

# MEERJARENPLANAANPASSING

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



# BELEIDSNOTA NOTA

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



# VASTSTELLEN KREDIETEN 2025

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



  
alen  
Een vloeiend verhaal

# MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



## Motivatie van de wijzigingen

De wijzigingen aan het meerjarenplan zijn onder te verdelen in twee grote delen:

- Aanpassingen kredieten 2024 -2026
- Vaststellen van de kredieten 2025

Er werden geen wezenlijke aanpassingen doorgevoerd aan het MJP en enkel kleine aanpassingen en verschuivingen en de aanpassingen inzake de belastingen, dotaties en prijssubsidie werden uitgevoerd.

### **Algemene voorwaarden voorafgaand aan de aanpassingen:**

#### • *Loonkost*

Voor de loonkost werd uitgegaan van een volledige invulling van het organogram zoals deze laatst werd goedgekeurd. Binnen het MJP werd erconform de ramingen van de loonadministratie rekening gehouden met een inflatie van 2% voor de jaren 2024/2026. Behoudens crisissituatie en onvoorziene omstandigheden moet dit een correct en realistisch beeld weergeven van deze uitgaven.

Het feit dat het bestuur de loonkosten op de volledig ingevulde organogram opneemt wilt zeggen dat er realistisch een overraming zal gebeuren omdat deze nooit volledig ingevuld is, deze corrigeert zichzelf bij de jaarrekening. Wat een positieve invloed zal hebben op de AFM en het resultaat van het boekjaar.

#### • *Energie*

De kosten voor energie lijken stabiel geworden te zijn en er zijn dan ook geen extra kredieten ingeschreven. Echter gelet op de recente volatiliteit van deze markt kan deze assumptie aangepast dienen te worden.

#### • *Kosten*

De kosten werden bekeken op basis van de jaarrekeningcijfers 2023 en de huidige stand van de kredieten 2024. We zien dat deze grosso modo voldoende waren om de huidige werking te behouden. Wat betreft de lidgelden en de activiteiten voor het personeel werden deze ook gecentraliseerd en niet meer in detail opgesplitst in het MJP.

Voor 2026 werden de cijfers ingevoerd op basis van de rekening cijfers 2020/2022. Deze zijn realistisch om de werking zoals deze momenteel is verder te zetten. Uiteraard zijn dit slechts ramingen want de nieuwe beleidsploeg kan andere accenten leggen en de kerntaken van het lokaal bestuur mogelijk herbekeken. Maar de cijfers geven wel een correct beeld van de situatie van de huidige werking en de impact hiervoor op de kredieten.

- *Belastingen*

De lokale belastingen werden ingeschreven op basis van de cijfers van de rekening 2023 en de stand van de kredieten voor 2024. Wat betreft de personenbelasting en de onroerende voorheffing werden de cijfers ingeschreven zoals deze aan het bestuur werden meegedeeld door de Vlaamse belastingsdienst en het ministerie van Financiën. Er werd op deze cijfers gewacht waardoor de initiële timing van november werd verschoven naar december.

- *Leningen*

Voor de leningen werden deze ingeschreven aan een looptijd van 25 jaar en een rentevoet van 3,5%. De markt lijkt zich wat te stabiliseren en als er gekeken wordt naar de acties van de ECB en de FED en de reactie en de verwachtingen van de markten hierop lijkt deze raming correct. De opdracht voor het aangaan van de opname van een lening werd begin 2024 gegund en dit was de eerste opname van een lening binnen deze beleidsperiode. We mogen echter aannemen dat naar eind 2025 de rentevoet zich volgens de prognoses zal stabiliseren rond de 4%.

- *Dotatie*

De cijfers aan de ontvangstenkant werden ingeschreven op basis van de laatst gekende ramingen. Voor de uitgaven werden de gekende cijfers voor de politiezone, hulpverleningszone, limburg.net en het OCMW ingeschreven. Indien er nog geen recente cijfers gekend waren werden de laatst gekende cijfers ingeschreven met de afgesproken groeivoet.

## **Aanpassing van kredieten 2024 en vaststellen kredieten 2025**

De ramingen worden in excel na deze motivatie van de wijzigingen toegevoegd. Het betreffen zeer beperkte wijzigingen die onder andere omvatten :

- Verschuiving van kredieten voor activiteiten van het stad naar het AGB
- Correctie van de prijssubsidie gelet op de resultaten van het boekjaar 2023 van het AGB
- Aantal nieuwe (beperkte) projecten met het oog op de realisatie van het LEKP (Lokaal Energie en Klimaat Pact)
- Update van de gekende dotaties en belastingen conform de meest recente onderrichtingen.

Volgnummer	Toelichting	Soort budget	Raming omschrijving	2024	2025	2026
AMJP007154	Correctie bijdrage Stad aan AGB voor investeringen	O	Ontvangen bedragen stad voor de investeringen	€ 148.176,00	€ 0,00	€ 0,00
AMJP007140	Correctie door CWS en Bibster	O	Ontvangen bedragen stad voor de investeringen	€ 3.000,00	€ 8.500,00	€ 0,00
AMJP007139	Uitvoering beslissing aansluiting bibster en aankoop 9 tablets.	U	Aankoop laptops in het kader van Bibster	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AMJP007138	Stopzetten onderhoudscontract en onderhoud in eigen beheer	U	diverse onderhoudsmaterialen (lampen, onderdelen cv, vervanging kapot meubilair, ...) onderhoudscontracten voor gebouw en uitrusting van gebouw (automatische deuren Assa Abloy)	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
AMJP007137	Stopzetten onderhoudscontract en onderhoud in eigen beheer	U	onderhoud gebouwen	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.750,00
AMJP007136	Stopzetten onderhoudscontract en onderhoud in eigen beheer met eenmalige investering	U	Benodigheden gebouwen Cultuur	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 0,00
AMJP007135	Stopzetten onderhoudscontract en onderhoud in eigen beheer	U	uitbesteding onderhoud van sanitaire ruimtes CWS	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
AMJP007134	Stopzetten onderhoudscontract en onderhoud in eigen beheer	U	uitbesteding onderhoud toiletruimtes - CWS	€ 0,00	-€ 5.000,00	€ 0,00
AMJP007132	Verschuiving sleutel en verschuiving middelen stad naar AGB	O	Prijssubsidie	€ 35.000,00	€ 6.700,00	€ 276.700,00
AMJP007131	Verschuiving sleutel	O	Prijssubsidie	€ 0,00	€ 0,00	-€ 265.000,00
AMJP007121	Verschuiving werkingsmiddelen van Stad naar AGB	U	evenementen : kennismakingsdagen, curvebowl, windsurfen, zeilen, kajakken, hindernispiste, ski, sportiefste leerling, e.a.	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
AMJP007114	Verschuiving kredieten Stad naar AGB	U	aankopen voor organiseren van evenementen : workshops, kampen en andere (...)	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

# STRATEGISCHE NOTA

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN





# SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnummers: 6580

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritair actieplan: Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## **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 en de mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling. Het streefbeeld is hiervan afhankelijk. Momenteel worden de verschillende opties bekeken met alle betrokken instanties.

Bijkomend probleem is dat we opteerden voor een participatief project met de inwoners.

Een tweede infovergadering voor de inwoners heeft plaatsgevonden en de plannen worden nu verder gefinaliseerd wat betreft de Markt en omgeving. De Markt wordt uit het project gelicht om met voorrang uitgevoerd te worden. Het voorontwerp zit in een eindfase hiervan.

