

MEERJARENPLANAANPASSING

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



BELEIDSNOTA NOTA

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



VASTSTELLEN KREDIETEN 2025

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



Motivatie van de wijzigingen

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

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

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

Algemene voorwaarden voorafgaand aan de aanpassingen:

• *Loonkost*

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

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

• *Energie*

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

• *Kosten*

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

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

- *Belastingen*

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

- *Leningen*

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

- *Dotatie*

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

Aanpassing van kredieten 2024 en vaststellen kredieten 2025

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

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

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

STRATEGISCHE NOTA

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnommern: 6977

AGB HALEN (0842.479.642) Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Markt 14. 3545 Halen Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: GGZ: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

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

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000027: Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

Prioritaire actie: AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

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

Evaluatie : Het project loopt vertraging op door het dossier van de herinrichting van de N2 en de daarbijhorende keuze voor de groene ruimte binnen het streefbeeld en de mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling. Het streefbeeld is hiervan afhankelijk. Momenteel worden de verschillende opties bekeken met alle betrokken instanties.

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

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

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

Deze werd gevonden en de werken kunnen aansluitend gebeuren op de rioleringswerken die starten september 2025 voor de Markt, Koepoortstraat, Nederstraat en de Generaal De Witte straat. De verkeerssituatie wordt dan ook aangepast naar deze van het streefbeeld. De werken aan de N2 blijven gesprekken lopende.

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

Prioritaire actie: AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

De diensten van het OCMW en de stad zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Met het oog op de integratie en het maximaliseren van de schaalvoordelen en een duidelijk aanspreekpunt voor alle inwoners biedt de bouw van de zorgcampus aangrenzend aan het huidig stadhuis een opportuniteit. Eind 2021 wordt hiervan een deel aangekocht om zo een gecentraliseerde dienstverlening aan te bieden. Het wijkkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd. Naast deze initiële aanpassing verwerft de gemeente ook het gebouw grenzen aan het oud politiebureau en de culturele infrastructuur van het AGB

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028: De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000086: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Evaluatie : De school is opgeleverd op schema.

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

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

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

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

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

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

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

Evaluatie : Momenteel is er een beheersplan opgemaakt en wordt het restauratiedossier opgemaakt met de bijhorende fases van uitvoering. In 2024 werd akkoord ontvangen voor subsidies met betrekking tot het voorbereidingsgebouw. Voor de luifel is een subsidieaanvraag lopende, en in het kader van het Leader project werden middelen voorkomen voor park onder de pannen uit te bouwen.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000009: Openbaar Domein

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

- FIN: Financieel Beheer

- BD000000: Financieel beleid

- ALG: Algemeen ondersteunende diensten

- BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen

- BD000003: Personeelsbeleid

- BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk

- BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking

duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen

- BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking

uitbouw organisatie

- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen

bestuur

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

- BD000015: Actieve Gemeente

- WEL: Welzijn

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	385.598
Ontvangsten	469.760
Saldo	84.162
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

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

BELEIDSNOTA

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2026

Journalvolnummers: 6977

AGB HALEN (0842.479.642) Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Markt 14. 3545 Halen Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Boven Beleidsdoelstelling:: FIN: Financieel Beheer

Financieel Beheer

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

Beleidsdoelstelling: BD000000: Financieel beleid

Halen voert een efficiënt en effectief financieel beleid

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

Actieplan: AP000000: Interne Werking

De interne werking wordt optimaal gecoördineerd

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

Actie: AC000000: Het intern controlesysteem wordt up to date gehouden en jaarlijks aangepast

Het intern controlesysteem wordt up to date gehouden en jaarlijks aangepast

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

Actie: AC000001: De interne werking met betrekking tot de financiële stromen en budgethouderschap wordt uitgewerkt

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

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

Actie: AC000002: De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt

De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt

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

Actie: AC000005: De bestaande contracten worden opgevolgd en centraal digitaal bewaard

De bestaande contracten worden opgevolgd en centraal digitaal bewaard

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

Actie: AC000008: De eengemaakte financiële dienst is het aanspreekpunt voor OCMW, AGB en de stad Halen

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

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

Actieplan: AP000001: De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

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

Actie: AC000003: De overheidsopdrachten worden centraal beheerd door middel van 3P

