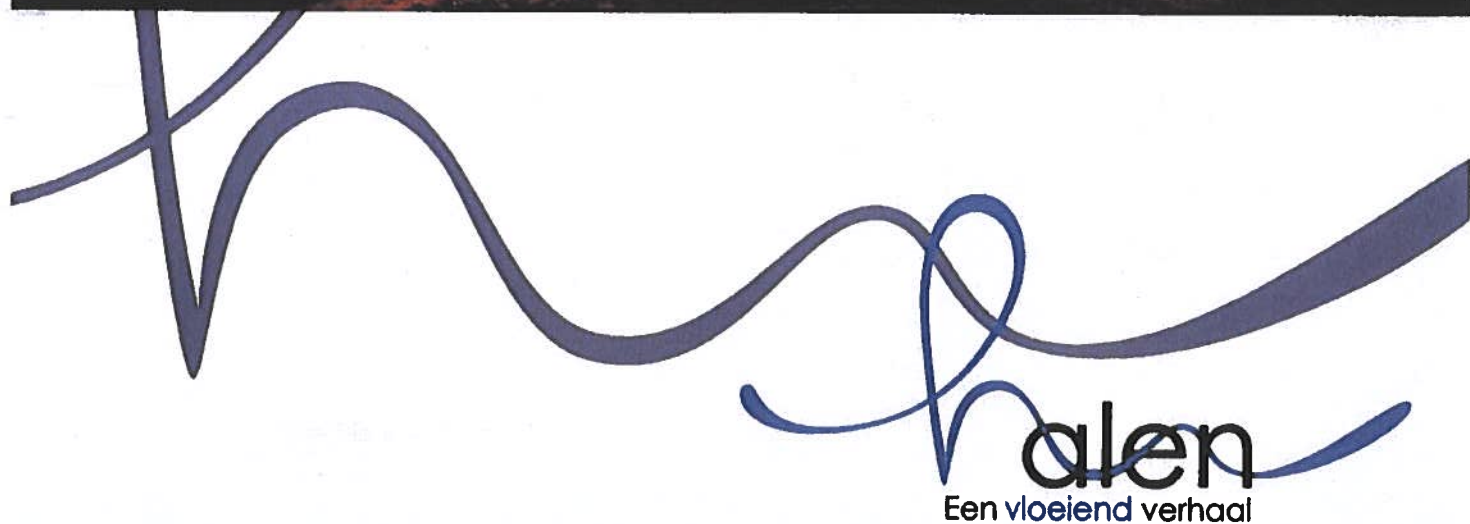
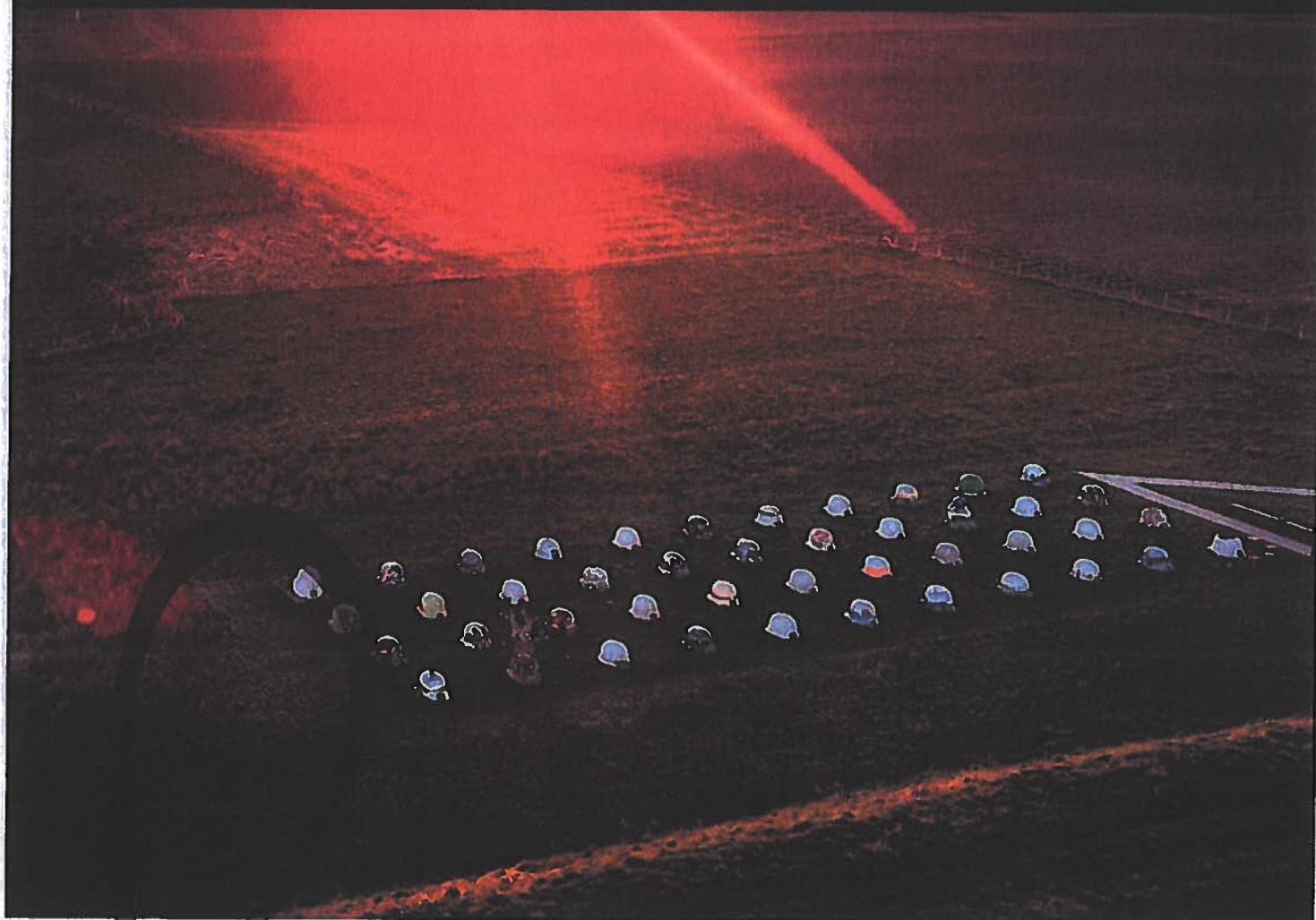