Er is verregaand archeologisch (voor) onderzoek opgelegd vanuit de hogere overheid wat zijn impact zal hebben op de planning en de uitvoering. Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd en betekent een gigantische investering. In overleg met OE, VMM en de nutsmaatschappijen worden alternatieven bekeken om het project betaalbaar en uitvoerbaar te maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## **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 huidig 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. Naast deze initiële aanpassing verwerft de gemeente ook het gebouw grenzen aan het oud politiebureau en de culturele infrastructuur van het AGB

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De aankoop in de ruwbouw is gebeurd. In 2022 werd gestart met de inrichting. De voorlopige oplevering van het stadhuis is gebeurd in 2023. De verhuis is gebeurd en het gebouw is in gebruik en de diensten zijn geïntegreerd. Voorlopig is de oude ingang nog in gebruik tot de buurtontwikkeling gebeurd is door de project ontwikkelaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## **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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## 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, maar wegens herschuiving van de beleidsaccenten en de moeilijkheden deze te realiseren binnen het huidige meerjarenplan werden de kredieten verminderd naar 50.000 euro bij het voorliggende meerjarenplan. Dit krediet zou aangewend worden voor oprisingswerken in afwachting van een definitief plan. Door het stoppen van de duivenbond wordt er verder met de lokale verenigingen gekeken hoe deze ruimte verder te benutten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Prioritaire actie: De school is een moderne school met oog voor ieders 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 : De school is opgeleverd op schema.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## 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 samen met de werken van VBR Loksbergen volgens de gemaakte afspraken met schooldirectie, preventieadviseur school, lkr, oudercomité, politie en schepencollege. In Zelem werd de huidige toestand geëvalueerd in september samen met directie, lkr, oudercomité, ouderraad, schoolraad, politie en schepencollege. Enkele aanpassingen werden ondertussen uitgevoerd. Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden. Deze plannen zitten in een eindfase en zullen naar de bredere bevolking bekend gemaakt worden. Ook hier werd er een archeologisch onderzoek opgelegd door de hogere overheid. Schoolomgeving Halen wordt mee opgepakt in het streefbeeld van Halen Centrum na uitvoering van de Markt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## 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 met de bijhorende fases van uitvoering. Eind 2021 wordt fase II opgestart. Er is een globale visie opgemaakt en deze zal nu gefaseerd uitgevoerd worden met voorrang voor het voorbereidingsgebouw en de luifel van de BKO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**

- BD000009: Openbaar Domein

### **Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:**

- FIN: Financieel Beheer

- BD000000: Financieel beleid

- ALG: Algemeen ondersteunende diensten

- BD000003: Personeelsbeleid

- BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen

- 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

- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen

bestuur

- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport

- BD000015: Actieve Gemeente

- WEL: Welzijn

- BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	294.255	309.574	306.380	437.098	446.502	386.262
Ontvangsten	373.401	382.944	362.361	390.163	554.130	468.330
Saldo	79.146	73.370	55.980	-46.935	107.628	82.068
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.071	26.622	54.507	49.846	159.176	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-26.622	-54.507	-49.846	-159.176	-11.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Saldo	641	-29.666	-5.242	-12.024	139.007	-68.991

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	385.598
Ontvangsten	469.760
Saldo	84.162
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

Locatie van Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.



# BELEIDSNOTA

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2026

Journalvolnummers: 6580

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 31/12/2026

### Beleidsdoelstelling: Financieel beleid

Halen voert een efficiënt en effectief financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### **Actieplan: Interne Werking**

De interne werking wordt optimaal gecoördineerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: Het intern controlesysteem wordt up to date gehouden en jaarlijks 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 31/12/2026

**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

**Actie: De bestaande contracten worden opgevolgd en centraal digitaal 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 31/12/2026

#### **Actieplan: De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd**

De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

***Actieplan: De financiële processen worden gedigitaliseerd***

De financiële processen worden gedigitaliseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

***Actieplan: De financiële dienst beschikt over voldoende middelen***

De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

## Boven Beleidsdoelstelling:: Algemeen ondersteunende diensten

Algemeen ondersteunende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.910	55.431	24.240	24.762	9.946	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	188.245	203.015	330.010	244.710
Saldo	233.514	210.305	164.005	178.253	320.064	236.237
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.546	0	22.506	24.102	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-22.506	-24.102	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Saldo	641	-29.666	-5.242	-12.024	139.007	-68.991

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	276.710
Saldo	268.450
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

### Beleidsdoelstelling: Halen is efficiënt en klantvriendelijk

Halen is efficiënt en klantvriendelijk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### **Actieplan: De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en 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

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

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

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

**Actie:** Alle gemeentelijke diensten maken gebruik van het systeem van 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

**Actie: De openingsuren zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de burger**

De openingsuren zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de burger

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

**Actieplan: De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en 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 31/12/2026

**Actie: Jaarlijks worden processen in kader van de beheersmaatregelen herbekeken**

Jaarlijks worden processen in kader van de beheersmaatregelen herbekeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actieplan: De burger kan op eenvoudige wijze documenten burgerzaken ontvangen**

De burger kan op eenvoudige wijze documenten burgerzaken ontvangen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket**

Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: werkingsmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking**

werkingsmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking**

Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actieplan: Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie**

Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: De klachtenmelding wordt geëvalueerd**

De klachtenmelding wordt geëvalueerd

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

**Actie: Tweejaarlijks wordt er een onthaaldag voor nieuwe inwoners 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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt**

De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt

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

**Actie: De interne communicatieprocedures zijn opgezet en worden verder 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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget**

De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd**

Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

***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 31/12/2026

**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 31/12/2026

***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 31/12/2026

**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 kansengroepen

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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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

***Actieplan: Halen heeft een uitgebreuwde en efficiënte personeelsadministratie***

Halen heeft een uitgebreuwde en efficiënte personeelsadministratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026



**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

***Actieplan: Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven***

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: Er is een kerkenplan opgemaakt**

Er is een kerkenplan opgemaakt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente**

Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.546	0	22.506	24.102	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-22.506	-24.102	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

### **Actieplan: De stad voorziet in overhead-middelen**

De stad voorziet in overhead-middelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.546	0	22.506	24.102	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-22.506	-24.102	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

**Actie: De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen**

De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund**

De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: De infrastructuur is onderhouden en aangepast

De infrastructuur is onderhouden en aangepast

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	18.546	0	22.506	24.102	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-22.506	-24.102	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investeringsen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## 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 31/12/2026

## 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 31/12/2026

## Actie: De nutsvoorzieningen zijn betaald

De nutsvoorzieningen zijn betaald

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden

Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: Omnium Verzekering Dienstverplaatsingen

Omnium Verzekeringen Dienstverplaatsingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.910	55.431	24.240	24.762	9.946	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	188.245	203.015	330.010	244.710
Saldo	233.514	210.305	164.005	178.253	320.064	236.237
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Saldo	641	-29.666	-5.242	-12.024	139.007	-68.991

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	276.710
Saldo	268.450
<b>Investeringsen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

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

Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.910	55.431	24.240	24.762	9.946	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	188.245	203.015	330.010	244.710
Saldo	233.514	210.305	164.005	178.253	320.064	236.237
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Saldo	641	-29.666	-5.242	-12.024	139.007	-68.991

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	276.710
Saldo	268.450
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.910	55.431	24.240	24.762	9.946	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	188.245	203.015	330.010	244.710
Saldo	233.514	210.305	164.005	178.253	320.064	236.237
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Saldo	641	-29.666	-5.242	-12.024	139.007	-68.991

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	276.710
Saldo	268.450
<b>Investeringsen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Boven Beleidsdoelstelling:: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium**

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



## Beleidsdoelstelling: Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Actieplan: Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## **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 hier rond 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 daarbij horende keuze voor de groene ruimte binnen het streefbeeld en de mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling. Het streefbeeld is hiervan afhankelijk. Momenteel worden de verschillende opties bekeken met alle betrokken instanties.

Bijkomend probleem is dat we opteerden voor een participatief project met de inwoners.

Een tweede infovergadering voor de inwoners heeft plaatsgevonden en de plannen worden nu verder gefinaliseerd wat betreft de Markt en omgeving. De Markt wordt uit het project gelicht om met voorrang uitgevoerd te worden. Het voorontwerp zit in een eindfase hiervan.