De overheidsopdrachten worden centraal beheerd door middel van 3P

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

Actie: AC000004: Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd

Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd

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

Actie: AC000006: De openstaande vorderingen worden tijdig geïnd

De openstaande vorderingen worden tijdig geïnd

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

Actie: AC000007: De belastingsreglementen en processen worden herbekeken en aangepast indien nodig

De belastingsreglementen en processen worden herbekeken en aangepast indien nodig

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

Actieplan: AP000002: De financiële processen worden gedigitaliseerd

De financiële processen worden gedigitaliseerd

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

Actie: AC000009: Er is een koppeling tussen de reservatietoepassing en de boekhouding

Er is een koppeling tussen de reservatietoepassing en de boekhouding

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

Actie: AC000010: Klanten kunnen online reservaties betalen

Klanten kunnen online reservaties betalen

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

Actie: AC000011: Het gebruik van contant geld wordt verder afgebouwd (zowel intern als extern)

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

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

Actieplan: AP000003: De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

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

Actie: AC000012: De financiële dienst heeft voldoende werkingsmiddelen voor de uitvoering van haar taken

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

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

Actie: AC000013: De financiële dienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

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

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

Boven Beleidsdoelstelling:: ALG: Algemeen ondersteunende diensten

Algemeen ondersteunende diensten

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	276.710
Saldo	268.450
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

Beleidsdoelstelling: BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk

Halen is efficiënt en klantvriendelijk

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

Actieplan: AP000004: De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd (FIN)

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

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

Actie: AC000014: De werkprocessen worden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op het intranet

De werkprocessen worden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op het intranet

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

Actie: AC000015: De diensten voorzien back-up functies om afwezigheden vlot op te vangen

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

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

Actie: AC000016: Alle gemeentelijke diensten maken gebruik van het systeem van meldingen

Alle gemeentelijke diensten maken gebruik van het systeem van meldingen

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

Actieplan: AP000005: Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening

Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening

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

Actie: AC000017: De openingsuren zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de burger

De openingsuren zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de burger

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

Actieplan: AP000006: De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd (SEC)

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

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

Actie: AC000018: De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd

De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd

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

Actieplan: AP000007: De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd

De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd

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

Actie: AC000019: Jaarlijks worden processen in kader van de beheersmaatregelen herbekeken

Jaarlijks worden processen in kader van de beheersmaatregelen herbekeken

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

Actieplan: AP000008: De burger kan op eenvoudige wijze documenten burgerzaken ontvangen

De burger kan op eenvoudige wijze documenten burgerzaken ontvangen

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

Actie: AC000020: Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

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

Actie: AC000021: werkmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

werkmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

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

Actie: AC000022: Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

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

Beleidsdoelstelling: BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen

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

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

Actieplan: AP000009: Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

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

Actie: AC000023: De klachtenmelding wordt geëvalueerd

De klachtenmelding wordt geëvalueerd

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

Actie: AC000024: Tweejaarlijks wordt er een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd

Tweejaarlijks wordt er een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd

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

Actie: AC000025: Er wordt ingezet op de rol van de nieuwe media

Er wordt ingezet op de rol van de nieuwe media

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

Actie: AC000026: Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeed

Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeed

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

Actie: AC000027: Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd

Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd

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

Actieplan: AP000010: Halen heeft een uniforme en duidelijke interne communicatie

Halen heeft een uniforme en duidelijke interne communicatie

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

Actie: AC000028: De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt

De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt

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

Actie: AC000029: De interne communicatieprocedures zijn opgezet en worden verder uitgewerkt

De interne communicatieprocedures zijn opgezet en worden verder uitgewerkt

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

Actie: AC000030: De dienst communicatie beschikt over voldoende werkmiddelen om zijn taken uit te voeren

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

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

Actie: AC000031: De dienst communicatie heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

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

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

Actieplan: AP000011: De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem

De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem

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

Actie: AC000032: De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget

De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget

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

Actie: AC000033: De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden

De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden

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

Actieplan: AP000013: Halen motiveert haar medewerkers door maatregelen in te voeren die het welzijn op het werk verbetere

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

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

Actie: AC000038: Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd

Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd

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

Actie: AC000039: Er zijn medische werkpostfiches opgemaakt in functie van de gezondheidspreventie

Er zijn medische werkpostfiches opgemaakt in functie van de gezondheidspreventie

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

Actie: AC000040: De relevante personeelsinformatie is beschikbaar op het intranet

