

MEERJARENPLANAANPASSING

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



BELEIDSNOTA NOTA

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



VASTSTELLEN KREDIETEN 2025

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

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 er conform 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.

Wijzigingen MJP 2024/2026

Toelichting	Soort budg	Omschrijving actie	2024	2025	2026
Subsidie tegen de investering in het kader van LEKP	O	camerabewaking op het grondgebied	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Subsidie tegen de investering in het kader van LEKP	U	camerabewaking op het grondgebied	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00
Bijkomende investeringen nodig in het kader van LEKP	U	Deelwagens, laadpalen en infrastructuur	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Bijkomende middelen nodig in het kader van realisatie LEKP	U	Waterbesparende maatregelen	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gekoppeld project uitgaven en investering kaderend in LEKP	O	Ontharding speelplaats	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gekoppeld project uitgaven en investering kaderend in LEKP	U	Ontharding speelplaats	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Bijkomende middelen nodig inzake LEKP	U	Bomenbeheersplan	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Bijkomende middelen noodzakelijk in het kader van LEKP	U	Onthardingsprojecten	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Bijkomende middelen nodig door onderraming en LEKP	U	Ongediertebestrijding en zwerfkatten	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Bijkomende middelen voor LEKP	U	Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Bijkomende acties inzake het LEKP	U	Aanplant bomen, hagen, heggen en bloemperken	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Bijkomende bedragen nodig voor subsidie inzake de energietransitie en klimaat	U	Subsidie	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

		middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het AGB uit te voeren			
Correctie door CWS en Bibster	U		€ 3.000,00	€ 8.500,00	€ 0,00
Verschuiving van algemene rekening	U	Prijssubsidie	€ 0,00	-€ 238.000,00	-€ 265.000,00

Verschuiving kredieten stad naar AGB en derhalve correctie Prijssubsidie en correctie sleutel	U	Prijssubsidie	€ 35.000,00	€ 244.700,00	€ 276.700,00
Opvraging werkkapitaal door OSM Schulensmeer conform de statuten.	U	Kapitaal OSM	€ 0,00	€ 39.933,45	€ 0,00
Conform afspraken en indexactie van de bijdrage	U	Lidgelden	€ 6.302,00	€ 4.600,00	€ 2.810,00
Onderraamd door bijkomende partner	U	De dienst jeugd beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger	€ 300,00	€ 300,00	€ 850,00
Onderraamd bij opmaak MJP door nieuwe brochure welzijnVT	U	Drukkosten	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Onderraamd bij opmaak MJP door nieuwe brochure welzijnVT	U	Drukkosten	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Verschuiving werkingsmiddelen van Stad naar AGB	U	Vrijwilligers	€ 0,00	-€ 4.000,00	-€ 2.500,00
Verschuiving werkingsmiddelen van Stad naar AGB	U	Binnenspeeldag en schaatsen	€ 0,00	-€ 2.700,00	-€ 2.700,00
Nieuwe toepassing en bijkomende activiteiten	U	Toerisme	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Open aanvragen subsidie in het kader van senioren sport activiteiten, ontvangst en uitgave	U	Senioren activiteiten	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00

Open aanvragen subsidie in het kader van senioren sport activiteiten, ontvangst en uitgave	O	Senioren activiteiten	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Open aanvragen subsidie in het kader van G sport activiteiten, ontvangst en uitgave	U	G-sporten	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Open aanvragen subsidie in het kader van G sport activiteiten, ontvangst en uitgave	O	G-sporten	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Vlaams Regeerakkoord 14/10/2024 publicatie.	O	Open Ruimte	€ 0,00	€ 0,00	€ 228.415,80
Conform goedgekeurde Budget HVZ in mail 23/09/2024	U	Dotatie HVZ	€ 0,00	€ 10.636,13	€ 10.848,85

Conform brief Vlaamse Belastingdienst op 06/10/2024	O	OV motorrijtuigen	€ 0,00	-€ 6.239,00	-€ 6.116,09
Conform brief Vlaamse Belastingdienst op 06/10/2024	O	OV	€ 0,00	-€ 47.791,00	-€ 49.137,00
conform brief Min Fin van 16/10/2024	U	PB inningskost	€ 0,00	€ 1.208,72	-€ 2.769,91
conform brief Min Fin van 16/10/2024	O	PB	€ 0,00	€ 380.543,83	-€ 74.166,17
Foutieve ingave bij opmaak Budget 2024	U	Werkingsmiddelen	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
Beslissing raad van bestuur limburg.net op 16/10/2024	O	Huisvuilbelasting	€ 0,00	-€ 5.859,40	€ 0,00
Beslissing raad van bestuur limburg.net op 16/10/2024	U	De huisvuilophaling is verzorgd en het containerpark is open voor de burgers	€ 0,00	-€ 42.192,46	€ 0,00

STRATEGISCHE NOTA

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolnummers: 45532

Stad Halen (0207.466.766)

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.042.671	2.860.305	3.057.967	3.096.092	3.514.375	3.522.118
Ontvangsten	358.208	183.394	140.070	122.215	45.828	45.828
Saldo	-2.684.463	-2.676.911	-2.917.897	-2.973.877	-3.468.547	-3.476.290
Investerings						
Uitgaven	1.482.153	3.532.394	2.289.259	3.340.866	6.062.000	676.500
Ontvangsten	357.033	1.555.148	360.752	43.054	2.395.248	417.500
Saldo	-1.125.120	-1.977.246	-1.928.507	-3.297.813	-3.666.752	-259.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	3.891.883					
Ontvangsten	46.958					
Saldo	-3.844.925					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

Prioritaire beleidsdoelstelling: Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	936.199	3.413.344	1.055.003	1.351.900	883.998	200.000
Ontvangsten	357.033	1.555.148	0	38.244	200.000	200.000
Saldo	-579.167	-1.858.197	-1.055.003	-1.313.657	-683.998	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	21.511	693.149	862.759	1.346.359	314.561	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-693.149	-862.759	-1.346.359	-314.561	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

Prioritaire actie: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	21.511	0	0	16.567	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	0	0	-16.567	-25.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	693.149	862.759	1.329.792	289.561	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-693.149	-862.759	-1.329.792	-289.561	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	914.688	2.720.195	192.244	5.541	569.436	200.000	200.000
Ontvangsten	357.033	1.555.148	0	38.244	200.000	200.000	200.000
Saldo	-557.655	-1.165.048	-192.244	32.703	-369.436	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
	2026						
Exploitatie							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						
Investerings							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						
Financiering							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						

Prioritaire actie: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

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

Prioritaire actie: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Investerings							
Uitgaven	913.526	2.713.077	174.960	5.541	60.000	0	
Ontvangsten	357.033	1.555.148	0	38.244	125.000	0	
Saldo	-556.493	-1.157.930	-174.960	32.703	65.000	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
	2026						
Exploitatie							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						
Investerings							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						
Financiering							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.162	0	2.812	0	46.026	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	-1.162	0	-2.812	0	-21.026	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

Prioritaire actie: Er is een lange termijn visie over de Panoven site Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	7.118	14.471	0	463.411	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	200.000	200.000
Saldo	0	-7.118	-14.471	0	-413.411	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
	2026						
Exploitatie							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						
Investerings							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						
Financiering							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	204.304	82.531	167.247	170.312
Ontvangsten	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-204.304	-82.531	-164.747	-167.812
Investerings						
Uitgaven	129.292	102.752	1.202.890	1.520.278	2.508.112	367.000
Ontvangsten	0	0	360.752	4.810	334.248	200.000
Saldo	-129.292	-102.752	-842.138	-1.515.468	-2.173.864	-167.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	161.500					
Ontvangsten	3.000					
Saldo	-158.500					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	204.304	82.531	167.247	170.312
Ontvangsten	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-204.304	-82.531	-164.747	-167.812
Investerings						
Uitgaven	129.292	102.752	1.202.890	1.520.278	2.508.112	367.000
Ontvangsten	0	0	360.752	4.810	334.248	200.000
Saldo	-129.292	-102.752	-842.138	-1.515.468	-2.173.864	-167.000

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	161.500					
Ontvangsten	3.000					
Saldo	-158.500					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

Prioritaire actie: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd Van
01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.142	43.903	1.009.893	534.226	121.418	0
Ontvangsten	0	0	0	4.810	304.248	0
Saldo	-17.142	-43.903	-1.009.893	-529.416	182.830	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					

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

Prioritaire actie: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

2025	0
	0
	0

2025

0
0
0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	42.476	457.524	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-42.476	-457.524	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

Prioritaire actie: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

2025	0
	0
	0

2025

0

0

0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	
Investerings						
Uitgaven	0	20.621	3.812	349.426	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.621	-3.812	-349.426	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

Prioritaire actie: Herinrichting Kruispunt N2

2025	0
	0
	0

2025

0

0

0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

2025

0

0

0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	204.304	82.531	167.247	170.312
Ontvangsten	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-204.304	-82.531	-164.747	-167.812
Investerings						
Uitgaven	112.150	28.977	189.185	441.385	1.516.185	17.000
Ontvangsten	0	0	360.752	0	30.000	200.000
Saldo	-112.150	-28.977	171.567	-441.385	-1.486.185	183.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	161.500					
Ontvangsten	3.000					
Saldo	-158.500					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

Prioritaire actie: De markt is heraangelegd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Investerings							
Uitgaven	0	0	0	93.445	331.555	350.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	-93.445	-331.555	-350.000	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
	2026						
Exploitatie							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						
Investerings							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						
Financiering							
Uitgaven	0						
Ontvangsten	0						
Saldo	0						

Prioritaire actie: Het Raubrandplein is heraangelegd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	9.251	0	59.320	31.430	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.251	0	-59.320	-31.430	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000005: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen
- BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd
- BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid
- BD000009: Openbaar Domein