Er is verregaand archeologisch (voor) onderzoek opgelegd vanuit de hogere overheid wat zijn impact zal hebben op de planning en de uitvoering. Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd en betekent een gigantische investering. In overleg met OE, VMM en de nutsmaatschappijen worden alternatieven bekeken om het project betaalbaar en uitvoerbaar te maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## **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. Naast deze initiële aanpassing verwerft de gemeente ook het gebouw grenzen aan het oud politiebureau en de culturele infrastructuur van het AGB

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De aankoop in de ruwbouw is gebeurd. In 2022 werd gestart met de inrichting. De voorlopige oplevering van het stadhuis is gebeurd in 2023. De verhuis is gebeurd en het gebouw is in gebruik en de diensten zijn geïntegreerd. Voorlopig is de oude ingang nog in gebruik tot de buurtontwikkeling gebeurd is door de project ontwikkelaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## ***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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investeringsen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## 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 Z elk. 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, maar wegens herschuiving van de beleidsaccenten en de moeilijkheden deze te realiseren binnen het huidige meerjarenplan werden de kredieten verminderd naar 50.000 euro bij het voorliggende meerjarenplan. Dit krediet zou aangewend worden voor opfrissingswerken in afwachting van een definitief plan. Door het stoppen van de duivenbond wordt er verder met de lokale verenigingen gekeken hoe deze ruimte verder te benutten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investeringsen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Actie: De school is een moderne school met oog voor ieders 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 : De school is opgeleverd op schema.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## **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 samen met de werken van VBR Loksbergen volgens de gemaakte afspraken met schooldirectie, preventieadviseur school, lkr, oudercomité, politie en schepencollege. In Zelem werd de huidige toestand geëvalueerd in september samen met directie, lkr, oudercomité, ouderraad, schoolraad, politie en schepencollege. Enkele aanpassingen werden ondertussen uitgevoerd. Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden. Deze plannen zitten in een eindfase en zullen naar de bredere bevolking bekend gemaakt worden. Ook hier werd er een archeologisch onderzoek opgelegd door de hogere overheid. Schoolomgeving Halen wordt mee opgepakt in het streefbeeld van Halen Centrum na uitvoering van de Markt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## **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 met de bijhorende fases van uitvoering. Eind 2021 wordt fase II opgestart. Er is een globale visie opgemaakt en deze zal nu gefaseerd uitgevoerd worden met voorrang voor het voorbereidingsgebouw en de luifel van de BKO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## **Beleidsdoelstelling: Openbaar Domein**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### ***Actieplan: Het eigen patrimonium wordt onderhouden***

Het eigen patrimonium wordt onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **Actie: Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd**

Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **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 31/12/2026

### **Actie: Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht**

Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **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 31/12/2026

### ***Actieplan: De technische dienst is een ondersteunende dienst***

De technische dienst is een ondersteunende dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### Actie: De technische dienst ondersteunt de andere diensten

De technische dienst ondersteunt de andere diensten

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 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 31/12/2026

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

Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	265.345	254.144	282.140	412.336	436.556	377.789
Ontvangsten	110.978	117.208	169.565	182.308	220.620	220.120
Saldo	-154.368	-136.935	-112.575	-230.028	-215.936	-157.669
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	31.525	26.622	32.001	25.744	159.176	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.525	-26.622	-32.001	-25.744	-159.176	-11.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	377.338
Ontvangsten	189.550
Saldo	-187.788
<b>Investeringsen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	265.345	254.144	282.140	412.336	436.556	377.789
Ontvangsten	110.978	117.208	169.565	182.308	220.620	220.120
Saldo	-154.368	-136.935	-112.575	-230.028	-215.936	-157.669
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.525	26.622	32.001	25.744	159.176	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.525	-26.622	-32.001	-25.744	-159.176	-11.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	377.338
Ontvangsten	189.550
Saldo	-187.788
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

### **Actieplan: Halen ondersteunt feestelijkheden en creëert lokale 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.222	53.293	53.341	58.634	59.112	56.832
Ontvangsten	3.141	4.237	5.049	7.076	7.050	7.050
Saldo	-54.082	-49.056	-48.291	-51.559	-52.062	-49.782
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	966	0	11.155	0	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-966	0	-11.155	0	-3.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	64.237
Ontvangsten	6.200
Saldo	-58.037
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.816	30.081	32.155	29.414	32.440	32.010
Ontvangsten	19	586	956	1.585	1.420	1.420
Saldo	-30.797	-29.495	-31.199	-27.829	-31.020	-30.590
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	32.300
Ontvangsten	700
Saldo	-31.600
<b>Investeringsen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.725	1.189	84	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.725	-1.189	-84	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	360	13	40	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-360	-13	-40	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.321	22.011	21.062	29.220	26.672	24.822
Ontvangsten	3.122	3.651	4.094	5.490	5.630	5.630
Saldo	-21.199	-18.360	-16.969	-23.730	-21.042	-19.192
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	966	0	11.155	0	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-966	0	-11.155	0	-3.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	31.937
Ontvangsten	5.500
Saldo	-26.437
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## 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 31/12/2026

### **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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actieplan: Halen voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.519	11.848	14.451	13.247	29.220	39.600
Ontvangsten	18.890	15.048	11.572	9.773	17.500	17.000
Saldo	-5.629	3.200	-2.879	-3.473	-11.720	-22.600
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	32.200
Ontvangsten	12.550
Saldo	-19.650
<b>Investeringsen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

**Actie: G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep**

G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.867	3.934	4.704	7.362	15.370	20.600
Ontvangsten	7.184	7.667	5.567	6.938	11.600	11.100
Saldo	-683	3.733	863	-424	-3.770	-9.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	18.200
Ontvangsten	7.550
Saldo	-10.650
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

**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 31/12/2026

**Actie: Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd**

Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.652	7.914	9.747	5.885	13.850	19.000
Ontvangsten	11.705	7.380	6.006	2.835	5.900	5.900
Saldo	-4.946	-533	-3.742	-3.050	-7.950	-13.100
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	14.000
Ontvangsten	5.000
Saldo	-9.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Actie: vorming en sporthulde organiseren voor sporter /trainer/ sportclubbestuurder

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	183.604	189.002	214.348	340.455	348.224	281.357
Ontvangsten	88.947	97.924	152.944	165.459	196.070	196.070
Saldo	-94.657	-91.078	-61.405	-174.996	-152.154	-85.287
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.559	26.622	20.846	25.744	156.176	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.559	-26.622	-20.846	-25.744	-156.176	-11.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	280.901
Ontvangsten	170.800
Saldo	-110.101
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

**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 burger  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026



## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	125.746	134.322	159.241	243.313	244.302	199.465
Ontvangsten	41.135	45.306	87.349	94.539	127.720	127.720
Saldo	-84.611	-89.016	-71.892	-148.774	-116.582	-71.745
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.409	2.823	2.344	23.657	84.407	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.409	-2.823	-2.344	-23.657	-84.407	-8.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	192.199
Ontvangsten	98.300
Saldo	-93.899
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## 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 31/12/2026

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.858	54.680	55.107	97.142	103.922	81.892
Ontvangsten	47.812	52.618	65.595	70.919	68.350	68.350
Saldo	-10.046	-2.062	10.488	-26.222	-35.572	-13.542
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.150	23.799	18.502	2.087	71.769	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.150	-23.799	-18.502	-2.087	-71.769	-2.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	88.702
Ontvangsten	72.500
Saldo	-16.202
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

De dienst sport beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van de  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## **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 31/12/2026

## 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

## Actie: bibliotheek gebruiksvriendelijker maken voor de verschillende doelgroepen

bibliotheek gebruiksvriendelijker maken voor de verschillende doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

### **Actieplan: Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs**

Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Actie: De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
<b>Investeringsen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

# FINANCIËLE NOTA

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



# SCHEMA M1

2020 - 2026

## AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN





# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolgnommern: 6580

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	294.255	309.574	306.380	437.098	446.502	386.262
Ontvangst	373.401	382.944	362.361	390.163	554.130	468.330
Saldo	79.146	73.370	55.980	-46.935	107.628	82.068
<b>Investering</b>						
Uitgave	50.071	26.622	54.507	49.846	159.176	11.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-26.622	-54.507	-49.846	-159.176	-11.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
Ontvangst	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Saldo	641	-29.666	-5.242	-12.024	139.007	-68.991

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	385.598
Ontvangst	469.760
Saldo	84.162
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	83.000
Ontvangst	0
Saldo	-83.000

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	294.255	309.574	306.380	437.098	446.502	386.262
Ontvangst	373.401	382.944	362.361	390.163	554.130	468.330
Saldo	79.146	73.370	55.980	-46.935	107.628	82.068
<b>Investering</b>						
Uitgave	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-26.622	-54.507	-49.846	-209.176	-11.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
Ontvangst	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Saldo	641	-29.666	-5.242	-12.024	139.007	-68.991

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	385.598
Ontvangst	469.760
Saldo	84.162
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	83.000
Ontvangst	0
Saldo	-83.000