De relevante personeelsinformatie is beschikbaar op het intranet

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

Beleidsdoelstelling: BD000003: Personeelsbeleid

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

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

Actieplan: AP000012: Halen streeft naar een optimale bezetting

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

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

Actie: AC000034: Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd

Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd

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

Actie: AC000035: In kaart brengen van de functionele behoeften van de diensten en de ruimtelijke mogelijkheden

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

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

Actie: AC000036: Halen heeft een uitgewerkt absenteïsmebeleid

Halen heeft een uitgewerkt absenteïsmebeleid

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

Actie: AC000037: Het wagenpark is voorzien van een track en trace systeem

Het wagenpark is voorzien van een track en trace systeem

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

Actieplan: AP000014: Aanwervingsbeleid

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

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

Actie: AC000041: Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

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

Actie: AC000042: Er is een competentieplan en opleidingsplan op maat van de individuele medewerker

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

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

Actie: AC000043: Er worden stagemogelijkheden en/of tewerkstellingsmogelijkheden geboden aan studenten en kansengroep

Er worden stagemogelijkheden en/of tewerkstellingsmogelijkheden geboden aan studenten en kansengroepen

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

Actie: AC000044: Er is een afsprakennota over de interne werking uitgewerkt

Er is een afsprakennota over de interne werking uitgewerkt

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

Actie: AC000045: De dienst secretariaat beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

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

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

Actie: AC000046: De dienst secretariaat heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

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

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

Actie: AC000047: De RPR is steeds up to date met de vigerende wetgeving

De RPR is steeds up to date met de vigerende wetgeving

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

Actie: AC000048: Nieuwe personeelsleden worden aangeworven via een selectieprocedure conform de RPR

Nieuwe personeelsleden worden aangeworven via een selectieprocedure conform de RPR

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

Actieplan: AP000015: Halen heeft een uitgebouwde en efficiënte personeelsadministratie

Halen heeft een uitgebouwde en efficiënte personeelsadministratie

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

Actie: AC000049: De mogelijkheden tot dienstoverschrijdende inzet van personeel worden verkend

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

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

Actie: AC000050: De personeelsdienst beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

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

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

Actie: AC000051: De personeelsdienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

De personeelsdienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

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

Beleidsdoelstelling: BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen

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

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

Actieplan: AP000046: Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven

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

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

Actie: AC000136: Er is een kerkenplan opgemaakt

Er is een kerkenplan opgemaakt

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

Actie: AC000137: De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

Actie: AC000138: De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

Actie: AC000139: De sociale verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De sociale verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

Actie: AC000140: De culturele verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De culturele verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

Actie: AC000141: Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

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

Actie: AC000142: Halen houdt de prijs voor het gebruik van de AGB infrastructuur betaalbaar voor de verenigingen

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur

Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Investeringen							
Uitgaven	18.546	0	22.506	24.102	0	0	
Saldo	-18.546	0	-22.506	-24.102	0	0	
Financiering							

	2026	
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	
Saldo	0	
Financiering		

Actieplan: AP000080: De stad voorziet in overhead-middelen

De stad voorziet in overhead-middelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	18.546	0	22.506	24.102	0	0
Saldo	-18.546	0	-22.506	-24.102	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000230: De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

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

Actie: AC000231: De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

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

Actie: AC000232: De infrastructuur is onderhouden en aangepast

De infrastructuur is onderhouden en aangepast

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	18.546	0	22.506	24.102	0	0
Saldo	-18.546	0	-22.506	-24.102	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000233: Halen heeft voldoende werkingsmiddelen voor de algemene dienstverlening (telefoon, GSM, kopie, Post)

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

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

Actie: AC000234: Halen heeft een modern en uitgebouwd digitaal en papieren archief

Halen heeft een modern en uitgebouwd digitaal en papieren archief

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

Actie: AC000235: De nodige ICT middelen zijn voorzien zowel naar software, onderhoud, licenties als hardware

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

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

Actie: AC000236: De nutsvoorzieningen zijn betaald

De nutsvoorzieningen zijn betaald

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

Actie: AC000237: Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden

Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden

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

Actie: AC000242: Omnium Verzekering Dienstverplaatsingen

Omnium Verzekeringen Dienstverplaatsingen

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

Beleidsdoelstelling: BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	276.710
Saldo	268.450
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

Actieplan: AP000081: Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	276.710
Saldo	268.450
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

Actie: AC000238: middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het AGB uit te voeren

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	276.710
Saldo	268.450
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

Actie: AC000239: middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het OCMW uit te voeren.

