.500	-1.224.500	-902.500	-354.500
Financiering						

4 / 7

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vrijtijdsdiensten, Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.523.820	2.672.221	2.708.708	2.716.116	2.764.912	2.805.574
Ontvangsten	1.606.359	1.600.557	1.629.827	1.664.685	1.690.139	1.721.203
Saldo	-917.461	-1.071.664	-1.078.881	-1.051.431	-1.074.773	-1.084.370
Investerings						
Uitgaven	3.345.850	1.205.350	1.000.350	60.350	80.350	60.350
Ontvangsten	2.135.000	800.000	20.000	0	0	0
Saldo	-1.210.850	-405.350	-980.350	-60.350	-80.350	-60.350
Financiering						
Sociaal beleid & BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	2.414.473	2.218.740	2.247.307	2.269.160	2.302.038	2.332.201
Ontvangsten	1.300.763	1.106.372	1.113.077	1.114.401	1.121.344	1.128.660
Saldo	-1.113.710	-1.112.368	-1.134.230	-1.154.759	-1.180.694	-1.203.541
Investerings						
Uitgaven	87.500	100.000	72.500	2.500	0	0
Ontvangsten	0	10.000	20.000	0	0	0
Saldo	-87.500	-90.000	-52.500	-2.500	0	0
Financiering						

SCHEMA T2

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN




halen
Een vloeiend verhaal

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Journalvolgnummers: 11490/EK11280

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

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	12.396.311	12.532.376	12.664.548	12.848.607	13.115.618	13.321.967
1. Goederen en diensten	2.150.548	2.295.921	2.228.145	2.213.106	2.272.451	2.256.150
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.183.736	7.418.392	7.562.420	7.703.915	7.848.201	7.995.015
a. Politiek personeel	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.492.435	2.564.285	2.606.590	2.658.520	2.711.467	2.765.496
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.026.850	3.180.556	3.220.603	3.281.849	3.344.309	3.407.632
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.206.000	1.230.120	1.254.722	1.279.817	1.305.413	1.331.522
f. Andere personeelskosten	205.571	215.117	215.516	215.924	216.334	216.755
g. Pensioenen	203.700	199.134	215.809	218.625	221.498	224.430
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	457.324	426.102	425.983	415.994	416.004	415.615
4. Toegestane werkingsubsidies	2.566.096	2.380.581	2.436.593	2.504.174	2.567.517	2.643.741
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	155.000	200.000	202.500	210.000	212.250	230.000
- aan de politiefzone	1.071.115	1.018.280	1.059.011	1.101.371	1.145.426	1.191.243
- aan de hulpverleningszone	334.661	341.354	348.181	355.145	362.248	369.493
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	476.737	486.725	491.025	498.332	505.750	513.278
- aan besturen van de eredienst	0	22.846	23.351	23.853	23.619	20.301
- aan andere begunstigen	528.585	311.375	312.524	315.473	318.225	319.427
5. Andere operationele uitgaven	38.605	11.381	11.407	11.418	11.444	11.445
B. Financiële uitgaven	355.402	350.646	320.504	332.993	318.117	296.230
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	349.642	348.993	318.848	331.334	316.455	294.564
- aan financiële instellingen	349.642	348.993	318.848	331.334	316.455	294.564
2. Andere financiële uitgaven	5.760	1.653	1.656	1.659	1.662	1.666
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	13.431.077	13.275.945	13.648.583	13.972.151	14.272.598	14.572.435
1. Ontvangsten uit de werking	410.690	446.589	450.543	454.058	458.133	461.769
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.050.599	6.904.351	7.048.077	7.286.289	7.401.224	7.556.439
a. Aanvullende belastingen	6.439.099	6.276.251	6.414.265	6.596.651	6.755.643	6.904.796

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.917.568	2.975.920	3.035.438	3.096.147	3.158.070	3.221.231
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.357.250	3.132.765	3.207.910	3.326.168	3.419.751	3.502.186
- Andere aanvullende belastingen	164.280	167.566	170.917	174.336	177.822	181.379
b. Andere belastingen en boetes	611.500	628.100	633.812	639.638	645.581	651.643
3. Werkingsubsidies	5.751.588	5.757.571	5.982.225	6.113.756	6.244.877	6.385.540