# SCHEMA M2

2020 - 2026

## AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnommern: 6580

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>79.146</b>	<b>73.370</b>	<b>55.980</b>	<b>-46.935</b>	<b>107.628</b>	<b>82.068</b>
a. Ontvangsten	373.401	382.944	362.361	390.163	554.130	468.330
b. Uitgaven	294.255	309.574	306.380	437.098	446.502	386.262
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-50.071</b>	<b>-26.622</b>	<b>-54.507</b>	<b>-49.846</b>	<b>-209.176</b>	<b>-11.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>29.075</b>	<b>46.748</b>	<b>1.473</b>	<b>-96.781</b>	<b>-101.548</b>	<b>71.068</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>641</b>	<b>-29.666</b>	<b>-5.242</b>	<b>-12.024</b>	<b>139.007</b>	<b>-68.991</b>
a. Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
b. Uitgaven	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>29.717</b>	<b>17.082</b>	<b>-3.769</b>	<b>-108.805</b>	<b>37.459</b>	<b>2.076</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>43.590</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>86.620</b>	<b>-22.185</b>	<b>15.274</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	43.590	73.307	90.389	86.620	-22.185	15.274
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>86.620</b>	<b>-22.185</b>	<b>15.274</b>	<b>17.350</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>86.620</b>	<b>-22.185</b>	<b>15.274</b>	<b>17.350</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>84.162</b>
a. Ontvangsten	469.760
b. Uitgaven	385.598
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>84.162</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-83.000</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	83.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.162</b>

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>17.350</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	17.350
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>18.512</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>18.512</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>79.146</b>	<b>73.370</b>	<b>55.980</b>	<b>-46.935</b>	<b>107.628</b>	<b>82.068</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>49.429</b>	<b>56.288</b>	<b>59.749</b>	<b>61.870</b>	<b>70.169</b>	<b>79.991</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>29.717</b>	<b>17.082</b>	<b>-3.769</b>	<b>-108.805</b>	<b>37.459</b>	<b>2.076</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>84.162</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>83.000</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	83.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.162</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>29.717</b>	<b>17.082</b>	<b>-3.769</b>	<b>-108.805</b>	<b>37.459</b>	<b>2.076</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>49.429</b>	<b>56.237</b>	<b>62.071</b>	<b>64.611</b>	<b>73.872</b>	<b>72.574</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		51	-2.322	-2.741	-3.703	7.417
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>79.146</b>	<b>73.319</b>	<b>58.302</b>	<b>-44.194</b>	<b>111.332</b>	<b>74.650</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.162</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>81.102</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	83.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.898
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>82.264</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	73.307	90.389	86.620	-22.185	15.274	17.350
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>86.620</b>	<b>-22.185</b>	<b>15.274</b>	<b>17.350</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	29.717	17.082	-3.769	-108.805	37.459	2.076
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>29.717</b>	<b>17.082</b>	<b>-3.769</b>	<b>-108.805</b>	<b>37.459</b>	<b>2.076</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	79.146	73.319	58.302	-44.194	111.332	74.650
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>79.146</b>	<b>73.319</b>	<b>58.302</b>	<b>-44.194</b>	<b>111.332</b>	<b>74.650</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	18.512
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>18.512</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	1.162
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.162</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	82.264
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>82.264</b>

Dossiers van andere entiteiten:

/

# SCHEMA M2W

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN





# Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_7\_2023

Journalvolgnnummers: 0 / Ref 6580

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Markt 14, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>79.146</b>	<b>0</b>	<b>79.146</b>	<b>73.370</b>	<b>0</b>	<b>73.370</b>
a. Ontvangsten	373.401	0	373.401	382.944	0	382.944
b. Uitgaven	294.255	0	294.255	309.574	0	309.574
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-50.071</b>	<b>0</b>	<b>-50.071</b>	<b>-26.622</b>	<b>0</b>	<b>-26.622</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	50.071	0	50.071	26.622	0	26.622
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>29.075</b>	<b>0</b>	<b>29.075</b>	<b>46.748</b>	<b>0</b>	<b>46.748</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>-29.666</b>	<b>0</b>	<b>-29.666</b>
a. Ontvangsten	50.071	0	50.071	26.622	0	26.622
b. Uitgaven	49.429	0	49.429	56.288	0	56.288
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>29.717</b>	<b>0</b>	<b>29.717</b>	<b>17.082</b>	<b>0</b>	<b>17.082</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>43.590</b>	<b>0</b>	<b>43.590</b>	<b>73.307</b>	<b>0</b>	<b>73.307</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	43.590	0	43.590	73.307	0	73.307
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>73.307</b>	<b>0</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>0</b>	<b>90.389</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>73.307</b>	<b>0</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>0</b>	<b>90.389</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>55.980</b>	<b>0</b>	<b>55.980</b>	<b>73.694</b>	<b>-120.629</b>	<b>-46.935</b>
a. Ontvangsten	362.361	0	362.361	581.630	-191.467	390.163
b. Uitgaven	306.380	0	306.380	507.936	-70.838	437.098
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-54.507</b>	<b>0</b>	<b>-54.507</b>	<b>-31.934</b>	<b>-17.911</b>	<b>-49.846</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	54.507	0	54.507	31.934	17.911	49.846
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.473</b>	<b>0</b>	<b>1.473</b>	<b>41.759</b>	<b>-138.540</b>	<b>-96.781</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-5.242</b>	<b>0</b>	<b>-5.242</b>	<b>111.763</b>	<b>-123.788</b>	<b>-12.024</b>
a. Ontvangsten	54.507	0	54.507	180.254	-130.408	49.846
b. Uitgaven	59.749	0	59.749	68.491	-6.621	61.870
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.769</b>	<b>0</b>	<b>-3.769</b>	<b>153.523</b>	<b>-262.328</b>	<b>-108.805</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>90.389</b>	<b>0</b>	<b>90.389</b>	<b>86.620</b>	<b>0</b>	<b>86.620</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	90.389	0	90.389	86.620	0	86.620
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>86.620</b>	<b>0</b>	<b>86.620</b>	<b>240.142</b>	<b>-262.328</b>	<b>-22.185</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>86.620</b>	<b>0</b>	<b>86.620</b>	<b>240.142</b>	<b>-262.328</b>	<b>-22.185</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>72.628</b>	<b>35.000</b>	<b>107.628</b>	<b>82.068</b>	<b>0</b>	<b>82.068</b>
a. Ontvangsten	519.130	35.000	554.130	461.630	6.700	468.330
b. Uitgaven	446.502	0	446.502	379.562	6.700	386.262
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-206.176</b>	<b>-3.000</b>	<b>-209.176</b>	<b>-2.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-11.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	206.176	3.000	209.176	2.500	8.500	11.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-133.548</b>	<b>32.000</b>	<b>-101.548</b>	<b>79.568</b>	<b>-8.500</b>	<b>71.068</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-12.169</b>	<b>151.176</b>	<b>139.007</b>	<b>-77.491</b>	<b>8.500</b>	<b>-68.991</b>
a. Ontvangsten	58.000	151.176	209.176	2.500	8.500	11.000
b. Uitgaven	70.169	0	70.169	79.991	0	79.991
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-145.717</b>	<b>183.176</b>	<b>37.459</b>	<b>2.076</b>	<b>0</b>	<b>2.076</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>240.142</b>	<b>-262.328</b>	<b>-22.185</b>	<b>94.426</b>	<b>-79.152</b>	<b>15.274</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	240.142	-262.328	-22.185	94.426	-79.152	15.274
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>94.426</b>	<b>-79.152</b>	<b>15.274</b>	<b>96.502</b>	<b>-79.152</b>	<b>17.350</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>94.426</b>	<b>-79.152</b>	<b>15.274</b>	<b>96.502</b>	<b>-79.152</b>	<b>17.350</b>