- BD000010: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.
- BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies - BD000013: Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.928.090	2.755.593	2.853.664	3.013.561	3.347.128	3.351.806
Ontvangsten	358.208	183.394	140.070	122.215	43.328	43.328
Saldo	-2.569.882	-2.572.199	-2.713.594	-2.891.346	-3.303.800	-3.308.478
Investerings						
Uitgaven	416.661	16.298	31.367	468.689	2.669.891	109.500
Ontvangsten	0	0	0	0	1.861.000	17.500
Saldo	-416.661	-16.298	-31.367	-468.689	-808.891	-92.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	3.730.383					
Ontvangsten	43.958					
Saldo	-3.686.425					
Investerings						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					
Financiering						
Uitgaven	0					
Ontvangsten	0					
Saldo	0					

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

- FIN: Financieel Beheer
- BD000000: Financieel beleid
- ALG: Algemeen ondersteunende diensten
- 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 werkingduurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen
- BD000003: Personeelsbeleid
- BD000004: Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhaven
- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeenbestuur
- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
- BD000016: Halen speelt haar toeristische troeven uit.
- BD000015: Actieve Gemeente
- WEL: Welzijn
- BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elkeburger
- BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
- BD000018: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders
- BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.272.669	8.795.968	9.491.063	10.482.893	12.064.863	12.226.681
Ontvangsten	13.643.682	13.964.843	14.728.803	16.961.351	16.179.321	17.088.076
Saldo	5.371.013	5.168.875	5.237.739	6.478.458	4.114.458	4.861.395
Investerings						
Uitgaven	184.410	914.882	257.180	834.098	1.648.774	131.350
Ontvangsten	267.012	0	94.343	220.051	2.676.500	16.500
Saldo	82.602	-914.882	-162.838	-614.047	1.027.726	-114.850
Financiering						
Uitgaven	1.217.795	1.278.388	1.250.748	1.234.096	887.454	1.185.469
Ontvangsten	39.023	621.764	50.797	435.410	2.551.868	842.764
Saldo	-1.178.773	-656.624	-1.199.951	-798.686	1.664.414	-342.705
	2026					
Exploitatie						
Uitgaven	12.079.512					
Ontvangsten	17.433.058					
Saldo	5.353.546					

Investerings	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
Financiering	
Uitgaven	927.149
Ontvangsten	0
Saldo	-927.149

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
 Locatie van Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.

BELEIDSNOTA

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Schema ODAA is in aparte bundel ter beschikking gesteld aan de raadsleden en maakt integraal deel uit van de beslissing

FINANCIËLE NOTA

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



SCHEMA M1

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: 45532

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeu

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

	Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering						
Uitgave						
Ontvangst						
Exploitatie						
Uitgave						
Ontvangst	0	0	0	0		0
Saldo	0	0	0	0		0
Investering						
					0	0
					0	
	936.199	3.413.344	1.055.003	1.351.900		200.000
Uitgave	357.033	1.555.148	0	38.244		200.000
Ontvangst	-579.167	-1.858.197	-1.055.003	-1.313.657		0
Saldo					883.998	
Financiering						
					200.000	
					-683.998	
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Saldo	0					
Financiering						
Uitgave	0					
Ontvangst	0					
Saldo	0					

	2026
--	------

Exploitatie	
Uitgave	161.500
Ontvangst	3.000
Saldo	-158.500
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					167.247170.312	
Uitgave	114.581	104.712	204.304	82.531	2.5002.500	
Ontvangst	0	0	0	0	-164.747-167.812	
Saldo	-114.581	-104.712	-204.304	-82.531		
Investering						
Uitgave	129.292	102.752	1.202.890	1.520.278	2.508.112367.000	
Ontvangst	0	0	360.752	4.810	334.248200.000	
Saldo	-129.292	-102.752	-842.138	-1.515.468	-2.173.864-167.000	
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0					
Ontvangst	0					

Saldo	0
-------	---

	2026
--	------

		Niet prioritaire beleidsdoelstellingen					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie							
Uitgave	15.809.895					15.411.991	15.578.486
Ontvangst	17.477.016					16.222.649	17.131.404
Saldo	1.667.121					810.658	1.552.917
Investering							
Uitgave	6.000					4.318.664	240.850
Ontvangst	0					4.537.500	34.000
Saldo	-6.000					218.836	-206.850
Financiering							
Uitgave						887.454	
Ontvangst		1.217.795	1.278.388	1.250.748	1.234.096		1.185.469
		39.023	621.764	50.797	435.410	2.551.868	842.764
Saldo		-1.178.773	-656.624	-1.199.951	-798.686	1.664.414	-342.705
Uitgave	927.149						
Ontvangst	0						

Saldo	-927.149
-------	----------

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0

	0 Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo						
Financiering						
Uitgave						
						0
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0		3.0000
Ontvangst	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0		-3.0000
Investering						
Uitgave	0	0	0	0		56.0000
Ontvangst	0	0	0	0		40.0000
Saldo	0	0	0	0		-16.0000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	15.971.395
Ontvangst	17.480.016
Saldo	1.508.621
Investering	
Uitgave	6.000
Ontvangst	0
Saldo	-6.000
Financiering	
Uitgave	927.149

Ontvangst	0
Saldo	0

Ontvangst	0	Totaal
Saldo	-927.149	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					15.582.238	15.748.798
Uitgave	11.315.340	11.656.272	12.549.031	13.578.985	16.225.149	17.133.904
Ontvangst	14.001.889	14.148.237	14.868.873	17.083.566	642.911	385.105
Saldo	2.686.550	2.491.964	2.319.842	3.504.581		
Investering						
Uitgave	1.666.562	4.447.276	2.546.440	4.174.965	7.766.774	807.850
Ontvangst	624.044	1.555.148	455.095	263.105	5.111.748	434.000
Saldo	-1.042.518	-2.892.129	-2.091.345	-3.911.860	-2.655.026	-373.850
Financiering						
Uitgave					887.454	
Ontvangst	1.217.795	1.278.388	1.250.748	1.234.096		1.185.469
	39.023	621.764	50.797	435.410	2.551.868	842.764
Saldo	-1.178.773	-656.624	-1.199.951	-798.686	1.664.414	-342.705

SCHEMA M2

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: 45532

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	2.491.964	2.319.842	3.504.581	642.911	1.385.105
a. Ontvangsten	14.001.889	14.148.237	14.868.873	17.083.566	16.225.149	17.133.904
b. Uitgaven	11.315.340	11.656.272	12.549.031	13.578.985	15.582.238	15.748.798
II. Investeringsaldo	-1.042.518	-2.892.129	-2.091.345	-3.911.860	-2.655.026	-373.850
a. Ontvangsten	624.044	1.555.148	455.095	263.105	5.111.748	434.000
b. Uitgaven	1.666.562	4.447.276	2.546.440	4.174.965	7.766.774	807.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-400.165	228.497	-407.280	-2.012.115	1.011.255
IV. Financieringsaldo	-1.178.773	-656.624	-1.199.951	-798.686	1.664.414	-342.705
a. Ontvangsten	39.023	621.764	50.797	435.410	2.551.868	842.764
b. Uitgaven	1.217.795	1.278.388	1.250.748	1.234.096	887.454	1.185.469
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.056.788	-971.454	-1.205.966	-347.701	668.551
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	5.039.260	3.982.472	3.011.018	1.794.053	1.446.352
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	5.039.260	3.982.472	3.011.018	1.794.053	1.446.352
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.039.260	3.982.472	3.011.018	1.805.052	1.446.352	2.114.902
VIII. Onbeschikbare gelden	0	4.269	693.404	738.097	495.737	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	3.978.203	2.317.614	1.066.956	950.614	1.619.165

III. Saldo exploitatie en investeringen	1.502.621
IV. Financieringssaldo	-927.149
a. Ontvangsten	0

Budgetair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.508.621
a. Ontvangsten	17.480.016
b. Uitgaven	15.971.395
	-6.000
II. Investeringssaldo	
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	6.000

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	927.149
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	575.472
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.114.902
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.114.902
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.690.375
VIII. Onbeschikbare gelden	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.690.375

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	2.491.964	2.319.842	3.504.581	642.911	1.385.105
II. Netto periodieke aflossingen	1.128.702	1.210.040	1.153.993	1.140.283	774.586	1.131.705
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.251.765	1.196.241	1.184.250	826.454	1.174.469
b. Periodieke terugvordering leningen	39.023	41.726	42.248	43.967	51.868	42.764
IV. Autofinancieringsmarge	1.557.848	1.281.924	1.165.849	2.364.298	-131.676	253.401

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.508.621
II. Netto periodieke aflossingen	927.149
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	927.149
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	581.472

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.557.848	1.281.924	1.165.849	2.364.298	-131.676	253.401
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.167.725	1.345.183	1.343.397	1.426.421	1.132.050	1.346.181
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.251.765	1.196.241	1.184.250	826.454	1.174.469

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-93.418	-147.156	-242.171	-305.596	-171.712
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.725.572	2.627.108	2.509.246	3.790.719	1.000.374	1.599.582

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	581.472
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.128.819
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	927.149
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	-201.670
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.710.291

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.039.260	3.978.203	2.317.614	1.066.956	950.614	1.619.165
- AGB HALEN						
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	3.978.203	2.317.614	1.066.956	950.614	1.619.165
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.557.848	1.281.924	1.165.849	2.364.298	-131.676	253.401
- AGB HALEN						
Totale Autofinancieringsmarge	1.557.848	1.281.924	1.165.849	2.364.298	-131.676	253.401
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.725.572	2.627.108	2.509.246	3.790.719	1.000.374	1.599.582
- AGB HALEN						
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.725.572	2.627.108	2.509.246	3.790.719	1.000.374	1.599.582

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	2.690.375
- AGB HALEN	
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.690.375
II. Autofinancieringsmarge	

- AGB HALEN	
Totale Autofinancieringsmarge	581.472
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.710.291
- AGB HALEN	
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.710.291