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Algemene werkingsubsidies	3.282.486	3.466.921	3.657.600	3.754.980	3.855.767	3.960.142
- Gemeentefonds	2.527.741	2.717.926	2.908.605	3.005.985	3.106.772	3.211.147
- Andere algemene werkingsubsidies	754.745	748.995	748.995	748.995	748.995	748.995
- van de federale overheid	594.152	594.152	594.152	594.152	594.152	594.152
- van de Vlaamse overheid	160.593	154.843	154.843	154.843	154.843	154.843
b. Specifieke werkingsubsidies	2.469.102	2.290.650	2.324.625	2.358.777	2.389.110	2.425.398
- van de federale overheid	560.421	520.084	522.607	519.673	522.286	524.947
- van de Vlaamse overheid	1.818.883	1.680.768	1.712.220	1.744.306	1.777.026	1.810.404
- van de provincie	0	0	0	5.000	0	0
- van andere entiteiten	89.798	89.798	89.798	89.798	89.798	90.048
4. Recuperatie individuele hulpverlening	66.154	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590
5. Andere operationele ontvangsten	152.046	107.844	108.146	108.458	108.774	109.087
B. Financiële ontvangsten	542.634	545.319	555.868	566.601	577.547	587.284
III. Exploitatiesaldo	1.221.997	938.241	1.219.399	1.357.153	1.416.410	1.541.522
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	7.235.500	3.918.500	2.476.500	1.431.000	1.034.000	461.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.235.500	3.918.500	2.476.500	1.431.000	1.034.000	461.000
a. Terreinen en gebouwen	5.683.000	2.163.000	765.500	65.500	13.000	8.000
b. Wegen en andere infrastructuur	900.200	1.362.000	870.000	1.269.500	915.000	367.000
c. Roerende goederen	652.300	393.500	841.000	96.000	106.000	86.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	147.500	155.000	20.000	20.000	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
- aan andere begunstigden	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.846.500	2.444.000	209.000	19.000	319.000	19.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste													
a. Terreinen en gebouwen	1.846.500	2.444.000	209.000	19.000	319.000	19.000							19.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.841.500	1.916.500	66.500	16.500	316.500	16.500							16.500
c. Roerende goederen	0	525.000	140.000	0	0	0							0
	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500							2.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen													
- van de Vlaamse overheid	2.186.289	1.109.226	97.879	18.090	18.304	18.090							0
- van de provincie	0	160.000	0	0	0	0							0
- van andere entiteiten	131.289	20.226	17.879	18.090	18.304	18.090							0
III. Investeringsaldo													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
	-3.390.061	-560.124	-2.229.471	-1.453.760	-736.546	-481.850							

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

2 / 3

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.168.064	378.117	-1.010.072	-96.607	679.864	1.059.672
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.160.822	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.160.822	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
1. Toegestane leningen	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	244.100	88.500	158.000	8.000	258.000	2.500
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.600.000	0	2.400.000	1.000.000	500.000	0
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	1.600.000	0	2.400.000	1.000.000	500.000	0
C. Vereffening van toegestane leningen en	6.583	22.755	27.313	35.401	36.467	53.667
1. Tenugvordering van toegestane leningen	6.583	22.755	27.313	35.401	36.467	53.667
a. Periodieke terugvorderingen	6.583	22.755	27.313	35.401	36.467	53.667
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	201.661	-1.332.467	1.063.669	-258.348	-866.407	-1.127.225
Budgetair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.966.403	-954.350	53.597	-354.955	-186.543	-67.553

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

3 / 3

SCHEMA T3

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

T3: Investeringsproject

Journaalvolgnummers: 11490/EK11280

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

Markt 14 te 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Buurtwegen: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden
AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	2.379.700	0	2.379.700	
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	2.359.700	0	2.359.700	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.359.700	0	2.359.700	
a. Terreinen en gebouwen				110.000		110.000	
b. Wegen en andere infrastructuur				2.237.200		2.237.200	
c. Roerende goederen				12.500		12.500	
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	12.500	0	12.500	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				12.500		12.500	

Dorpsstraat: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart
AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	500.000	0	500.000	
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000	
b. Wegen en andere infrastructuur				500.000		500.000	

Kruispunt N2: Herinrichting Kruispunt N2
AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000	

B. Investerings in materiële vaste activa	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	20.000

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

1 / 4

**Lindestraat: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart
AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	330.000	330.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	330.000	330.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	330.000	330.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	330.000	330.000

**Markt: De markt is heraangelegd
AC000125: De markt is heraangelegd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	700.000	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	700.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700.000	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	700.000	700.000

**Mosstraat: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd
AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	800.000	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	800.000	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	800.000	800.000

II. ONTVANGSTEN						
B. Verkoop van materiële vaste activa					665.000	665.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					665.000	665.000
b. Wegen en andere infrastructuur					665.000	665.000