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>85.912</b>	<b>-1.750</b>	<b>84.162</b>
a. Ontvangsten	458.060	11.700	469.760
b. Uitgaven	372.148	13.450	385.598
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>85.912</b>	<b>-1.750</b>	<b>84.162</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	83.000	0	83.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.912</b>	<b>-1.750</b>	<b>1.162</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>96.502</b>	<b>-79.152</b>	<b>17.350</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	96.502	-79.152	17.350
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>99.414</b>	<b>-80.902</b>	<b>18.512</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>99.414</b>	<b>-80.902</b>	<b>18.512</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>79.146</b>	<b>0</b>	<b>79.146</b>	<b>73.370</b>	<b>0</b>	<b>73.370</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>49.429</b>	<b>0</b>	<b>49.429</b>	<b>56.288</b>	<b>0</b>	<b>56.288</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.429	0	49.429	56.288	0	56.288
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>29.717</b>	<b>0</b>	<b>29.717</b>	<b>17.082</b>	<b>0</b>	<b>17.082</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>55.980</b>	<b>0</b>	<b>55.980</b>	<b>73.694</b>	<b>-120.629</b>	<b>-46.935</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>59.749</b>	<b>0</b>	<b>59.749</b>	<b>68.491</b>	<b>-6.621</b>	<b>61.870</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	59.749	0	59.749	68.491	-6.621	61.870
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-3.769</b>	<b>0</b>	<b>-3.769</b>	<b>5.203</b>	<b>-114.008</b>	<b>-108.805</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>72.628</b>	<b>35.000</b>	<b>107.628</b>	<b>82.068</b>	<b>0</b>	<b>82.068</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>70.169</b>	<b>0</b>	<b>70.169</b>	<b>79.991</b>	<b>0</b>	<b>79.991</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	70.169	0	70.169	79.991	0	79.991
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.459</b>	<b>35.000</b>	<b>37.459</b>	<b>2.076</b>	<b>0</b>	<b>2.076</b>

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>85.912</b>	<b>-1.750</b>	<b>84.162</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	83.000	0	83.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.912</b>	<b>-1.750</b>	<b>1.162</b>

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_7\_2023: Alg. 6577

# SCHEMA M3

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



### M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

Journalvolnummers: 6580

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur:

Ingrid Vrancken

Financieel directeur:

Kristof Van

Pottelbergh

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	446.502	554.130	386.262	468.330
Investerings	209.176	0	11.000	0
Financiering	70.169	209.176	79.991	11.000
Leningen en leasings	70.169	209.176	79.991	11.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 2024 : Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

AGB HALEN (0842.479.642) - Bron: intern rapport

# TOELICHTINGEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN





# SCHEMA T1

## 2020 - 2026

### AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



  
**halen**  
Een vloeiend verhaal

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolgnommern: 6580

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	16.669	43.061	11.887	9.208	9.086	8.463
Ontvangsten	120.000	76.178	91	122	290.000	237.500
Saldo	103.331	33.117	-11.796	-9.086	280.914	229.037
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Saldo	641	-29.666	-5.242	-12.024	139.007	-68.991
<b>Algemeen bestuur &amp; interne organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2	0	0	10	10
Saldo	0	2	0	0	10	10
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Vrijtijdendiensten, Onderwijs</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	277.586	266.513	294.493	427.890	437.416	377.799
Ontvangsten	253.401	306.764	362.270	390.041	264.120	230.820
Saldo	-24.185	40.251	67.776	-37.850	-173.296	-146.979
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-26.622	-54.507	-49.846	-209.176	-11.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Sociaal beleid &amp; BKO</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	8.250
Ontvangsten	0

	2026
Saldo	-8.250
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000
<b>Algemeen bestuur &amp; interne organisatie</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	10
Saldo	10
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Vrijetijdsdiensten, Onderwijs</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	377.348
Ontvangsten	469.750
Saldo	92.402

	2026
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Sociaal beleid &amp; BKO</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

# SCHEMA T2

## 2020 - 2026

### AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



  
**halen**  
Een vloeiend verhaal

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommern: 6580

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

I. Exploitatie-uitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>		<b>277.642</b>	<b>267.657</b>	<b>295.968</b>	<b>427.872</b>	<b>437.246</b>	<b>377.779</b>	<b>377.328</b>
1. Goederen en diensten		277.585	266.384	294.380	424.576	436.546	377.779	377.328
5. Andere operationele uitgaven		56	1.274	1.588	3.296	700	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>		<b>11.473</b>	<b>11.020</b>	<b>10.413</b>	<b>9.226</b>	<b>9.256</b>	<b>8.483</b>	<b>8.270</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		11.472	10.891	10.299	9.086	9.086	8.463	8.250
- aan andere entiteiten		11.472	10.891	10.299	9.086	9.086	8.463	8.250
2. Andere financiële uitgaven		1	130	113	140	170	20	20
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>		<b>5.140</b>	<b>30.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>373.401</b>	<b>382.942</b>	<b>362.361</b>	<b>390.163</b>	<b>554.120</b>	<b>468.320</b>	<b>469.750</b>
1. Ontvangsten uit de werking		249.677	300.551	345.038	377.272	548.880	463.080	465.250
3. Werkingsubsidies		120.000	76.710	91	106	1.200	1.200	500
a. Algemene werkingssubsidies		120.000	76.455	91	0	1.200	1.200	500
- Andere algemene werkingssubsidies		120.000	76.455	91	0	1.200	1.200	500
- van de provincie		0	0	91	0	1.200	1.200	500
- van de gemeente		120.000	76.178	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten		0	276	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies		0	255	0	106	0	0	0
- van andere entiteiten		0	255	0	106	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten		3.724	5.681	17.232	12.785	4.040	4.040	4.000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>79.146</b>	<b>73.370</b>	<b>55.980</b>	<b>-46.935</b>	<b>107.628</b>	<b>82.068</b>	<b>84.162</b>	

I. Investeringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>		<b>50.071</b>	<b>26.622</b>	<b>54.507</b>	<b>49.846</b>	<b>209.176</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000	0
a. Terreinen en gebouwen		17.108	0	28.045	9.357	164.011	8.500	0
c. Roerende goederen		32.962	26.622	26.462	40.489	45.165	2.500	0

III. Investeringsaldo	-50.071	-26.622	-54.507	-49.846	-209.176	-11.000	0	
-----------------------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Saldo exploitatie en investeringen	29.075	46.748	1.473	-96.781	-101.548	71.068	84.162	

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>49.429</b>	<b>56.288</b>	<b>59.749</b>	<b>61.870</b>	<b>70.169</b>	<b>79.991</b>	<b>83.000</b>	
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991	83.000	
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>50.071</b>	<b>26.622</b>	<b>54.507</b>	<b>49.846</b>	<b>209.176</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000	0	
III. Financieringsaldo	641	-29.666	-5.242	-12.024	139.007	-68.991	-83.000	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Budgettair resultaat van het boekjaar	29.717	17.082	-3.769	-108.805	37.459	2.076	1.162	



# SCHEMA T4

## 2020 - 2026

### AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



  
Een vloeiend verhaal

# T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolgnommern: 6580

AGB HALEN (0842.479.642) Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Markt 14, 3545 Halen Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

## PRIO GGZ: Investeringsen 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_2024 2024: Alg. 0*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 2294 Alg. 2020004318*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 3445 Alg. 2021004288*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 4701 Alg. 2022004906*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 6577 Alg. 2023005848*

# SCHEMA T3

## 2020 - 2026

### AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



  
**halen**  
Een vloeiend verhaal

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journalvolnummers: Manueel schema

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
<b>A. Financiële schulden op lange</b>	<b>724.921</b>	<b>749.804</b>	<b>741.754</b>	<b>721.430</b>	<b>850.615</b>	<b>777.415</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	848.442	780.370	749.804	741.754	721.430	850.615
2. Nieuwe leningen	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
4. Overboekingen	-104.878	-57.188	-62.557	-70.169	-79.991	-84.200
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>55.449</b>	<b>56.348</b>	<b>59.156</b>	<b>60.835</b>	<b>70.657</b>	<b>65.697</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	55.449	56.348	59.156	60.835	70.657
2. Aflossingen	-49.429	-56.288	-59.749	-68.491	-70.169	-79.991
3. Overboekingen	104.878	57.188	62.557	70.169	79.991	84.200
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>780.370</b>	<b>806.152</b>	<b>800.910</b>	<b>782.265</b>	<b>921.272</b>	<b>843.112</b>

# BIJLAGEN

## 2020 - 2026

### AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



# FINANCIËLE RISICO'S

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



## Financiële Risico's

### 1. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

#### 1.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De aanvullende personenbelasting vormt een belangrijke inkomstenbron voor het stad Halen. De opbrengst is echter afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners.