SCHEMA M2W

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



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

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_18_2023

Journalvolgnummers: 0 / Ref 45532

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	0	2.686.550	2.491.964	0	2.491.964
a. Ontvangsten	14.001.889	0	14.001.889	14.148.237	0	14.148.237
b. Uitgaven	11.315.340	0	11.315.340	11.656.272	0	11.656.272
II. Investeringsaldo	-1.042.518	0	-1.042.518	-2.892.129	0	-2.892.129
a. Ontvangsten	624.044	0	624.044	1.555.148	0	1.555.148
b. Uitgaven	1.666.562	0	1.666.562	4.447.276	0	4.447.276
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	0	1.644.032	-400.165	0	-400.165
IV. Financieringsaldo	-1.178.773	0	-1.178.773	-656.624	0	-656.624
a. Ontvangsten	39.023	0	39.023	621.764	0	621.764
b. Uitgaven	1.217.795	0	1.217.795	1.278.388	0	1.278.388
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	0	465.259	-1.056.788	0	-1.056.788
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	0	4.574.001	5.039.260	0	5.039.260
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	0	4.574.001	5.039.260	0	5.039.260
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.039.260	0	5.039.260	3.982.472	0	3.982.472
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	4.269	0	4.269
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	0	5.039.260	3.978.203	0	3.978.203

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat

I. Exploitatiesaldo	2.319.842	0	2.319.842	1.218.175	2.286.406	3.504.581
a. Ontvangsten	14.868.873	0	14.868.873	16.159.697	923.869	17.083.566
b. Uitgaven	12.549.031	0	12.549.031	14.941.522	-1.362.537	13.578.985
II. Investeringsaldo	-2.091.345	0	-2.091.345	-3.716.168	-195.692	-3.911.860
a. Ontvangsten	455.095	0	455.095	54.744	208.361	263.105
b. Uitgaven	2.546.440	0	2.546.440	3.770.912	404.053	4.174.965
III. Saldo exploitatie en investeringen	228.497	0	228.497	-2.497.993	2.090.714	-407.280
IV. Financieringsaldo	-1.199.951	0	-1.199.951	1.244.612	-2.043.298	-798.686
a. Ontvangsten	50.797	0	50.797	2.550.587	-2.115.178	435.410
b. Uitgaven	1.250.748	0	1.250.748	1.305.975	-71.879	1.234.096
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-971.454	0	-971.454	-1.253.381	47.415	-1.205.966
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.982.472	0	3.982.472	3.000.019	10.999	3.011.018
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.982.472	0	3.982.472	3.000.019	10.999	3.011.018
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.011.018	0	3.011.018	1.746.638	58.414	1.805.052
VIII. Onbeschikbare gelden	693.404	0	693.404	495.737	242.359	738.097
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.317.614	0	2.317.614	1.250.901	-183.945	1.066.956

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat

I. Exploitatiesaldo	733.513	-90.602	642.911	1.158.937	226.169	1.385.105
a. Ontvangsten	16.225.149	0	16.225.149	16.798.249	335.654	17.133.904
b. Uitgaven	15.491.636	90.602	15.582.238	15.639.312	109.486	15.748.798
II. Investeringsaldo	-2.624.026	-31.000	-2.655.026	-361.850	-12.000	-373.850
a. Ontvangsten	5.071.748	40.000	5.111.748	419.000	15.000	434.000
b. Uitgaven	7.695.774	71.000	7.766.774	780.850	27.000	807.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.890.513	-121.602	-2.012.115	797.087	214.169	1.011.255
IV. Financieringsaldo	1.667.414	-3.000	1.664.414	-334.205	-8.500	-342.705
a. Ontvangsten	2.551.868	0	2.551.868	842.764	0	842.764
b. Uitgaven	884.454	3.000	887.454	1.176.969	8.500	1.185.469
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-223.099	-124.602	-347.701	462.882	205.669	668.551
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.746.638	47.415	1.794.053	1.523.539	-77.187	1.446.352

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.746.638	47.415	1.794.053	1.523.539	-77.187	1.446.352
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.523.539	-77.187	1.446.352	1.986.421	128.482	2.114.902
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	0	495.737	495.737	0	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.027.801	-77.187	950.614	1.490.683	128.482	1.619.165

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.462.864	45.758	1.508.621
a. Ontvangsten	17.366.020	113.997	17.480.016
b. Uitgaven	15.903.156	68.239	15.971.395
II. Investeringsaldo	-6.000	0	-6.000
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	6.000	0	6.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.456.864	45.758	1.502.621
IV. Financieringsaldo	-927.149	0	-927.149
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	927.149	0	927.149
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	529.715	45.758	575.472
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.986.421	128.482	2.114.902
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.986.421	128.482	2.114.902
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.516.135	174.239	2.690.375
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.516.135	174.239	2.690.375

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	0	2.686.550	2.491.964	0	2.491.964
II. Netto periodieke aflossingen	1.128.702	0	1.128.702	1.210.040	0	1.210.040
c. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						

IV. Autofinancieringsmarge	1.557.848	0	1.557.848	1.281.924	0	1.281.924
-----------------------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.319.842	0	2.319.842	1.218.175	2.286.406	3.504.581
II. Netto periodieke aflossingen	1.153.993	0	1.153.993	1.075.134	65.149	1.140.283
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.196.241	0	1.196.241	1.125.721	58.529	1.184.250
b. Periodieke terugvordering leningen	42.248	0	42.248	50.587	-6.620	43.967
IV. Autofinancieringsmarge	1.165.849	0	1.165.849	143.041	2.221.256	2.364.298

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	733.513	-90.602	642.911	1.158.937	226.169	1.385.105
II. Netto periodieke aflossingen	774.586	0	774.586	1.131.705	0	1.131.705
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	826.454	0	826.454	1.174.469	0	1.174.469
b. Periodieke terugvordering leningen	51.868	0	51.868	42.764	0	42.764
IV. Autofinancieringsmarge	-41.074	-90.602	-131.676	27.232	226.169	253.401

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.462.864	45.758	1.508.621
II. Netto periodieke aflossingen	927.149	0	927.149
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	927.149	0	927.149
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	535.715	45.758	581.472

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_18_2023 2023: Alg. 45486

M2M: Deelstaat van het financieel evenwicht:**Managementrapport**

2020-2026

Journaalvolnummers: 45532

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	2.989.245	-302.695	2.491.964	2.935.756	-443.791
a. Ontvangsten	14.001.889	13.190.605	811.284	14.148.237	13.379.287	768.949
b. Uitgaven	11.315.340	10.201.360	1.113.980	11.656.272	10.443.532	1.212.741
II. Investeringsaldo	-1.042.518	-1.038.724	-3.794	-2.892.129	-2.888.322	-3.807
a. Ontvangsten	624.044	627.838	-3.794	1.555.148	1.555.148	0
b. Uitgaven	1.666.562	1.666.562	0	4.447.276	4.443.469	3.807
III. Saldo exploitatie en investeringen IV.	1.644.032	1.950.521	-306.489	-400.165	47.434	-447.599
Financieringsaldo	-1.178.773	-1.178.773	0	-656.624	-656.624	0
a. Ontvangsten	39.023	39.023	0	621.764	621.764	0
b. Uitgaven	1.217.795	1.217.795	0	1.278.388	1.278.388	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	771.748	-306.489	-1.056.788	-609.190	-447.599
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	3.370.710	1.203.291	5.039.260	3.860.551	1.178.709
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	3.370.710	1.203.291	5.039.260	3.860.551	1.178.709
	5.039.260	4.142.457	896.803	3.982.472	3.251.361	731.111

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0	0	0	4.269	0	4.269
VIII. Onbeschikbare gelden	5.039.260	4.142.457	896.803	3.978.203	3.251.361	726.842
IX. Beschikbaar budgettair resultaat						

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	2.319.842	2.907.559	-587.717	3.504.581	3.884.856	-380.276
a. Ontvangsten	14.868.873	13.970.917	897.956	17.083.566	15.911.068	1.172.498
b. Uitgaven	12.549.031	11.063.357	1.485.674	13.578.985	12.026.212	1.552.774
II. Investeringsaldo	-2.091.345	-2.091.345	0	-3.911.860	-3.897.276	-14.585
a. Ontvangsten	455.095	455.095	0	263.105	263.105	0
b. Uitgaven	2.546.440	2.546.440	0	4.174.965	4.160.380	14.585
III. Saldo exploitatie en investeringen	228.497	816.215	-587.717	-407.280	-12.419	-394.860
IV. Financieringsaldo	-1.199.951	-1.199.951	0	-798.686	-798.686	0
a. Ontvangsten	50.797	50.797	0	435.410	435.410	0
b. Uitgaven	1.250.748	1.250.748	0	1.234.096	1.234.096	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-971.454	-383.736	-587.717	-1.205.966	-811.106	-394.860
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.982.472	2.805.064	1.177.407	3.011.018	1.833.611	1.177.407
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.982.472	2.805.064	1.177.407	3.011.018	1.833.611	1.177.407
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.011.018	2.421.328	589.690	1.805.052	1.022.505	782.547
VIII. Onbeschikbare gelden	693.404	629.301	64.102	738.097	669.358	68.739
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.317.614	1.792.027	525.587	1.066.956	353.147	713.808

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	642.911	1.198.594	-555.683	1.385.105	1.949.741	-564.636
a. Ontvangsten	16.225.149	15.205.511	1.019.638	17.133.904	16.113.210	1.020.694
b. Uitgaven	15.582.238	14.006.917	1.575.321	15.748.798	14.163.468	1.585.330
II. Investeringsaldo	-2.655.026	-2.649.026	-6.000	-373.850	-367.850	-6.000
a. Ontvangsten	5.111.748	5.111.748	0	434.000	434.000	0
b. Uitgaven	7.766.774	7.760.774	6.000	807.850	801.850	6.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.012.115	-1.450.432	-561.683	1.011.255	1.581.891	-570.636
IV. Financieringsaldo	1.664.414	1.664.414	0	-342.705	-342.705	0
a. Ontvangsten	2.551.868	2.551.868	0	842.764	842.764	0
b. Uitgaven	887.454	887.454	0	1.185.469	1.185.469	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-347.701	213.982	-561.683	668.551	1.239.187	-570.636