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

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

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

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000008: Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP000027: Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

Actie: AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

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

Evaluatie : Het project loopt vertraging op door het dossier van de herinrichting van de N2 en de daarbijhorende keuze voor de groene ruimte binnen het streefbeeld en de mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling. Het streefbeeld is hiervan afhankelijk. Momenteel worden de verschillende opties bekeken met alle betrokken instanties.

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

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

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

Deze werd gevonden en de werken kunnen aansluitend gebeuren op de rioleringswerken die starten september 2025 voor de Markt, Koepoortstraat, Nederstraat en de Generaal De Witte straat. De verkeerssituatie wordt dan ook aangepast naar deze van het streefbeeld. De werken aan de N2 blijven gesprekken lopende.

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

Actie: AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

De diensten van het OCMW en de stad zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Met het oog op de integratie en het maximaliseren van de schaalvoordelen en een duidelijk aanspreekpunt voor alle inwoners biedt de bouw van de zorgcampus aangrenzend aan het huidig stadhuis een opportuniteit. Eind 2021 wordt hiervan een deel aangekocht om zo een gecentraliseerde dienstverlening aan te bieden. Het wijkkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd. Naast deze initiële aanpassing verwerft de gemeente ook het gebouw grenzen aan het oud politiebureau en de culturele infrastructuur van het AGB

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

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

Actieplan: AP000028: De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000086: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Evaluatie : De school is opgeleverd op schema.

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

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

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

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

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

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

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

Evaluatie : Momenteel is er een beheersplan opgemaakt en wordt het restauratiedossier opgemaakt met de bijhorende fases van uitvoering. In 2024 werd akkoord ontvangen voor subsidies met betrekking tot het voorbereidingsgebouw. Voor de luifel is een subsidieaanvraag lopende, en in het kader van het Leader project werden middelen voorkomen voor park onder de pannen uit te bouwen.

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

Beleidsdoelstelling: BD000009: Openbaar Domein

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

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

Actieplan: AP000032: Het eigen patrimonium wordt onderhouden

Het eigen patrimonium wordt onderhouden

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

Actie: AC000095: Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

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

Actie: AC000096: Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de technische dienst

Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de technische dienst

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

Actie: AC000097: Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

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

Actie: AC000098: Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangingen

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

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

Actieplan: AP000034: De technische dienst is een ondersteunende dienst

De technische dienst is een ondersteunende dienst

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

Actie: AC000100: De technische dienst ondersteunt de andere diensten

De technische dienst ondersteunt de andere diensten

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

Actie: AC000101: De technische dienst heeft voldoende middelen om de taken uit te voeren

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

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

Actie: AC000102: GGZ heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

GGZ heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

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

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

Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	377.338
Ontvangsten	189.550
Saldo	-187.788
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000015: Actieve Gemeente

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	377.338
Ontvangsten	189.550
Saldo	-187.788
Investeringsen	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP000047: Halen ondersteunt feestelijkheden en creëert lokale ontmoetingskansen

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

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

Actie: AC000143: Er wordt een evenement georganiseerd om de burgers dichter bij elkaar te brengen

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

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

Actieplan: AP000048: De bibliotheek maakt werk van leespromotie en -bevordering, alsook cultuureducatie in de brede zin

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	64.237
Ontvangsten	6.200
Saldo	-58.037
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000144: Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.816	30.081	32.155	29.414	32.585	32.010
Ontvangsten	19	586	956	1.585	1.420	1.420
Saldo	-30.797	-29.495	-31.199	-27.829	-31.165	-30.590
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.300
Ontvangsten	700
Saldo	-31.600
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000145: De bibliotheek organiseert specifieke acties voor kinderen ism de Halense basisscholen

