

T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: 6977

AGB HALEN (0842.479.642) Algemeen directeur:

Markt 14, 3545 Halen Financieel directeur:

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	50.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 6977

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 2294 Alg. 2020004318

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 3445 Alg. 2021004288

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4701 Alg. 2022004906

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 6577 Alg. 2023005848

SCHEMA T3

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN




halen
Een vloeiend verhaal

T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journalvolnummers: Manueel schema

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	724.921	749.804	741.754	721.430	850.615	777.415
1. Financiële schulden op 1 januari	848.442	780.370	749.804	741.754	721.430	850.615
2. Nieuwe leningen	50.071	26.622	54.507	49.846	209.176	11.000
4. Overboekingen	-104.878	-57.188	-62.557	-70.169	-79.991	-84.200
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	55.449	56.348	59.156	60.835	70.657	65.697
1. Financiële schulden op 1 januari	0	55.449	56.348	59.156	60.835	70.657
2. Aflossingen	-49.429	-56.288	-59.749	-68.491	-70.169	-79.991
3. Overboekingen	104.878	57.188	62.557	70.169	79.991	84.200
Totaal financiële schulden	780.370	806.152	800.910	782.265	921.272	843.112

BIJLAGEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



FINANCIËLE RISICO'S

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



Financiële Risico's

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

1.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

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

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

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

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

1.2. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

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

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

1.3. De wanbetaling van belastingen en retributies

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

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

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

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

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

3. Risico's inzake het thesauriebeheer

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

4. Risico's ten gevolge van bepaalde overeenkomsten

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

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

5. Inflatie en gestegen energiekosten

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

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

6. andere

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

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

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

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

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



Grondslagen en de Assumpties

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

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

1. Exploitatie uitgaven voor goederen en diensten

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

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

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

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

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

3. Individuele hulpverlening van het OCMW

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

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

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

4. Toegestane werkingssubsidies

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

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

5. Andere operationele uitgaven

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

6. Financiële uitgaven

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

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

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

1. Ontvangsten uit de werking

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

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

2. Fiscale ontvangsten en boetes

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

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

3. Werkingssubsidies

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

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

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

4. Recuperatie van de individuele hulpverlening

Ongewijzigd beleid

5. Andere operationele ontvangsten

Ongewijzigd beleid

6. Financiële ontvangsten

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

Investerings:

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

SAMENVATTING BELEIDSDOMEINEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Jaarnaalvolgnummers: 6977

AGB HALEN (0842.479.642) Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Markt 14. 3545 Halen Financieel directeur: kristof Van Pottelbergh

Beleidsdomein: 01 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 02 Algemeen bestuur & interne organisatie

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0150 Internationale relaties
BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 03 Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0470 Dierenbescherming

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

Beleidsdomein: 04 Vrijtijdsdiensten, Onderwijs

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

Beleidsdomein: 05 Sociaal beleid & BKO

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



Locatie Documentatie

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

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

Het organogram kan teug gevonden worden op volgende locaties :

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

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

OVERZICHT JOURNAALVOLGNUMMERS

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



Overzicht journaalvolnummers

2020-2026

Journaalvolnummers: 6977

AGB HALEN (0842.479.642) Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Markt 14. 3545 Halen Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
	1	6977

OVERZICHT INVESTERINGSPROJECTEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



Verbonden Entiteiten

Voor het AGB Halen zijn de verbonden entiteiten:

- OCMW Halen
- Stad Halen

PERSENEELSINZET

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN

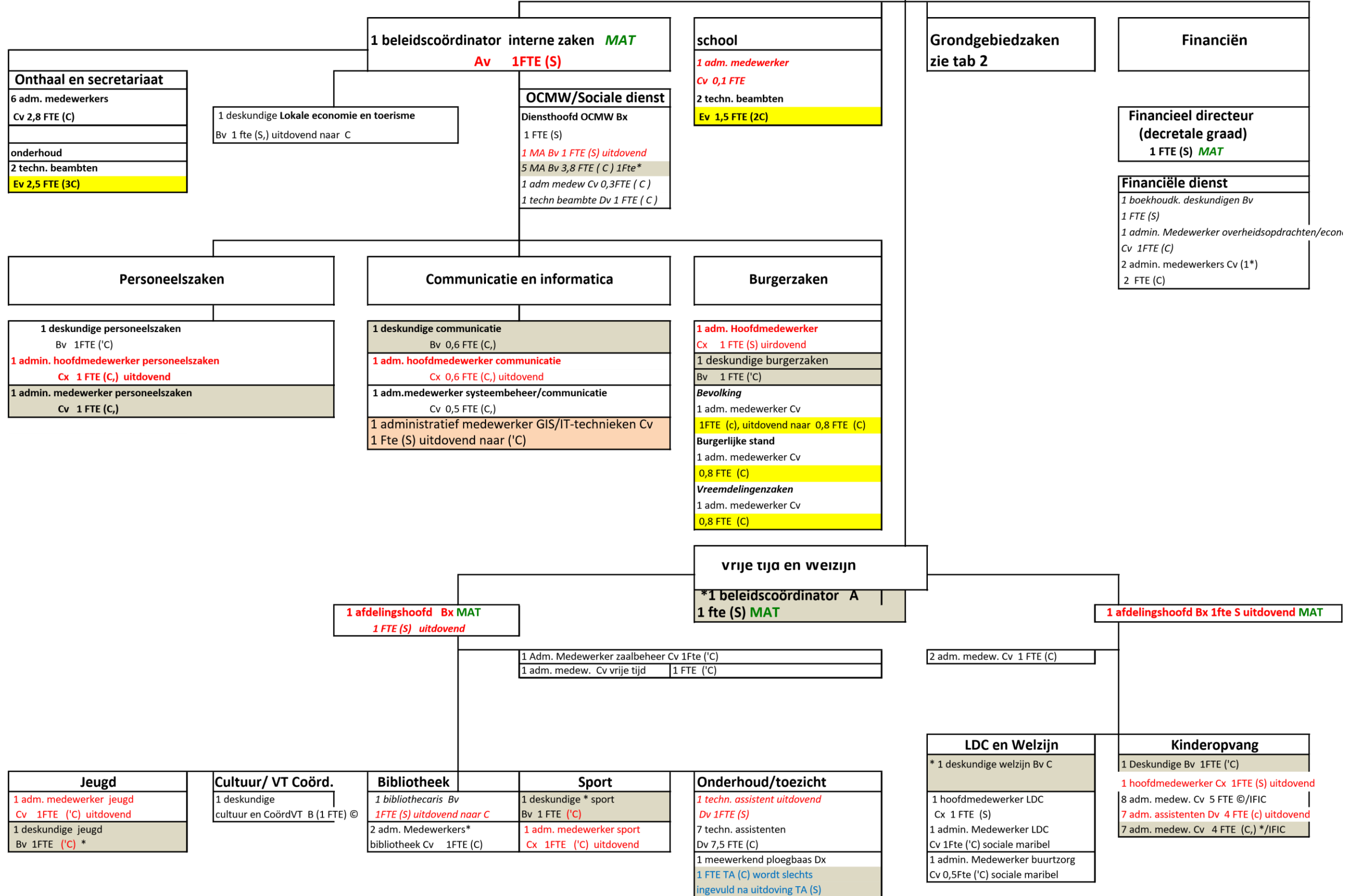


Personeelsinzet

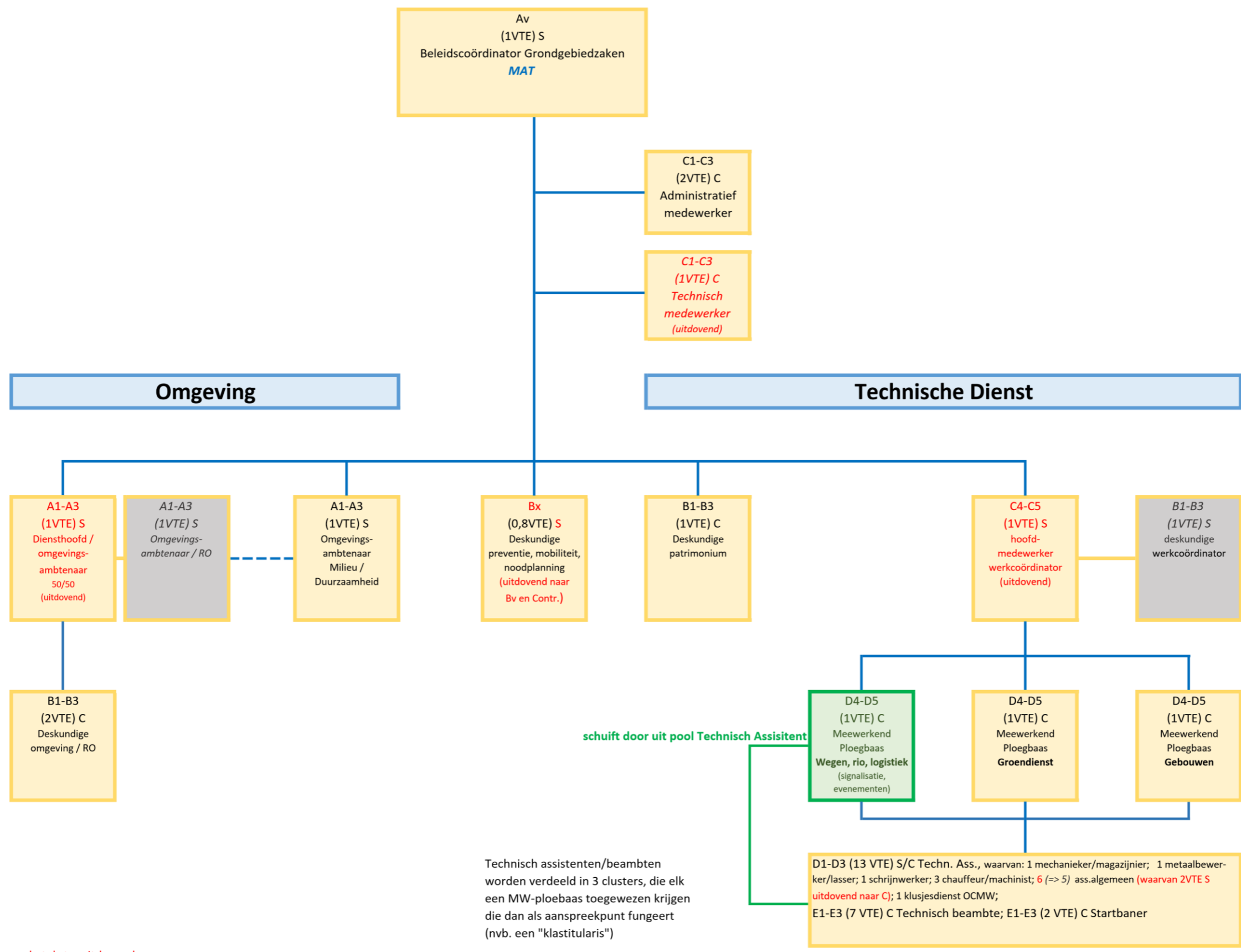
Het AGB Halen heeft geen eigen personeel en doet voor haar werking een beroep op het ter beschikking gestelde personeel van het Stad Halen.

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

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



Grondgebiedzaken



rode tekst = uitdovend

grijze achtergrond = in te vullen bij uitdoving vorige functie

groene achtergrond = nieuwe functie, nog in te vullen

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

JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



Overzicht Belastingen

Niet van toepassing

OVERZICHT SUBSIDIES

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



Overzicht Subsidies

Niet van toepassing

Overzicht investeringsprojecten

2020-2026

Journalvolgnommern: 6977

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur:

Markt 14, 3545 Halen

Financieel directeur:

NIET-PRIO AGB: Investeringsprojecten in de infrastructuur en de gebouwen van het AGB

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

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

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

AC000232: De infrastructuur is onderhouden en aangepast

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.821	0	124.175	0	192.995
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	68.821	0	124.175	0	192.995
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.821	0	124.175	0	192.995
a. Terreinen en gebouwen	0	47.869	0	122.511	0	170.380
c. Roerende goederen	0	20.951	0	1.664	0	22.616

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.601	1.454	29.410	9.357	0	115.675	8.500
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	28.601	1.454	29.410	9.357	0	115.675	8.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.601	1.454	29.410	9.357	0	115.675	8.500
a. Terreinen en gebouwen	10.467	0	28.045	9.357	0	114.011	8.500
c. Roerende goederen	18.133	1.454	1.365	0	0	1.664	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0

NIET-PRIO ALGEMEEN: Investerings binnen de werking van de diensten

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	47.071	0	43.001	0	90.072
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.071	0	43.001	0	90.072
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.071	0	43.001	0	90.072
c. Roerende goederen	0	47.071	0	43.001	0	90.072

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.924	25.169	2.591	16.387	0	40.501	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.924	25.169	2.591	16.387	0	40.501	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.924	25.169	2.591	16.387	0	40.501	2.500
c. Roerende goederen	2.924	25.169	2.591	16.387	0	40.501	2.500

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	50.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 6977

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 2294 Alg. 2020004318

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 3445 Alg. 2021004288

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4701 Alg. 2022004906

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 6577 Alg. 2023005848