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.794.053	616.646	1.177.407	1.446.352	288.775	1.157.577
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.794.053	616.646	1.177.407	1.446.352	288.775	1.157.577
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.446.352	830.628	615.724	2.114.902	1.527.961	586.941
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	388.520	107.218	495.737	388.520	107.218
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	950.614	442.108	508.507	1.619.165	1.139.441	479.724

Budgettair resultaat	2026		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	1.508.621	2.208.546	-699.925
a. Ontvangsten	17.480.016	16.640.558	839.458
b. Uitgaven	15.971.395	14.432.012	1.539.383
II. Investeringsaldo	-6.000	0	-6.000
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	6.000	0	6.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.502.621	2.208.546	-705.925
IV. Financieringsaldo	-927.149	-927.149	0
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	927.149	927.149	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	575.472	1.281.397	-705.925
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.114.902	977.639	1.137.263
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.114.902	977.639	1.137.263
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.690.375	2.259.036	431.338
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.690.375	2.259.036	431.338

SCHEMA M3

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024

Journalvolnummers: 45532

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	14.006.917	15.205.511
Investeringen	7.760.774	5.111.748
Financiering	887.454	2.551.868
Leningen en leasings	826.454	2.500.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	61.000	51.868

Kredieten OCMW		
Exploitatie	1.575.321	1.019.638
Investerings	6.000	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610) - Bron: intern rapport

TOELICHTINGEN

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



SCHEMA T1

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journaalvolgnummers: 45532

Stad Halen (0207.466.766) Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Van Pottelbergh Kristof: Financieel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie	561.530	470.401	375.998	450.891	394.021	487.186
Uitgaven						
Ontvangsten	10.523.798	10.457.057	11.037.218	13.058.966	12.585.691	13.437.892
Saldo	9.962.268	9.986.656	10.661.220	12.608.075	12.191.670	12.950.706
Investerings	0	0	0	0	0	0
Uitgaven						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

2020-2026

- Bron: intern rapport

Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering Uitgaven	1.167.725	1.251.765	1.196.241	1.184.250	829.454	1.182.969
Ontvangsten	0	580.038	8.549	391.443	2.500.000	800.000
Saldo	-1.167.725	-671.727	-1.187.691	-792.807	1.670.546	-382.969
Algemeen bestuur & interne organisatie						
Exploitatie Uitgaven	4.097.827	4.120.132	4.451.559	4.707.834	5.841.568	5.882.189
Ontvangsten	214.593	205.884	253.923	179.511	134.720	135.034
Saldo	-3.883.234	-3.914.247	-4.197.635	-4.528.324	-5.706.848	-5.747.155
Investerings Uitgaven	487.039	794.203	975.643	1.811.707	1.677.277	346.000
Ontvangsten	10.000	0	94.343	220.051	2.527.500	219.000
Saldo	-477.039	-794.203	-881.301	-1.591.655	850.223	-127.000
Financiering Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2020-2026

- Bron: intern rapport

Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen						
Exploitatie Uitgaven	2.409.562	2.752.006	2.805.640	2.951.009	3.410.021	3.445.334
Ontvangsten	781.185	772.576	735.979	693.961	672.016	672.875

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.628.377	-1.979.430	-2.069.661	-2.257.048	-2.738.005	-2.772.459
Investerings Uitgaven	193.109	890.311	1.226.867	2.254.488	4.865.358	401.500
Ontvangsten	260.805	0	360.752	4.810	2.239.248	215.000
Saldo	67.696	-890.311	-866.115	-2.249.678	-2.626.110	-186.500
Financiering Uitgaven	0	0	0	0	0	0

2020-2026

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrijetijdsdiensten, Onderwijs						
Exploitatie Uitgaven	2.260.897	2.439.608	2.711.584	3.014.605	3.319.894	3.291.783
Ontvangsten	1.616.054	1.753.465	1.679.036	1.679.854	1.714.639	1.762.703
Saldo	-644.842	-686.143	-1.032.548	-1.334.751	-1.605.255	-1.529.079
Investeringen Uitgaven	952.980	2.761.141	329.102	74.671	1.054.697	60.350
Ontvangsten	357.033	1.555.148	0	38.244	315.000	0
Saldo	-595.948	-1.205.993	-329.102	-36.427	-739.697	-60.350
Financiering Uitgaven	50.071	26.622	54.507	49.846	58.000	2.500
Ontvangsten	39.023	41.726	42.248	43.967	51.868	42.764
Saldo	-11.048	15.103	-12.259	-5.879	-6.132	40.264
Sociaal beleid & BKO						
Exploitatie Uitgaven	1.985.524	1.874.125	2.204.250	2.454.646	2.616.735	2.642.307
Ontvangsten	866.260	959.254	1.162.717	1.471.275	1.118.084	1.125.400

2020-2026

- Bron: intern rapport

Saldo	-1.119.265	-914.871	-1.041.534	-983.371	-1.498.651	-1.516.907
Investerings Uitgaven						0
	33.434	1.622	14.826	34.099	169.442	
Ontvangsten	-3.794	0	0	0	30.000	0
Saldo	-37.227	-1.622	-14.826	-34.099	-139.442	0
Financiering Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	
Algemene financiering		
Exploitatie Uitgaven	457.348	

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

	2026
Ontvangsten	14.043.078
Saldo	13.585.730
Investeringen	0
Uitgaven	
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	927.149
Ontvangsten	0
Saldo	-927.149
Algemeen bestuur & interne organisatie	
Exploitatie	5.993.241
Uitgaven	
Ontvangsten	138.320
Saldo	-5.854.921
Investeringen	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
Financiering	0
Uitgaven	

2020-2026

- Bron: intern rapport

Ontvangsten	0	
Saldo	0	
Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen		
Exploitatie Uitgaven	3.486.820	
Ontvangsten	582.918	
Saldo	-2.903.901	
Investerings Uitgaven	0	
Ontvangsten	0	
Saldo	0	
Financiering Uitgaven	0	
Ontvangsten	0	
Saldo	0	
Vrijetijdsdiensten, Onderwijs		
Exploitatie Uitgaven	3.308.770	
Ontvangsten	1.786.494	

2020-2026

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

	2026
Saldo	-1.522.276
Investeringen Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Sociaal beleid & BKO	
Exploitatie Uitgaven	2.725.216
Ontvangsten	929.206
Saldo	-1.796.010
Investeringen Uitgaven	0
Ontvangsten	0

2020-2026

- Bron: intern rapport

Saldo	0	
Financiering Uitgaven	0	
Ontvangsten	0	
Saldo	0	

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

2020-2026

- Bron: intern rapport

SCHEMA T2

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnummers: 45532

Stad Halen (0207.466.766) Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	10.941.715	11.320.878	12.230.671	13.212.603	15.249.307	15.320.242	15.568.679
1. Goederen en diensten							
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.745.242	2.025.207	2.567.314	2.668.480	3.002.530	2.763.971	2.539.095
a. Politiek personeel	6.332.170	6.417.405	6.752.123	7.302.188	8.723.635	9.065.013	9.416.741
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	251.195	266.983	277.032	298.601	320.523	326.470	332.200
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.014.109	1.913.488	1.969.628	2.062.385	2.584.931	2.758.196	3.049.218
	2.504.054	2.584.307	2.877.891	3.258.778	4.058.959	4.194.365	4.246.783
	1.206.000	1.230.120	1.254.722	1.279.817	1.305.413	1.331.522	1.370.000

2020-2026

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden							
	173.194	186.334	182.285	193.472	224.044	220.315	178.040
f. Andere personeelskosten							
	183.618	236.173	190.565	209.135	229.765	234.145	240.500
g. Pensioenen							
	349.381	397.677	544.316	717.733	489.994	479.017	470.318
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.							
4. Toegestane werkingssubsidies							
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)							
- aan de politiezone							
- aan de hulpverleningszone							
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)							
- aan besturen van de eredienst							
- aan andere begunstigden							
5. Andere operationele uitgaven							
B. Financiële uitgaven							
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden							
- aan financiële instellingen							
- aan andere entiteiten							
2. Andere financiële uitgaven							
	0	43.272	0	0	23.619	20.301	20.000
	598.698	545.080	253.885	210.999	333.117	353.227	348.255
	34.108	22.670	49.603	72.017	37.454	37.445	43.020
	373.625	335.394	318.360	366.382	332.932	428.556	402.716
	369.005	334.661	317.809	366.091	331.270	426.890	401.916
	103.071	332.563	313.709	356.077	331.270	426.890	401.916
	265.934	2.097	4.100	10.013	0	0	0
	4.620	733	551	291	1.662	1.666	800

2020-2026

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	13.431.050	13.575.041	14.309.398	16.557.372	15.763.441	16.673.833	17.016.145
1. Ontvangsten uit de werking							
2. Fiscale ontvangsten en boetes	358.645	299.797	316.955	310.461	480.218	503.676	323.480
a. Aanvullende belastingen	7.039.411	7.066.719	7.350.565	9.190.616	8.677.284	9.413.104	9.671.842
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.549.198	6.539.570	6.761.219	8.569.940	7.972.517	8.707.665	9.023.882
	3.040.716	3.105.192	3.180.462	3.523.844	3.757.384	3.901.850	4.011.778