De bibliotheek organiseert specifieke acties voor kinderen ism de Halense basisscholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.725	1.189	84	0	0	0
Saldo	-1.725	-1.189	-84	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000146: Diverse activiteiten organiseren die alle doelgroepen bereiken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	360	13	40	0	0	0
Saldo	-360	-13	-40	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000147: De bibliotheek beschikt over voldoende werkingsmiddelen voor het voeren van leesbevorderend beleid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.321	22.011	21.062	29.220	26.527	24.822
Ontvangsten	3.122	3.651	4.094	5.490	5.630	5.630
Saldo	-21.199	-18.360	-16.969	-23.730	-20.897	-19.192
Investerings						
Uitgaven	966	0	11.155	0	3.000	0
Saldo	-966	0	-11.155	0	-3.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.937
Ontvangsten	5.500
Saldo	-26.437
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000148: De bibliotheek beschikt over voldoende personeel om de dagelijkse activiteiten uit te voeren

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

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

Actieplan: AP000049: Halen ondersteunt jongeren en verenigingen

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

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

Actie: AC000149: Halen heeft een onderbouwd fuifbeleid

Halen heeft een onderbouwd fuifbeleid

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

Actieplan: AP000050: Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun organisaties.

Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun organisaties.

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

Actie: AC000150: Halense kunstenaars de mogelijkheid bieden om hun werken te tonen aan een breed publiek

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

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

Actieplan: AP000051: Halen voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle

doelgroepen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.519	11.848	14.451	13.247	29.020	39.600
Ontvangsten	18.890	15.048	11.572	9.773	17.500	17.000
Saldo	-5.629	3.200	-2.879	-3.473	-11.520	-22.600
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.200
Ontvangsten	12.550
Saldo	-19.650
Investeringen	
Financiering	

Actie: AC000151: G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep

G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep

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

Actie: AC000152: organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugdsportkampen, -evenementen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.867	3.934	4.704	7.362	15.170	20.600
Ontvangsten	7.184	7.667	5.567	6.938	11.600	11.100
Saldo	-683	3.733	863	-424	-3.570	-9.500
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.200
Ontvangsten	7.550
Saldo	-10.650
Investeringen	
Financiering	

Actie: AC000153: jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen

jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen

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

Actie: AC000154: speelpleinwerking voorzien tijdens vakantieperiodes met specifiek aandacht voor cultuur, sport, ...

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

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

Actie: AC000155: Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd

Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd

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

Actie: AC000156: Organiseren van workshops, lezingen, tentoonstellingen, voordrachten andere culturele activiteiten

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.000
Ontvangsten	5.000
Saldo	-9.000
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000157: vorming en sporthulde organiseren voor sporter /trainer/ sportclubbestuurder

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

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

Actieplan: AP000052: De dienst vrije tijd is een schakel tussen bestuur en bevolking

De dienst vrije tijd is een schakel tussen bestuur en bevolking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.604	189.002	214.348	340.455	348.424	281.357
Ontvangsten	88.947	97.924	152.944	165.459	196.070	196.070
Saldo	-94.657	-91.078	-61.405	-174.996	-152.354	-85.287
Investerings						
Uitgaven	30.559	26.622	20.846	25.744	156.176	11.000
Saldo	-30.559	-26.622	-20.846	-25.744	-156.176	-11.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	280.901
Ontvangsten	170.800
Saldo	-110.101
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000158: De dienst jeugd beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van burger

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

Actie: AC000159: De dienst jeugd beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid

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

Actie: AC000160: De dienst cultuur beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	192.199
Ontvangsten	98.300
Saldo	-93.899
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000161: De dienst cultuur beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat

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

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

Actie: AC000162: De dienst sport beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van burger

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.858	54.680	55.107	97.142	104.122	81.892
Ontvangsten	47.812	52.618	65.595	70.919	68.350	68.350
Saldo	-10.046	-2.062	10.488	-26.222	-35.772	-13.542
Investerings						
Uitgaven	1.150	23.799	18.502	2.087	71.769	2.500
Saldo	-1.150	-23.799	-18.502	-2.087	-71.769	-2.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	88.702
Ontvangsten	72.500
Saldo	-16.202
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000163: De dienst sport beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

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

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

Actieplan: AP000054: Halen biedt een toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan

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

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

Actie: AC000165: speelmogelijkheden van kinderen en jongeren op openbare plaatsen en in hun buurt onderhouden

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

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

Actie: AC000166: bibliotheek gebruiksvriendelijker maken voor de verschillende doelgroepen

bibliotheek gebruiksvriendelijker maken voor de verschillende doelgroepen

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

Actieplan: AP000055: Het Halense verenigingsleven wordt ondersteund om een veilige door infrastructuur