Uit de cijfers die de grondslag vormden voor de omgevingsanalyse van het stad Halen merken we een stijgende vergrijzing. Deze zorgt op middenlange termijn voor een negatieve impact op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting bij een gelijkblijvende aanslagvoet voor deze belasting.

Naast deze factor is er ook de invloed van de taxshift die volgens de berekeningen van VVSG een negatieve impact hebben op deze ontvangsten.

De ramingen van de personenbelasting waren noodzakelijk om tot een financieel evenwicht te komen wat overduidelijk het belang van deze belastingen aantoont.

#### 1.2. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Net als de aanvullende personenbelasting maken de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing een groot deel van onze inkomsten uit als lokaal bestuur. De opbrengst is enerzijds afhankelijk van het aantal woningen in de stad en de waarde van het KI. Het KI wordt bij nieuwe verkavelingen positief beïnvloed want dan gaat een onbebouwd KI naar een bebouwd perceel met hogere KI. Hier zit dan ook een spanningsveld met betrekking tot de verdichting van de huidige kernen en het moeilijker aansnijden van nieuwe gebieden en het specifiek watergevoelig karakter van het stad Halen.

Grote risico is dat deze beide ontvangsten van zeer groot belang zijn voor de financiering van de uitgaven maar ze een vaststaand gegeven zijn waarop het lokaal bestuur slechts een zeer beperkte invloed heeft en er een duidelijke neerwaartse tendens waar te nemen is met betrekking tot de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

#### 1.3. De wanbetaling van belastingen en retributies

Het risico dat rechten niet betaald worden, wordt zo goed mogelijk gedekt door een accurate en snelle opvolging van de vorderingen. Momenteel is binnen het OCMW een inhaalbeweging lopende en eens deze afgerond is wordt er overgestapt naar een geïntegreerd en geautomatiseerd opvolgingssysteem. Indien noodzakelijk wordt er beroep gedaan op een duurwaarde, dit kan echter tot bijkomende kosten leiden voor het bestuur en zorgt niet altijd voor een opbrengst als de deurwaarder besluit dat er "gebrek aan middelen" is.



## **2. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven**

De financiering van de wettelijke pensioenen (eerste pijler) van de vastbenoemde personeelsleden zal in de toekomst een zwaarder gewicht krijgen in de meerjarenplanning van het stad Halen. De financiering van het wettelijk pensioen van de vastbenoemde personeelsleden verloopt via een herverdeling waarbij de pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend wordt tot de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Door allerlei factoren waaronder de langere gemiddelde levensverwachting, zullen de pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden moeten stijgen. Dit vertaalt zich in een geleidelijke verhoging van de bijdragevoeten in de afgelopen jaren. In 2009 bedroegen deze 27,5% waar deze in 2022 43% bedragen. Dit heeft uiteraard een belangrijke invloed op de loonkosten die voorzien werden in het voorliggend meerjarenplan.

Bijkomend is er een responsabiliseringsbijdrage voor besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zijn voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide wordt vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Deze responsabiliseringsbijdrage werd voor de eerste maal ingeschreven in het meerjarenplan.

Echter de belangrijkste invloed is de macro economische situatie en de sterk stijgende inflatie. Voor het jaar 2022 zien we een inflatie van 10% wat zich vertaalt in 5 indexsprongen voor het personeel van het lokaal bestuur. Dit zorgt dat de beleidsruimte die er is op de exploitatie kleiner geworden is. Ook voor 2023 werd er een stijging van de loonmassa met 4% opgenomen in het MJP. Voor de jaren 2025 en 2026 werd een stijging van 2% opgenomen in de cijfers.

## **3. Risico's inzake het thesauriebeheer**

Een eerste risico is het renterisico. De huidige financiële en economische situatie met lage rentevoeten leek een redelijk vast gegeven bij de aanvang van het meerjarenplan maar een aantal macro-economische en politieke ontwikkelingen zorgen voor twijfel rond deze assumptie. De rentevoeten kennen een stijgend verloop er derhalve werd er 2,5% ingeschreven voor nieuwe op te nemen leningen.

## **4. Risico's ten gevolge van bepaalde overeenkomsten**

De stad heeft de laatste jaren diverse malen borg gestaan voor leningen die verenigingen aangingen.

Een tweede risico voortvloeiend uit overeenkomsten is terug te vinden binnen het OCMW met name de huurwaarborgen. Hoewel in theorie de huurwaarborg terug moet komen naar het OCMW is de praktijk soms net iets anders.

## **5. Inflatie en gestegen energiekosten**

Naast de invloed die de inflatie heeft op de loonkosten zien we deze ook terugkomen in onze facturen. Er is een algemene prijsstijging waar te nemen. Naast deze aanzienlijke stijging is er vooral een belangrijke impact van de sterke stijging van de energie kosten.

Vanaf 2022 tot einde van het MJP in 2025 werd er een stijging voorzien van 30% voor de gasprijzen en 30% voor de elektriciteitsprijzen. Voor 2026 werd een stabilisatie van de prijzen opgenomen in het MJP.

## **6. andere**

Opvolging van de inkomende subsidies. Om een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur kan ontvangen dienen deze in kaart gebracht te worden. Momenteel worden deze door de aanvragende diensten en case-gebonden beheerd. Het is echter belangrijk dat deze centraal beheerd worden door een medewerker en daarvoor zijn momenteel de nodige stappen lopende.

Belangrijk om in deze te vermelden zijn de BOA subsidies. Momenteel ontvangen we ongeveer 210.000 euro subsidies voor onze kinderopvang. Deze zullen dalen naar ongeveer 100.000 euro vanaf 2026. Indien we bij de rubriek grootste verliezers worden ingedeeld zal dit tot 2030 mogelijks nog 155.000 euro zijn. Maar dit heeft een belangrijke impact op de AFM voor het volgende MJP.

Financiële linken met verbonden entiteiten. Halen heeft financiële verplichtingen ten opzichte van een aantal verbonden entiteiten, met name de politiezone, de hulpverleningszone, het AGB, de intercommunale voor afvalverwerking en de kerkfabrieken. Deze verplichtingen beperken de beschikbare middelen van het bestuur. Hoewel de opmaak van de budgetten en meerjarenplannen van de verbonden entiteiten gebeuren in samenspraak met het stad, kan de regelgeving en dus de wettelijke verplichting van het stadsbestuur niet over het hoofd gezien worden, zeker niet in het huidige klimaat van inflatie, waar deze derhalve ook een sterke stijging kenden.

Daarnaast zullen voor het volgende MJP ook de dividenden uit de nutsvoorzieningen wegvallen wat ons samen met het BOA verhaal op een uitdagende oefening brengt voor de opmaak van het volgende MJP.

# GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



# Grondslagen en de Assumpties

In onderstaande tekst worden de belangrijkste grondslagen en assumpties weergegeven die aan de basis liggen voor de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 en de vaststelling van de kredieten voor het dienstjaar 2025.

Langs **uitgaven** kant betreft het volgende onderdelen :

## 1. Exploitatie uitgaven voor goederen en diensten

Voor de uitgaven van goederen en diensten waartegenover een overeenkomst staat (vb onderhoudscontracten, verzekeringen en nutsvoorzieningen) wordt een jaarlijkse inflatie voorzien. Specifiek voor de nutsvoorzieningen werd er een stijging van 300% voor gas en 30% voor elektriciteit ingeschreven tot einde van het meerjarenplan.

Voor de uitgaven met een maximumbudget zoals de organisatie van activiteiten zoals kermis, jubilarissen en vrije tijds activiteiten beschikken de diensten over een maximaal budget dat bij de initiële opmaak van het meerjarenplan werden vastgesteld. Voor deze uitgaven wordt er derhalve ook niet in een indexactie voorzien en blijven deze kredieten voor deze legislatuur periode onveranderd.

## 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Voor de bezoldigingen van 2021 waren geen aanpassingen nodig, de indexsprong was voorzien in de kredieten voor het dienstjaar 2021. Met de huidige economische context kenden de lonen een sterke stijging. Voor 2022 werd een stijging met 10% ingeschreven, voor 2023 met 4% en de laatste drie jaren van het meerjarenplan een stijging met 2%.