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.350.755	3.269.572	3.419.199	4.873.039	4.030.104	4.621.227	4.824.052
- Andere aanvullende belastingen	157.726	164.806	161.558	173.057	185.029	184.588	188.052
b. Andere belastingen en boetes	490.213	527.149	589.346	620.676	704.767	705.439	647.959
3. Werkingssubsidies	5.731.858	5.862.830	6.385.340	6.763.595	6.359.182	6.528.436	6.792.472
a. Algemene werkingssubsidies							
- Gemeentefonds	3.460.351	3.368.569	3.665.695	3.859.595	3.907.722	4.040.688	4.364.786
- Andere algemene werkingssubsidies							

2020-2026

- van de federale overheid	2.515.274	2.554.504	2.653.622	2.712.903	2.790.312	2.879.283	2.971.369
- van de Vlaamse overheid							
- van de gemeente	945.077	814.065	1.012.073	1.146.692	1.117.410	1.161.405	1.393.417
- van andere entiteiten	0	816	4.634	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies							
- van de federale overheid	945.077	813.250	1.007.439	882.492	1.114.910	1.158.905	1.393.417
- van de Vlaamse overheid							
- van de gemeente	0	0	0	257.165	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	7.035	2.500	2.500	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening							
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	7.035	2.500	2.500	0
B. Financiële ontvangsten							
	2.271.507	2.494.260	2.719.645	2.904.000	2.451.460	2.487.748	2.427.686
	490.767	504.411	573.031	847.803	545.036	547.697	412.065
	1.751.391	1.782.559	1.890.807	1.972.402	1.816.226	1.849.604	1.925.223
	0	0	0	83.744	0	0	0
	29.349	207.290	255.807	50	90.198	90.448	90.398
	65.656	76.665	90.753	121.667	84.590	84.590	84.600
	235.480	269.031	165.784	171.032	162.166	144.027	143.751
	570.839	573.195	559.475	526.194	461.708	460.071	463.871
III. Exploitatiesaldo	2.686.550	2.491.964	2.319.842	3.504.581	642.911	1.385.105	1.508.621

2020-2026

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	1.369	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.344	0	0	0
	1.612.403	4.397.888	2.490.128	4.060.001	7.356.216	768.000	6.000
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.612.403	4.397.888	2.490.128	4.060.001	7.356.216	768.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.285.595	3.407.764	787.970	62.496	3.193.635	278.000	0
a. Terreinen en gebouwen	223.713	120.221	1.120.532	1.549.823	3.364.908	387.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	103.095	289.865	573.077	2.056.239	797.673	103.000	6.000
c. Roerende goederen	0	580.038	8.549	391.443	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	32.648	39.692	42.240	33.719	50.133	39.850	0
	32.648	39.692	42.240	33.719	50.133	39.850	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa							
D. Toegestane investeringssubsidies							
- aan andere begunstigden							

2020-2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Investeringsontvangsten							
A. Verkoop van financiële vaste activa	270.805	0	0	1	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	270.805	0	0	1	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	94.343	224.860	4.600.748	19.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	94.343	224.860	4.600.748	19.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	94.343	220.050	4.291.500	16.500	0
c. Roerende goederen	0	0	0	4.810	304.248	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen							
- van de federale overheid	353.239	1.555.148	360.752	38.244	511.000	415.000	0
- van de Vlaamse overheid							
- van de provincie							
- van andere entiteiten	-3.794	0	0	0	0	0	0

2020-2026

					357.033	1.555.148	0	38.244	431.000	15.000	0
					0	0	360.752	0	50.000	200.000	0
					0	0	0	0	30.000	200.000	0
III. Investeringsaldo	-1.042.518	-2.892.129	-2.091.345	-3.911.860	-2.655.026	-373.850	-6.000				

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-400.165	228.497	-407.280	-2.012.115	1.011.255	1.502.621

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.167.725	1.251.765	1.196.241	1.184.250	826.454	1.174.469	927.149
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings							
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.167.725	1.251.765	1.196.241	1.184.250	826.454	1.174.469	927.149
1. Toegestane leningen							
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	50.071	26.622	54.507	49.846	61.000	11.000	0
	50.071	26.622	54.507	49.846	61.000	11.000	0
	50.071	26.622	54.507	49.846	61.000	11.000	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	580.038	8.549	391.443	2.500.000	800.000	0

2020-2026

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen							
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten							
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	2.500.000	800.000	0
1. Terugvordering van toegestane leningen							
a. Periodieke terugvorderingen	0	580.038	8.549	391.443	0	0	0
	39.023	41.726	42.248	43.967	51.868	42.764	0
	39.023	41.726	42.248	43.967	51.868	42.764	0
	39.023	41.726	42.248	43.967	51.868	42.764	0
III. Financieringssaldo	-1.178.773	-656.624	-1.199.951	-798.686	1.664.414	-342.705	-927.149

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.056.788	-971.454	-1.205.966	-347.701	668.551	575.472	

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

SCHEMA T3

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolgnummers: 45532

Stad Halen (0207.466.766) Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur Van Pottelbergh Kristof: Financieel

directeur.

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	771.696	0	1.533.185	0	2.304.881
B. Investerings in materiële vaste activa	0	771.696	0	1.513.185	0	2.284.881
	0	771.696	0	1.513.185	0	2.284.881
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.378	0	0	0	103.378

2020-2026

a. Terreinen en gebouwen	0	649.867	0	1.513.185	0	2.163.052
b. Wegen en andere infrastructuur	0	18.451	0	0	0	18.451
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	230.000	0	230.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	230.000	0	230.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.476	0	457.524	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.476	0	457.524	0	500.000
	0	42.476	0	457.524	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.476	0	457.524	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur						

2020-2026

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Investeringsproject

PRIO GGZ: Investeringsprojecten in het kader van leefbare en veilige stad

AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

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

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

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

AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

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

AC000125: De markt is heraangelegd

AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

AC000244: camerabewaking op het grondgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	

2020-2026

	0	299.861	0	27.000	0	326.861
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa	0	299.861	0	27.000	0	326.861
	0	299.861	0	27.000	0	326.861
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	299.861	0	27.000	0	326.861
c. Roerende goederen	0	722.594	0	15.000	0	737.594
II. ONTVANGSTEN	0	4.810	0	0	0	4.810
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.810	0	0	0	4.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.810	0	0	0	4.810
b. Wegen en andere infrastructuur	0	717.785	0	15.000	0	732.785
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

**PRIO Kruispunt N2: Herinrichting Kruispunt N2 AC000123:
Herinrichting Kruispunt N2**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	

2020-2026

I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investeringsprojecten	0	0	0	20.000	0	20.000
	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Investeringsproject

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	373.860	0	0	0	373.860

2020-2026

B. Investerings in materiële vaste activa	0	373.860	0	0	0	373.860
	0	373.860	0	0	0	373.860
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	373.860	0	0	0	373.860
b. Wegen en andere infrastructuur						

**PRIO Markt: De markt is heraanlegd AC000125:
De markt is heraanlegd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	93.445	0	681.555	0	775.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	93.445	0	681.555	0	775.000
	0	93.445	0	681.555	0	775.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.445	0	681.555	0	775.000
b. Wegen en andere infrastructuur						

**PRIO Mosstraat: Fietspad in de Mosstraat is heraanlegd AC000120:
Fietspad in de Mosstraat is heraanlegd**

2020-2026

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.605.164	0	121.418	0	1.726.582
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.605.164	0	121.418	0	1.726.582
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.605.164	0	121.418	0	1.726.582
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	304.248	0	304.248
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	304.248	0	304.248
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	304.248	0	304.248
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	304.248	0	304.248
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	304.248	0	304.248

2020-2026

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Investeringsproject

2020-2026

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.589	0	663.411	0	685.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.589	0	663.411	0	685.000
	0	21.589	0	663.411	0	685.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.680	0	655.320	0	665.000
a. Terreinen en gebouwen	0	11.909	0	8.091	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	250.000	0	250.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	250.000	0	250.000

PRIO Raubrandplein: Het Raubrandplein is heraangelegd AC000126:

Het Raubrandplein is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren*	Totaal

2020-2026

	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.570	0	31.430	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	68.570	0	31.430	0	100.000
	0	68.570	0	31.430	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.570	0	31.430	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur						

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.807.104	0	60.000	0	3.867.104
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.807.104	0	60.000	0	3.867.104
	0	3.807.104	0	60.000	0	3.867.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						

2020-2026

	0	3.807.104	0	0	0	3.807.104
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.593.391	0	125.000	0	1.718.391
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	125.000	0	125.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.593.391	0	0	0	1.593.391
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Investeringsproject

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

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

De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.885.700	0	289.561	0	3.175.261
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.878.883	0	246.378	0	3.125.261
	0	2.878.883	0	246.378	0	3.125.261
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.129.073	0	120.927	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.749.810	0	125.451	0	1.875.261
c. Roerende goederen	0	6.817	0	43.183	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa						

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	

2020-2026

	0	38.079	0	25.000	0	63.079
I. UITGAVEN						
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	38.079	0	25.000	0	63.079

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.974	0	46.026	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.974	0	46.026	0	50.000
	0	3.974	0	46.026	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.974	0	46.026	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Investeringsproject

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_18_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. 30968 Alg. 4040034649

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48946 Alg. 4042036683

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 63960 Alg. 4044037858

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90978 Alg. 4046037897

2020-2026

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Investeringsproject

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2026

- Bron: intern rapport

SCHEMA T4

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Financiële schulden op 31	2026
---------------------------	------

A. Financiële schulden op lange december	9.710.185
	9.710.185
1termijn. Financiële schulden op 1 januari	0
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	186.977
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.114.126
1. Financiële schulden op 1 januari	-927.149
2. Aflossingen	0
3. Overboekingen	9.897.162
Totaal financiële schulden	

T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journaalvolnummers: 45532

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Adres Markt 14 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
---------------------------	------	------	------	------	------	------