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

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

Actie: AC000167: Het reglement infrastructuursubsidie wordt uitgevoerd

Het reglement infrastructuursubsidie wordt uitgevoerd

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

Actie: AC000168: Er zijn afsprakennota's ivm logistieke ondersteuning van erkende verenigingen op privélocaties

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

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

Actie: AC000169: De gebruiksovereenkomsten zijn up-to-date mbt de gemeentelijke terreinen en gebouwen

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

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

Boven Beleidsdoelstelling:: WEL: Welzijn

Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
Investerings	
Financiering	

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

Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000058: Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000179: De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	4.840	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
Investerings	
Financiering	

FINANCIËLE NOTA

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



SCHEMA M1

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolgnommern: 6977

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2026
Exploitatie	
Uitgave	385.598
Ontvangst	469.760
Saldo	84.162
Investering	
Uitgave	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	83.000
Ontvangst	0
Saldo	-83.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

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

	2026
Exploitatie	
Uitgave	385.598
Ontvangst	469.760
Saldo	84.162
Investering	
Uitgave	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	83.000
Ontvangst	0
Saldo	-83.000

SCHEMA M2

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnummers: 6977

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid

Markt 14, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	79.146	73.370	55.980	-46.935	107.628	82.068
a. Ontvangsten	373.401	382.944	362.361	390.163	554.130	468.330
b. Uitgaven	294.255	309.574	306.380	437.098	446.502	386.262
II. Investeringsaldo	-50.071	-26.622	-54.507	-49.846	-209.176	-11.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	29.075	46.748	1.473	-96.781	-101.548	71.068
IV. Financieringsaldo	641	-29.666	-5.242	-12.024	139.007	-68.991
a. Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
b. Uitgaven	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	29.717	17.082	-3.769	-108.805	37.459	2.076
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	43.590	73.307	90.389	86.620	-22.185	15.274
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	43.590	73.307	90.389	86.620	-22.185	15.274
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	73.307	90.389	86.620	-22.185	15.274	17.350
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	73.307	90.389	86.620	-22.185	15.274	17.350

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

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

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

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

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

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

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

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

Dossiers van andere entiteiten:

/

SCHEMA M2W

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



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

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_7_2023

Journalvolnummers: 6977 / Ref 6577

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur:: Ingrid Vrancken

Markt 14, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

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

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

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

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

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

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

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

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

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_7_2023: Alg. 6577

SCHEMA M3

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolgnommern: 6977

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur:

Markt 14, 3545 Halen

Financieel directeur:

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonom gemeentebedrijf				
Exploitatie	446.502	554.130	386.262	468.330
Investeringen	209.176	0	11.000	0
Financiering	70.169	209.176	79.991	11.000
Leningen en leasings	70.169	209.176	79.991	11.000

TOELICHTINGEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



SCHEMA T1

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolgnommern: 6977

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	16.669	43.061	11.887	9.208	9.086	8.463
Ontvangsten	120.000	76.178	91	122	290.000	237.500
Saldo	103.331	33.117	-11.796	-9.086	280.914	229.037
Financiering						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	61.870	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Saldo	641	-29.666	-5.242	-12.024	139.007	-68.991
Algemeen bestuur & interne organisatie						
Exploitatie						
Ontvangsten	0	2	0	0	10	10
Saldo	0	2	0	0	10	10
Vrijetijdsdiensten, Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	277.586	266.513	294.493	427.890	437.416	377.799
Ontvangsten	253.401	306.764	362.270	390.041	264.120	230.820
Saldo	-24.185	40.251	67.776	-37.850	-173.296	-146.979
Investerings						
Uitgaven	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
Saldo	-50.071	-26.622	-54.507	-49.846	-209.176	-11.000

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	8.250
Ontvangsten	0
Saldo	-8.250
Financiering	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

	2026	
Algemeen bestuur & interne organisatie		
Exploitatie		
Ontvangsten	10	
Saldo	10	
Vrijetijdsdiensten, Onderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	377.348	
Ontvangsten	469.750	
Saldo	92.402	
Investerings		
Uitgaven	0	
Saldo	0	

SCHEMA T2

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN




halen
Een vloeiend verhaal

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommern: 6977

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

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

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

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

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

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

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

SCHEMA T4

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN




halen
Een vloeiend verhaal