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

2 / 4

**Panoven: Er is een lange termijn visie over de Panoven site
AC000089: Er is een lange termijn visie over de Panoven site**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	290.000	0	290.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	290.000	0	290.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
	0	0	0	270.000	0	270.000
				20.000		20.000
				160.000		160.000
				160.000		160.000

**Raubrandplein: Het Raubrandplein is heraangelegd
AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
	0	0	0	100.000	0	100.000
	0	0	0	100.000	0	100.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur				100.000		100.000

**School: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften
AC000087: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.585.000	0	4.585.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.585.000	0	4.585.000
b. Wegen en andere infrastructuur				4.525.000		4.525.000
				60.000		60.000
II. ONTVANGSTEN						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.925.000	0	2.925.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	125.000	0	125.000
				125.000		125.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
				2.800.000		2.800.000

**Stadhuis: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw
AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
				1.600.000		1.600.000
				800.000		800.000

Streefbeeld: Investerings voor prioritaire actie Streefbeeld AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	35.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	35.000	35.000

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

AC000088: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	25.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.000	25.000

SCHEMA T4

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

T4: Evolutie van de financiële schulden

Journalvolgnommern: 11490/EK11280

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

Markt 14 te 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	14920742,16	13759919,82	14893197,77	14687553,74	13901805,59	12756931,54
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Nieuwe leningen	1.600.000,00	0,00	2.400.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
3. Aflossingen		0,00				0,00
4. Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-1160822,34	-1266722,05	-1205644,03	-1285748,15	-1144874,05	-1178392,01
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-1160822,34	-1266722,05	-1205644,03	-1285748,15	-1144874,05	-1178392,01
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	13759919,82	12493197,77	13687553,74	13401805,59	12756931,54	11578539,53

FINANCIËLE RISICO'S

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN




alen
Een vloeiend verhaal

Financiële risico's

De financiële risico's voor het stad Halen in zijn globaliteit zijn samen te vatten als volgende :

1. De schuldenlast van het bestuur. De historische schuldenlast die het bestuur opgebouwd heeft wordt als het ware meegetorst in dit meerjarenplan. De aflossingen en intresten verzwaren de exploitatie in belangrijke mate waardoor het zoeken naar een gezond financieel evenwicht met zich meebrengt dat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Het geluk van de lage rentevoeten werkt deze negatieve tendens deels tegen waardoor het mogelijk is een beleid naar de stakeholders te voeren dat binnen de beleidsvisie past. Het brengt ook met zich mee dat er moet naar gestreefd worden deze schuldenlast af te bouwen maar zonder uit het oog te verliezen dat de noodzakelijke investeringen toch kunnen gebeuren.
2. De onzekerheid betreffende de personenbelasting. De studies van Belfius waren hierin vrij duidelijk. De opbrengst van de personenbelasting zal een dalend verloop kennen door de baby-boom generatie die uitstroomt uit de actieve bevolking. De enige manier om hierop in te spelen is door de verdichting van het centrum als gemeente zelf aan te zwengelen en op deze manier door een stijging van de bevolking op werkbare leeftijd deze negatieve tendens om te buigen en derhalve voldoende financiële middelen te genereren om de exploitatie op het zelfde niveau te houden.
3. Als klein bestuur zijn we voor het overgrote deel van onze fondsen afhankelijk van anderen, onroerende voorheffing, personenbelasting en gemeentefonds om er maar enkele te noemen zijn onze belangrijkste inkomstenbronnen en hoewel van essentieel belang zijn voor ons bestuur zijn ze een vast gegeven waar we als bestuur geen invloed op kunnen uitoefenen.
4. Uitgaven zijn gekenmerkt door een hoog aandeel wat betreft loonkosten. Dit is niets anders dan bij de andere besturen maar dit betekent ook dat het beschikbaar aandeel van exploitatie voor het voeren van nieuw beleid relatief beperkt is.
5. De dotatie aan de politiezone en de brandweer kennen de laatste jaren een sterkere stijging dan de stijging van de ontvangsten van het stad Halen en knabbelen zo steeds meer aan de autofinancieringsmarge. Het is een uitdaging om deze autofinancieringsmarge positief te houden met al deze factoren.

De onzekere lange termijn ontvangsten uit de dividenden die stammen uit intracommunales waarin we als stad participeren.

BESCHRIJVINGEN, GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



halen
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 basse 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 indexesprong 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

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

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



halen
Een vloeiend verhaal

BIJLAGEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

OMGEVINGSANALYSE

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

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



halen
Een vloeiend verhaal