In de personeelsbegroting werd de nieuw goedgekeurde organogram volledig ingevuld en voorzien in de loonmassa. Deze houdt rekening met de salarisschalen zoals gekend voor het bestuur. Indien er nieuwe aanwervingen voorzien zijn en werden deze voorzien voor een medewerker met 7 jaar ervaring. Uiteraard kan dit in de realiteit een klein verschil opleveren maar zodra een functie ingevuld is zullen deze cijfers aangepast worden naar de realiteit.

Wat betreft de responsabiliseringsbijdrage werden de kredieten in geschreven zoals ontvangen door de Federale Pensioendienst.

## 3. Individuele hulpverlening van het OCMW

Wat betreft de individuele hulpverlening met betrekking tot de LOI-opvang wordt er verder gegaan op het gevoerde beleid en een bezetting van 75% van deze woning.

Wat betreft het leefloon voorzien we een stijging van het aantal leeflonen ten gevolge van de coronapandemie en werden de kredieten verhoogd voor de periode 2021/2022.

De stijgende druk op de woningmarkt en de uitdagingen om geschikte en betaalbare huurwoningen te vinden voor de cliënten werd vertaald in een bijkomende uitgavepost ten gevolge van de coronamaatregelen maar in samenspraak met de sociale dienst van het OCMW werden deze uitgaven doorgetrokken tot 2026.

#### **4. Toegestane werkingssubsidies**

Aan het autonoom gemeentebedrijf wordt een prijssubsidie betaald. Dit is de tussenkomst van de gemeente die ervoor zorgt dat de verenigingen en personen die gebruik maken van de infrastructuur van het AGB dit kunnen doen aan een lager tarief. De gemeente komt tussen in de totale factuur om het winststreven van het AGB niet in het gedrang te brengen en de kostprijs voor de verenigingen te drukken. Voor 2022 bedraagt de factor 5,5. Dit wil zeggen dat voor elke euro die een gebruiker aan het AGB betaalt het stad Halen een bijdrage via de prijssubsidie geeft van 5,5 euro. Sinds 2024 werd na het tekort ingevolge van de energiekosten in de jaarrekening van 2023 deze factor verhoogd.

De werkingssubsidies voor de politiezonde, hulpverleningszone, Limburg.net en de erediensten werden ingeschreven conform de laatst ontvangen cijfers van deze instellingen, die uiteraard ook een sterk stijgend verloop kenden.

#### **5. Andere operationele uitgaven**

De andere operationele uitgaven kennen geen aanpassingen daar er een ongewijzigd beleid is.

#### **6. Financiële uitgaven**

Wat betreft de financiële uitgaven werden er leningen ingeschreven om het financieel evenwicht te verzekeren. Deze werden steeds ingeschreven aan een looptijd van 25 jaar en een rentevoet van 3,5%

Het is voor de huidige beleidsploeg ook een streven om tijdens de looptijd van dit meerjarenplan de totale leninglasten voor het stad Halen te laten dalen, wat met deze cijfers ook het geval is.

Langs de **ontvangsten** kant betreft het volgende onderdelen:

#### **1. Ontvangsten uit de werking**

Voor wat betreft de ontvangsten uit de werking wordt er geen indexactie toegepast. De meeste van deze ontvangsten komen voort uit reglementen en deze werden allen goedgekeurd voor de periode 2020-2026.

De ramingen houden rekening met de tarieven zoals opgenomen in de vigerende retributiereglementen.

#### **2. Fiscale ontvangsten en boetes**

Wat betreft de eigen belastingen werd er geen daling voorzien. De belasting op reclaimedrukwerk kende wel een negatieve tendens ten gevolge van de coronapandemie maar we voorzien dat deze zich zal herstellen naar het oude niveau van voor deze crisis. De andere belastingontvangsten zijn relatief stabiel. Er werd enkel een stijging ingeschreven in het origineel budget 2022 wat betreft de ontvangsten uit leegstand en aanverwanten daar deze werden uitbesteed aan wonen west-Limburg en we hier een kleine stijging verwachten voor de verdere looptijd van het meerjarenplan.

Wat betreft de opcentiemen uit de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting werden de meest recente cijfers ingeschreven.

#### **3. Werkingssubsidies**

Wat betreft de werkingssubsidies met betrekking tot het gemeentefonds, de Elia-heffing en ter vervanging van de sectorale subsidies jeugd, sport, cultuur en bib werden de meest recente cijfers zoals terug te vinden op de website van het agentschap binnenlands bestuur ingeschreven.

Ook de subsidie voor open ruimte werden de cijfers ingeschreven zoals deze terug te vinden zijn op de website van het agentschap binnenlands bestuur.

Specifieke werkingssubsidies (POD, Fedasil etc.) werden de reeds bestaande en reeds toegekende subsidies behouden.

#### **4. Recuperatie van de individuele hulpverlening**

Ongewijzigd beleid

#### **5. Andere operationele ontvangsten**

Ongewijzigd beleid

## **6. Financiële ontvangsten**

De dividenden werden ingeschreven op basis van de ontvangen cijfer van Fluvius.

### **Investerings:**

De investeringsuitgaven kwamen tot stand na beleidsvergaderingen en werden voor de rest van het meerjarenplan vastgesteld. In 2022 voorzien we een grondige evaluatie van deze maar in de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan werden deze behouden zoals ze initieel voorzien werden en dit zowel met betrekking tot de uitgaven als tot de ontvangsten.

# SAMENVATTING BELEIDSDOMEINEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN





# Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Jaarnaalvolgnummers: 6580

AGB HALEN (0842.479.642) Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Markt 14. 3545 Halen Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

## Beleidsdomein: 01 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: 02 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: 03 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
- BV0470 Dierenbescherming

BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid  
BV0500 Handel en middenstand  
BV0510 Nijverheid  
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie  
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning  
BV0522 Toerisme - Infrastructuur  
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme  
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw  
BV0540 Visvangst  
BV0550 Werkgelegenheid  
BV0590 Overige economische zaken  
BV0600 Ruimtelijke planning  
BV0610 Gebiedsontwikkeling  
BV0620 Grondbeleid voor wonen  
BV0621 Bestrijding van krotwoningen  
BV0622 Woonwagenterreinen  
BV0629 Overig woonbeleid  
BV0630 Watervoorziening  
BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
BV0650 Gasvoorziening  
BV0660 Communicatievoorzieningen  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte  
BV0690 Overige nutsvoorzieningen

## Beleidsdomein: 04 Vrijetijdsdiensten, Onderwijs

---

BV0700 Musea  
BV0701 Cultuurcentrum  
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera  
BV0703 Openbare bibliotheken  
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken  
BV0705 Gemeenschapscentrum  
BV0709 Overige culturele instellingen  
BV0710 Feesten en plechtigheden  
BV0711 Openluchtrecreatie  
BV0712 Festivals  
BV0719 Overige evenementen  
BV0720 Monumentenzorg  
BV0721 Archeologie  
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed  
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid  
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  
BV0741 Sportpromotie en -evenementen  
BV0742 Sportinfrastructuur  
BV0749 Overig sportbeleid  
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
BV0790 Erediensten  
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen  
BV0800 Gewoon basisonderwijs  
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs  
BV0810 Gewoon secundair onderwijs  
BV0814 Leren en werken  
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs  
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs  
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs  
BV0835 Hoger onderwijs  
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding  
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden  
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs  
BV0870 Sociale voordelen

## Beleidsdomein: 05 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
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

# LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



## Locatie Documentatie

De omgevingsanalyse maakt integraal onderdeel uit van het MJP en kan terug gevonden worden op :

<https://www.halen.be/mjp-nota-2019-2026>

Het organogram kan teug gevonden worden op volgende locaties :

<https://www.halen.be/gezamenlijk-organogram-2025>

<https://www.halen.be/organogram-ggz-2024>

# OVERZICHT JOURNAALVOLGNUMMERS

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



## Laatst ingeschreven Journaal volgnummer

Het laatst ingeschreven journaal volgnummer is 6580

# OVERZICHT INVESTERINGSPROJECTEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN





## Verbonden Entiteiten

Voor het AGB Halen zijn de verbonden entiteiten:

- OCMW Halen
- Stad Halen

# PERSONEELSINZET

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN

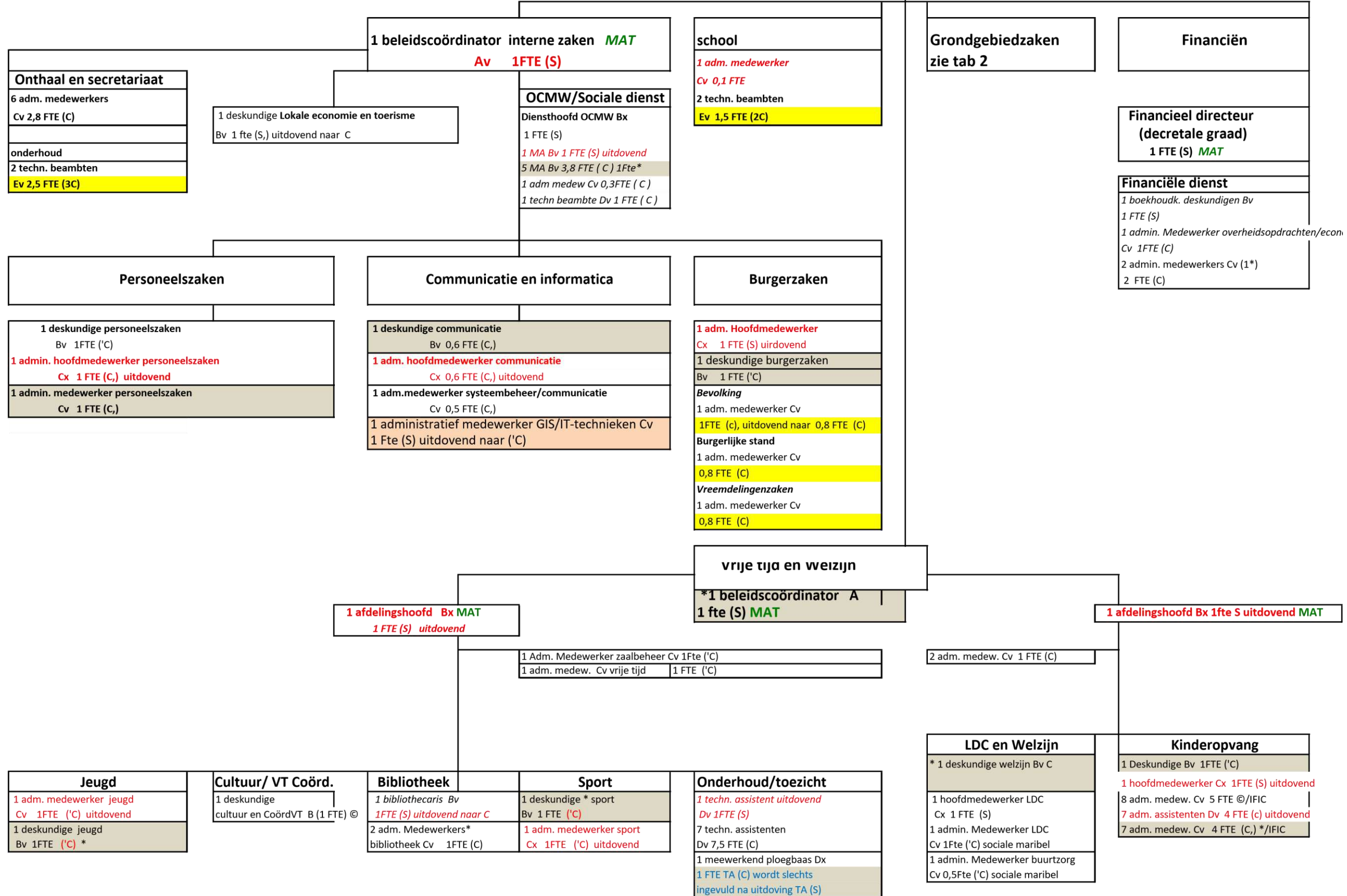


## Personeelsinzet

Het AGB Halen heeft geen eigen personeel en doet voor haar werking een beroep op het ter beschikking gestelde personeel van het Stad Halen.

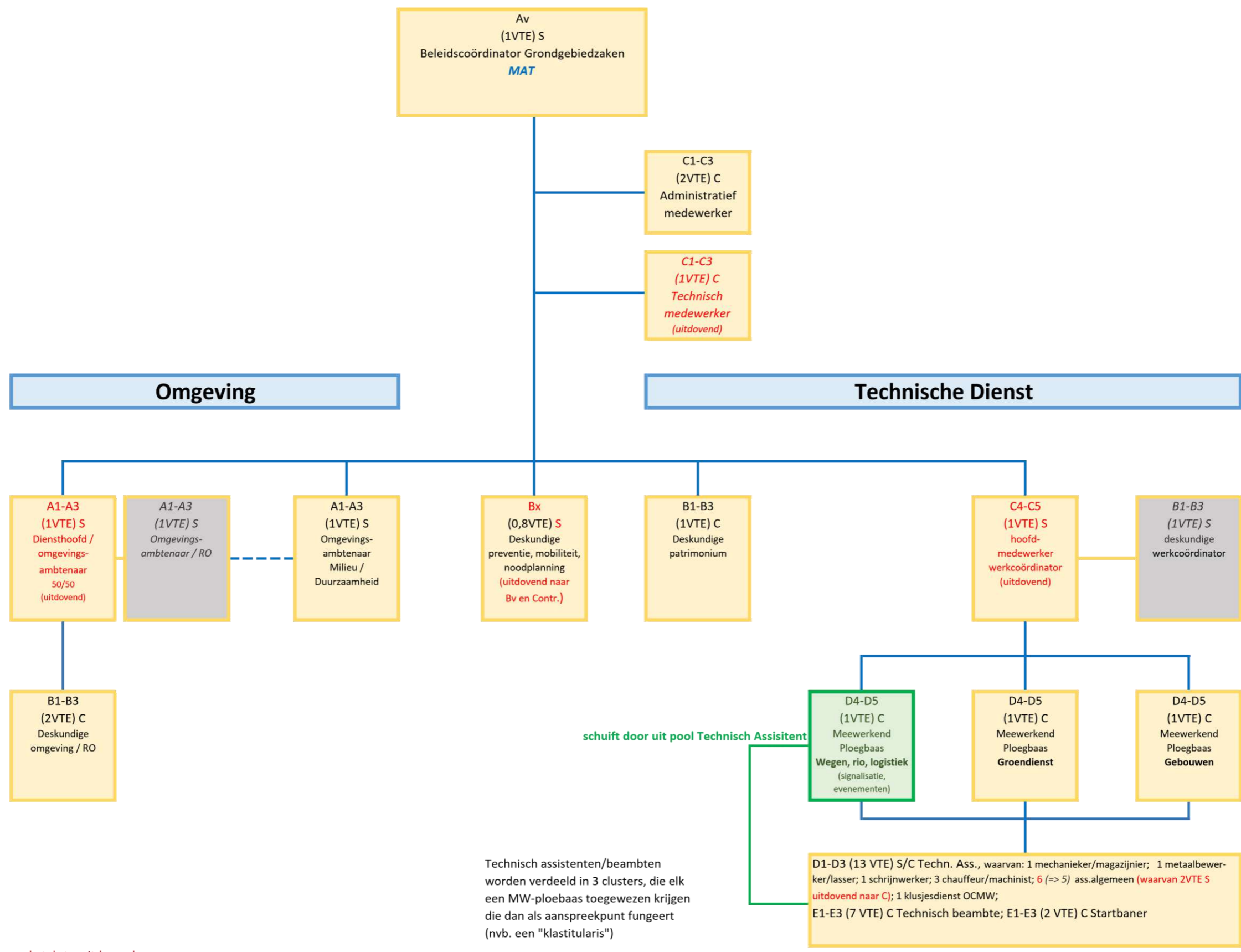
Ter volledigheid wordt ook hier de organogram van het Stad Halen opgenomen.

**Algemeen Directeur (decretale graad) 1fte (S) MAT**





## Grondgebiedzaken



rode tekst = uitdovend  
 grijze achtergrond = in te vullen bij uitdoving vorige functie  
 groene achtergrond = nieuwe functie, nog in te vullen

Technisch assistenten/beambten worden verdeeld in 3 clusters, die elk een MW-ploebaas toegewezen krijgen die dan als aanspreekpunt fungeert (nvb. een "klastularis")

# JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN





## Overzicht Belastingen

Niet van toepassing

# OVERZICHT SUBSIDIES

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



## Overzicht Subsidies

Niet van toepassing