A. Financiële schulden op lange december	10.967.531	10.321.534	9.144.943	8.511.803	9.837.334	9.710.185
	12.177.459	10.967.531	10.321.534	9.144.943	8.511.803	9.837.334
1termijn. Financiële schulden op 1 januari	0	580.038	8.549	391.443	2.500.000	800.000
2. Nieuwe leningen	-1.209.928	-1.226.036	-1.185.140	-1.024.583	-1.174.469	-927.149
4. Overboekingen	1.209.928	1.184.199	1.173.098	1.013.431	1.361.446	1.114.126
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.167.725	1.209.928	1.184.199	1.173.098	1.013.431	1.361.446
1. Financiële schulden op 1 januari	-1.167.725	-1.251.765	-1.196.241	-1.184.250	-826.454	-1.174.469
2. Aflossingen	1.209.928	1.226.036	1.185.140	1.024.583	1.174.469	927.149
3. Overboekingen	12.177.459	11.505.732	10.318.041	9.525.234	11.198.780	10.824.311
Totaal financiële schulden						

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Evolutie van de financiële schulden

2023

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_17_2023 2023: Alg. 43699

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48946 Alg. 4042036683

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 63960 Alg. 4044037858

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90978 Alg. 4046037897

BIJLAGEN

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



FINANCIËLE RISICO'S

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

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 middellange 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 opvolgingsstelsel. 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 worden 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 betaald. 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 vertaald 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

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

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

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolnummers: 45532

Stad Halen (0207.466.766) Halen OCMW (0212.215.610)
Markt 14, 3545 Halen Markt 14, 3545 Halen
Vrancken Ingrid: Algemeen directeur Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

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

2020-2026

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

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Bron: intern rapport

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

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Bron: intern rapport

BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

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

2020-2026

MEERJARENPLAN HERZIENING 18 2024 : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Bron: intern rapport

2020-2026

LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

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

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Laatst ingeschreven Journaal volgnummer

Het laatst ingeschreven journaal volgnummer is 45532

VERBONDEN ENTITEITEN

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Verbonden Entiteiten

Voor het stad Halen zijn de verbonden entiteiten:

- OCMW Halen
- AGB Halen

Voor het OCMW Halen zijn de verbonden entiteiten:

- Stad Halen

PERSONEELINZET

2020 - 2026

STAD HALEN

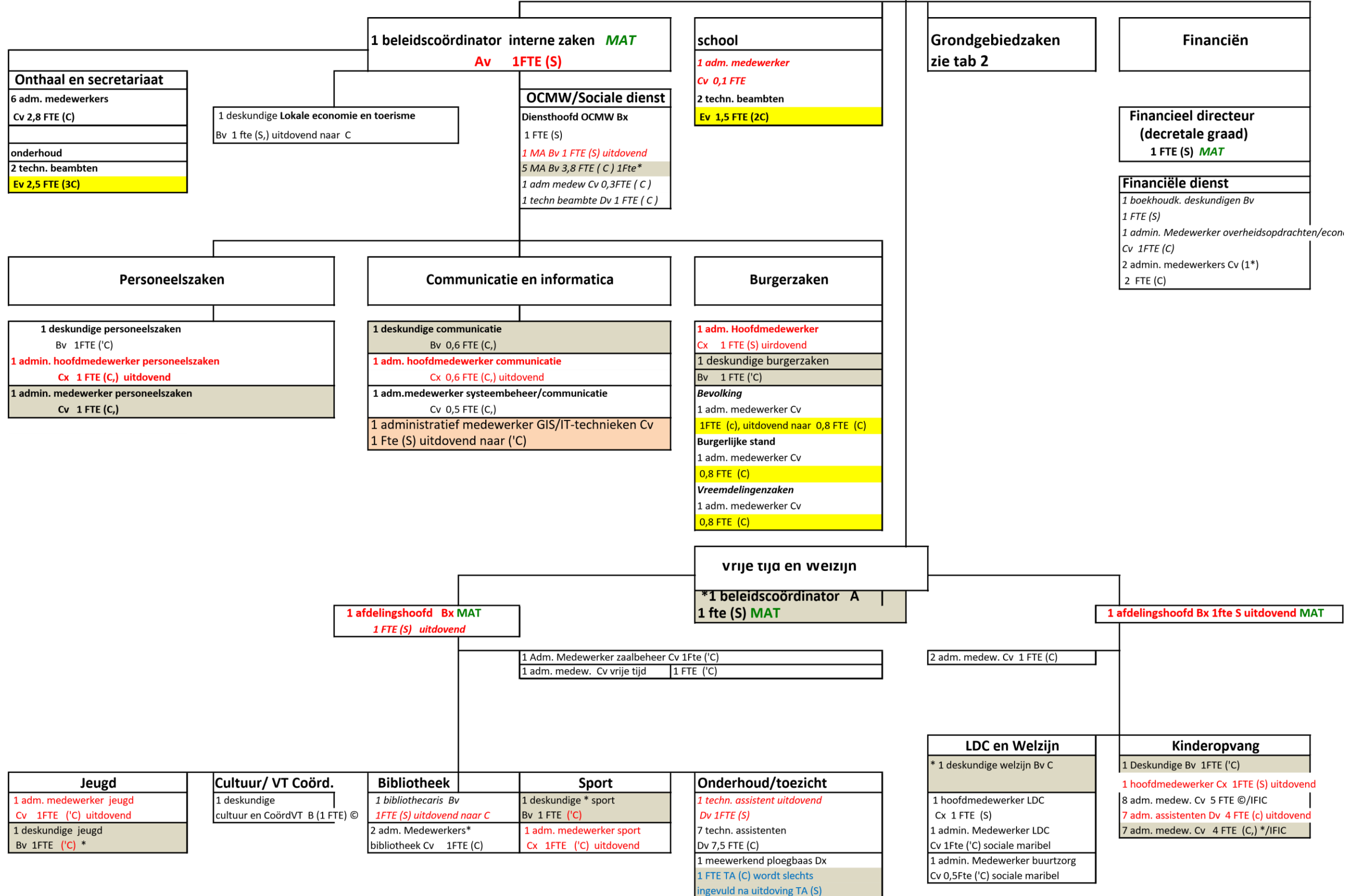
ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN

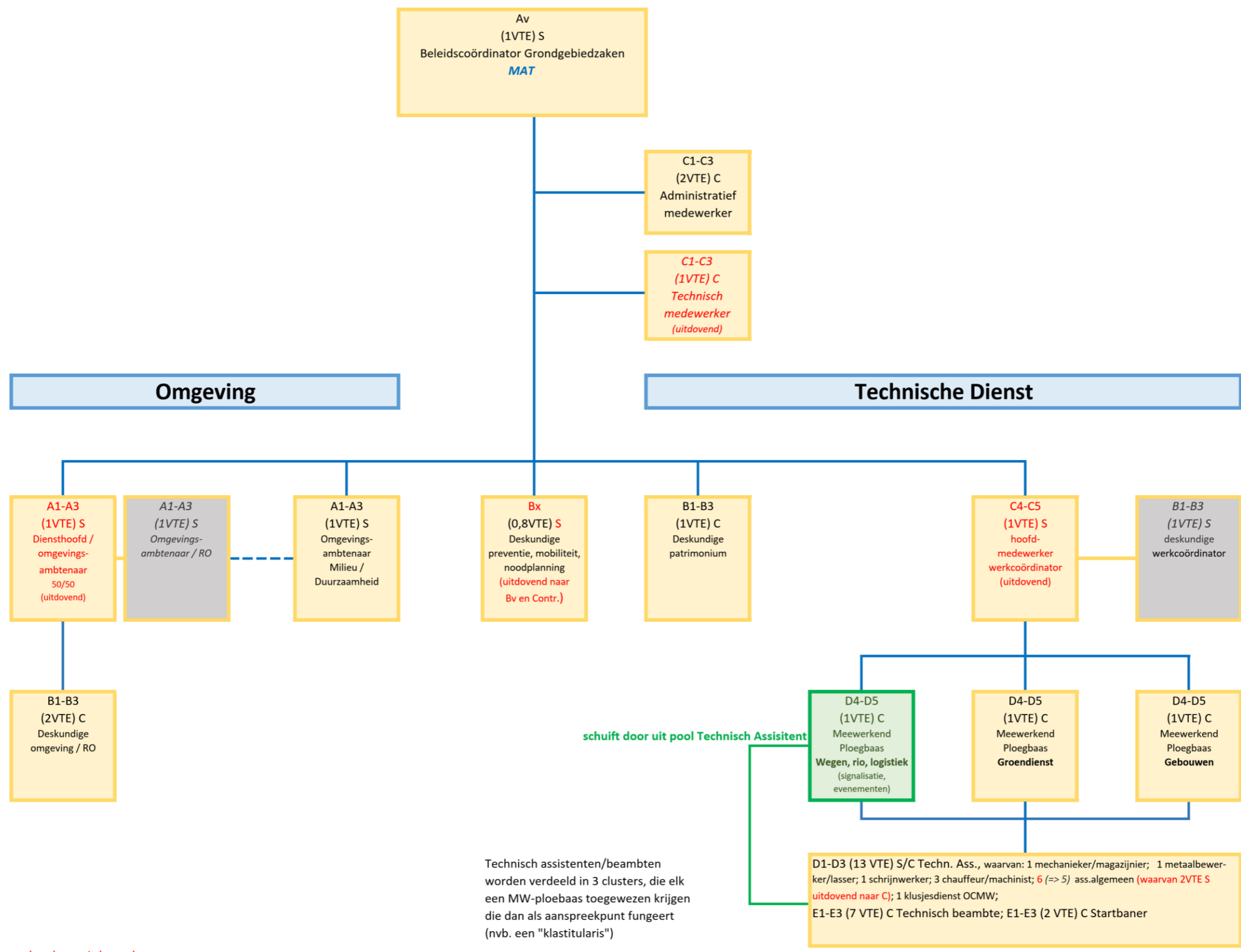


ORGANOGRAM NIEUWE FUNCTIES EN UITDOVENDE FUNCTIES 2023

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



Grondgebiedzaken



rode tekst = uitdovend

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

schuift door uit pool Technisch Assistent

grijze achtergrond = in te vullen bij uitdoving vorige functie

groene achtergrond = nieuwe functie, nog in te vullen

JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Belasting	2024	2025	2026
Personenbelasting	€ 4.030.103,92	€ 4.621.227,03	€ 4.824.052,26
Onroerende voorheffing	€ 3.757.384,00	€ 3.901.850,00	€ 4.011.778,00
Belasting op huisvuil	€ 326.532,50	€ 327.203,75	€ 339.724,40
Onvroerende voorheffingen motorrijtuigen	€ 185.029,00	€ 184.588,00	€ 188.052,00
Documenten Burgerzaken	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
Belasting op Leegstand	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Belasting op drijfkracht	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00
Belasting op tweede verblijven	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Belasting werken nutsvoorzieningen	€ 17.234,92	€ 17.234,92	€ 17.234,92
Belasting aansluiting rioleringen	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Stedenbouwkundige inlichtingen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Omgevingsvergunningen	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Inname Openbaar domein	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Overige belastingen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

OVERZICHT SUBSIDIES

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Stad Halen (Markt 14, 3545 Halen)
Halen OCMW (Sportlaan 2, 3545 Halen)

			2024	2025	2026
Totaal			3.045.826,00	3.014.646,00	3.099.505,00
BD000000: Financieel beleid			1.806.832,00	1.863.340,00	1.899.900,00
AP000000: Interne Werking			1.783.213,00	1.843.039,00	1.879.900,00
AC000008: De eengemaakte financiële dienst is het aanspreekpunt voor OCMW, AGB er			1.783.213,00	1.843.039,00	1.879.900,00
MJP000937: Hulpverleningszone	Stad Halen	Financieel	0,00	0,00	0,00
MJP000938: Bijdrage Politiezone	Stad Halen	Financieel	0,00	0,00	0,00
MJP001348: Bijdrage aan de politiezone	Stad Halen	Financieel	0,00	0,00	0,00
MJP001350: Werkingssubsidie Politiezone	Stad Halen	Financieel	1.380.717,00	1.418.014,00	1.446.374,00
MJP001353: werkingssubsidie Hulpverleningszone	Stad Halen	Financieel	402.496,00	425.025,00	433.526,00
AP000003: De financiële dienst beschikt over voldoende middelen			23.619,00	20.301,00	20.000,00
AC000012: De financiële dienst heeft voldoende werkingsmiddelen voor de uitvoering van haar taken			23.619,00	20.301,00	20.000,00
MJP001127: Toelage Kerkfabrieken	Stad Halen	Financieel	23.619,00	20.301,00	20.000,00
MJP001367: Verkoop IGL	Stad Halen	Financieel	0,00	0,00	0,00
BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen			750,00	750,00	750,00
AP000011: De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem			750,00	750,00	750,00
AC000032: De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget			750,00	750,00	750,00

MJP001391: Panovenraad beschikt over	Stad Halen	Welzijn werkmiddelen	750,00	750,00	750,00
--------------------------------------	------------	----------------------	--------	--------	--------

			2024	2025	2026
BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd			0,00	0,00	0,00
AP000021: Halen ondersteunt de lokale ondernemers en neemt initiatieven om nieuwe ondernemers aan te trekken			0,00	0,00	0,00
AC000065: Er is een gemeentelijk aanspreekpunt voor de lokale ondernemers			0,00	0,00	0,00
MJP001566: bijdrage Dyso, Dyso biedt: - algemene hulpverlening en schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers - economisch, juridisch, financieel, psychologisch en psychosociaal advies en begeleiding op maat van de ondernemer	Halen OCMW	Sociale dienst	0,00	0,00	0,00
BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid			11.085,00	11.370,00	11.400,00
AP000022: Er wordt ingezet op duurzaam en kwalitatief wonen			8.715,00	9.000,00	9.000,00
AC000070: Halen ondersteunt particuliere initiatieven in het kader van de duurzaamheid			8.715,00	9.000,00	9.000,00
MJP000276: Subsidie Biodiversiteit, kleine landschapselementen	Stad Halen	Ruimtelijke ordening	4.215,00	4.500,00	4.500,00
MJP000285: Subsidies duurzaamheid, isolatie en duurzame mobiliteit	Stad Halen	Ruimtelijke ordening	4.500,00	4.500,00	4.500,00
AP000026: Halen zet in op wonen op maat van de bevolking			2.370,00	2.370,00	2.400,00
AC000079: Er wordt samengewerkt met externe diensten zoals SVK voor het vinden van geschikte woningen			2.370,00	2.370,00	2.400,00
MJP001066: bijdrage SVK	Halen OCMW	Sociale dienst	2.370,00	2.370,00	2.400,00
BD000009: Openbaar Domein			537.089,00	480.396,00	586.400,00
AP000030: Halen is een groene gemeente			13.150,00	7.750,00	13.000,00
AC000091: Halen heeft een visie mbt tot een aanleg van onderhoudsarm groenonderhou uitvoeringsplan		d en een	10.150,00	5.250,00	10.000,00

MJP000312: Bijdrage Regionaal Landschap Lage Kempen (Project Parkrangers)	Stad Halen	Technisch	10.150,00	5.250,00	10.000,00
AC000092: Het groenonderhoud werd uitgevoerd			3.000,00	2.500,00	3.000,00
MJP000319: Bijdrage Regionaal Landschap Lage Kempen	Stad Halen	Technisch	3.000,00	2.500,00	3.000,00

	2024	2025	2026		
AP000032: Het eigen patrimonium wordt onderhouden	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
AC000097: Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
MJP000341: Bijdrage Lage Kempen IOED	Stad Halen	Grondgebiedszaken	1.000,00	1.000,00	1.500,00
AP000034: De technische dienst is een ondersteunende dienst	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
AC000101: De technische dienst heeft voldoende middelen om de taken uit te voeren	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
MJP000350: Toelage Natuurpunt	Stad Halen	Technisch	1.900,00	1.900,00	1.900,00
AP000078: Halen is een propere gemeente	521.039,00	469.746,00	570.000,00		
AC000228: De huisvuilophaling is verzorgd en het containerpark is open voor de burgers	521.039,00	469.746,00	570.000,00		
MJP000259: Bijdrage Limburg.net	Stad Halen	Technisch	521.039,00	469.746,00	570.000,00
BD000011: Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers	0,00	0,00	0,00		
AP000041: Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker	0,00	0,00	0,00		
AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden	0,00	0,00	0,00		
MJP001369: investeringen rioleringsfonds Betserbeek	Stad Halen	Financieel	0,00	0,00	0,00
BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies	7.500,00	17.500,00	18.000,00		

AP000042: Het erosiebestreidingsplan wordt uitgevoerd			4.500,00	14.500,00	14.500,00
AC000127: Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein			4.500,00	14.500,00	14.500,00
MJP000336: betoelaging inzaaien grasstroken erosiebestrijding	Stad Halen	Technisch	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MJP001596: Subsidie in het kader van LEKP	Stad Halen	Milieu	0,00	10.000,00	10.000,00

			2024	2025	2026
AP000043: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies			0,00	0,00	0,00
AC000129: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies			0,00	0,00	0,00
MJP001169: Bijkomende ondersteuningssubsidie aan de Halense verenigingen ten gevolge van relanceplan	Stad Halen	Technisch	0,00	0,00	0,00
MJP001170: Relanceplan en stimulatie lokale economie voor de inwoners	Stad Halen	Financieel	0,00	0,00	0,00
AP000044: Halen heeft aandacht voor het dierenwelzijn			3.000,00	3.000,00	3.500,00
AC000130: Het dierenwelzijn wordt nagestreeft			3.000,00	3.000,00	3.500,00
MJP000315: Bijdrage Provincie rondlopende dieren	Stad Halen	Grondgebiedszaken	3.000,00	3.000,00	3.500,00
BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen			449.643,00	352.560,00	342.700,00
AP000046: Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven			449.643,00	352.560,00	342.700,00
AC000137: De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente			51.847,00	42.050,00	12.250,00
MJP000215: Beleidssubsidie sportverenigingen	Stad Halen	Sport	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MJP000216: G-sportverenigingen	Stad Halen	Sport	3.300,00	3.300,00	3.300,00
MJP000240: Toelage OV lokale verenigingen	Stad Halen	Sport	900,00	900,00	950,00

MJP000243: Investeringsubsidies sport	Stad Halen	Sport	39.647,00	29.850,00	0,00
AC000138: De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente			55.546,00	53.560,00	41.500,00
MJP000060: Jeugdsubsidie ophaling papier	Stad Halen	Jeugddienst	28.000,00	28.000,00	27.500,00
MJP000063: Werkingssubsidie Jeugd	Stad Halen	Jeugddienst	3.310,00	3.310,00	1.500,00
MJP000064: Gerichte Projecten	Stad Halen	Jeugddienst	3.750,00	3.750,00	2.500,00
MJP000068: Subsidie Vorming Jeugd	Stad Halen	Jeugddienst	1.500,00	0,00	1.500,00

			2024	2025	2026
MJP000070: Vervoerssubsidie/herbruikbare bekertjes Jeugd	Stad Halen	Jeugddienst	750,00	750,00	750,00
MJP000081: Subsidies Jeugdinitiatieven	Stad Halen	Jeugddienst	5.250,00	5.250,00	5.250,00
MJP000082: Investeringsubsidies Jeugd	Stad Halen	Jeugddienst	10.486,00	10.000,00	0,00
MJP000083: Project subsidie jeugdverenigingen	Stad Halen	Jeugddienst	0,00	0,00	0,00
MJP001431: Project subsidie jeugdverenigingen	Stad Halen	Jeugddienst	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AC000140: De culturele verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente			12.000,00	12.000,00	12.000,00
MJP000052: Projectsubsidie	Stad Halen	Cultuur	11.000,00	11.000,00	11.000,00
MJP000054: Subsidie Carnaval verenigingen	Stad Halen	Cultuur	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AC000141: Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente			330.250,00	244.950,00	276.950,00
MJP000465: Projectsubsidie GROS	Stad Halen	Financieel	250,00	250,00	250,00

MJP000943: Prijssubsidie stad naar AGB (niet gebruiken)	Stad Halen	Financieel	0,00	0,00	0,00
MJP001357: Coronatoelage	Stad Halen	Financieel	0,00	0,00	0,00
MJP001584: Prijssubsidie	Stad Halen	Financieel	330.000,00	244.700,00	276.700,00
BD000015: Actieve Gemeente			10.050,00	22.050,00	22.000,00
AP000051: Halen voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen			10.050,00	22.050,00	22.000,00
AC000151: G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep			0,00	12.000,00	12.000,00
MJP001400: Subsidie sportdag personen met een beperking	Stad Halen	Sport	0,00	0,00	0,00
MJP001434: G sport	Stad Halen	Sport	0,00	12.000,00	12.000,00

	2024	2025	2026
AC000152: organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugdsportkampen, -evenementen	0,00	0,00	0,00
MJP001403: Subsidie pop-up skatepark	0,00	0,00	0,00
MJP001432: Subsidie pop-up skatepark	0,00	0,00	0,00
AC000155: Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd	50,00	50,00	0,00
MJP000044: Subsidie voor Cultuurcheques	50,00	50,00	0,00
AC000157: vorming en sporthulde organiseren voor sporter /trainer/ sportclubbestuurder	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000242: Impulssubsidie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BD000016: Halen speelt haar toeristische troeven uit.	25.302,00	63.533,00	24.310,00

AP000056: Halen promoot het roerend en onroerend erfgoed voor Halenaren en bezoekers			25.302,00	63.533,00	24.310,00
AC000171: Er is een gemeenschappelijke toeristische werking met andere partners zoals het kanton en de provinci			25.302,00	63.533,00	24.310,00
MJP000370: Bijdrage werkingskosten OSM	Stad Halen	Toerisme	25.302,00	23.600,00	24.310,00
MJP000371: Werking Toerisme Limburg	Stad Halen	Toerisme	0,00	0,00	0,00
MJP001593: Opvraging werkkapitaal door OSM Schulensmeer	Stad Halen	Financieel	0,00	39.933,00	0,00
BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.			32.250,00	36.250,00	28.250,00
AP000058: Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs			15.000,00	15.000,00	17.000,00
AC000178: Een aangepast aanbod inzake kunstonderwijs wordt aangeboden			15.000,00	15.000,00	17.000,00
MJP000046: Bijdragen in de kosten leerkrachten Academie	Stad Halen	Cultuur	6.792,00	11.000,00	10.000,00
MJP000053: Bijdrage in de werkingskost academie	Stad Halen	Cultuur	8.208,00	4.000,00	7.000,00

	2024	2025	2026
AP000061: Halen voorziet in kwaliteitsvol onderwijs	17.250,00	21.250,00	11.250,00
AC000184: De scholen hebben de noodzakelijke middelen om een kwaliteitsvol onderwijs ; te voeren	17.250,00	21.250,00	11.250,00
MJP000088: NIET MEER GEBRUIKEN, ZIE MJP001583 (Toelage gebruik AGB, sporthallen)	16.000,00	20.000,00	10.000,00
MJP000129: Sint - Niklaas feest onderwijs	1.250,00	1.250,00	1.250,00
BD000018: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders	0,00	0,00	0,00
AP000062: Halen zorgt voor de organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang.	0,00	0,00	0,00

AC000187: samenwerking met een dienst voor onthaalouders op ons grondgebied			0,00	0,00	0,00
MJP000918: samenwerking met Lummen dienst opvanggezinnen	Halen OCMW	Sociale dienst	0,00	0,00	0,00
BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast			23.160,00	22.030,00	19.680,00
AP000066: Inwoners kunnen elkaar ontmoeten in een lokaal dienstencentrum			3.300,00	3.350,00	3.300,00
AC000196: Er is een volwaardig dienstencentrum dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen			3.300,00	3.350,00	3.300,00
MJP001407: Subsidie aan Give A Day	Stad Halen	Welzijn	3.300,00	3.350,00	3.300,00
AP000067: Er is een aangepast woon- en zorgaanbod, indien mogelijk met private partners			1.200,00	1.200,00	1.200,00
AC000198: De mantelzorgers worden ondersteund door middel van NOAH			1.200,00	1.200,00	1.200,00
MJP000518: Werkingssubsidie NOAH	Stad Halen	Welzijn	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AP000069: De dienst welzijn zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning			14.030,00	12.850,00	10.550,00
AC000201: De dienst welzijn beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten te voeren			14.030,00	12.850,00	10.550,00
MJP000327: Subsidie herbruikbare luiers	Stad Halen	Welzijn	500,00	500,00	500,00
MJP000437: Subsidie toegankelijkheid gebouwen	Stad Halen	Welzijn	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP000458: Toelage ikv inclusie activiteiten aan specifieke doelgroepen	Stad Halen	Welzijn	1.300,00	1.300,00	1.300,00

			2024	2025	2026
MJP000471: Werkingssubsidie Limburg Helpt	Stad Halen	Welzijn	250,00	250,00	50,00
MJP000478: Vormingssubsidie Welzijnsverenigingen	Stad Halen	Welzijn	50,00	50,00	50,00

MJP000484: Projectsubsidies Welzijn Verenigingen en personen met handicap	Stad Halen	Welzijn	100,00	100,00	50,00
MJP000485: Projectsubsidies Welzijn Verenigingen	Stad Halen	Welzijn	250,00	250,00	100,00
MJP000493: Toelage IGL	Stad Halen	Welzijn	0,00	0,00	0,00
MJP000509: Opvoedingswinkel Molenberg vzw	Stad Halen	Welzijn	5.425,00	4.600,00	5.400,00
MJP000512: Projectbijdrage SAVE	Stad Halen	Welzijn	200,00	100,00	100,00
MJP001394: Opvang Vlaanderen	Stad Halen	Welzijn	0,00	0,00	0,00
MJP001433: Opvang Vlaanderen	Stad Halen	Welzijn	2.700,00	2.700,00	0,00
MJP001571: wijkwerk West Limburg	Stad Halen	Welzijn	255,00	0,00	0,00
AP000071: Halen is solidair en ondersteunt ontwikkelingssamenwerking			4.630,00	4.630,00	4.630,00
AC000205: Halen versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking			4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP000510: Subsidie ontwikkelingssamenwerking - GROS	Stad Halen	Welzijn	4.000,00	4.000,00	4.000,00
AC000206: De inleefreissubsidie wordt gehandhaafd			630,00	630,00	630,00
MJP000453: Inleefsubsidie	Stad Halen	Welzijn	630,00	630,00	630,00
BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger			142.165,00	144.867,00	146.115,00
AP000074: Het OCMW biedt specifieke dienstverlening aan kansengroepen aan.			6.925,00	6.865,00	6.865,00
AC000211: Inclusieprojecten ondersteunen			325,00	325,00	325,00

MJP001021: bijdrage werkgroep 17 oktober Voedselbank	Halen OCMW	Sociale dienst bijdrage	325,00	325,00	325,00
---	------------	-------------------------	--------	--------	--------

			2024	2025	2026
AC000213: toekennen van een tegemoetkoming in de werking .kosten organisaties rond verslavingsproblematiek			6.600,00	6.540,00	6.540,00
MJP001022: bijdrage Integra (CAD)	Halen OCMW	Sociale dienst	5.420,00	5.360,00	5.360,00
MJP001023: bijdrage MSOC en MAT	Halen OCMW	Sociale dienst	1.180,00	1.180,00	1.180,00
AC000215: voorzien in de welzijnsbegeleiding van de zwakkere werkzoekende			0,00	0,00	0,00
MJP001295: samenwerkingsproject ESF - I CAN Limburg - Arktos	Halen OCMW	Sociale dienst	0,00	0,00	0,00
AP000076: Zorgbehoevende senioren krijgen aangepaste hulp			135.240,00	138.002,00	139.250,00
AC000221: aanbod thuiszorgdiensten in samenwerking met (buur)OCMW's en externe partners behouden			133.140,00	135.802,00	138.000,00
MJP000921: samenwerking met diensten OCM-Lummen : gezins- en bejaardenhulp	Halen OCMW	Sociale dienst	54.122,00	55.204,00	56.000,00
MJP000936: samenwerking met diensten OCM-Lummen : poetsdienst	Halen OCMW	Sociale dienst	79.018,00	80.598,00	82.000,00
AC000224: mindermobielen centrale organiseren met vrijwillige chauffeurs en nieuwe vrijwilligers aantrekken			2.100,00	2.200,00	1.250,00
MJP000970: jaarlijkse bijdrage Mobitwin (MMC) - M pact (Taxistop)	Halen OCMW	Financieel	2.100,00	2.200,00	1.250,00

	2024	2025	2026
Totaal investeringssubsidies	50.133,00	39.850,00	0,00
Stad Halen	50.133,00	39.850,00	0,00

Totaal werkingssubsidies	2.995.693,00	2.974.796,00	3.099.505,00
Halen OCMW	144.535,00	147.237,00	148.515,00
Stad Halen	2.851.158,00	2.827.559,00	2.950.990,00
Totaal subsidies	3.045.826,00	3.014.646,00	3.099.505,00

	2024	2025	2026
Halen OCMW	144.535,00	147.237,00	148.515,00
Stad Halen	2.901.291,00	2.867.409,00	2.950.990,00
Totaal subsidies	3.045.826,00	3.014.646,00	3.099.505,00