MEERJARENPLAN AANPASSING

2020-2025

AGB HALEN



Inhoudstabel

1. Voorwoord
2. Strategische Nota
3. Financiële Nota
 - 3.1. Financieel Doelstellingenplan (M1)
 - 3.2. Staat financieel evenwicht (M2)
 - 3.3. Overzicht kredieten (M3)
4. Toelichting
 - 4.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
 - 4.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
 - 4.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
 - 4.4. Evolutie financiële schulden (T4)
 - 4.5. Financiële risico's
 - 4.6. Beschrijvingen grondslagen en assumpties
 - 4.7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is
5. Documentatie bij het meerjarenplan
 - 5.1. Omgevingsanalyse
 - 5.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en geraamde bedragen
 - 5.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 - 5.4. Samenstelling Beleidsdomeinen
 - 5.5. Overzicht verbonden entiteiten
 - 5.6. Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven
 - 5.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

VOORWOORD



alen
Een vloeiend verhaal

Voorwoord

De aanpassing van het MJP 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten 2022 betreft beperkte aanpassingen aan de reeds goedgekeurde kredieten. Het uitgangspunt blijft het blijvend aanbieden van de huidige werking. De zaken die in het verleden door het AGB werden aangeboden aan de burgers en de verenigingen vinden we ook in deze aanpassing van het MJP terug.

De belangrijkste investeringen blijven :

1. Verbouwen van de zaal **Betserbeek** tot een administratieve ruimte.
2. Renovatie van sporthal de **Koekoek**.
3. **Buurthuis** renoveren en aanpassen aan de huidige noden.

Deze drie investeringen zijn het zwaartepunt van de investeringsuitgaven en vormen ook de rode draad doorheen dit beleidsdocument.

Omdat het MJP van het AGB een onderdeel vormt van de globale boomstructuur van het Stad Halen vertaalt zich dit in de prioritaire doelstellingen. Deze zijn overkoepelend voor de drie entiteiten waardoor enkel de renovatie van het Buurthuis een prioritaire doelstelling is.

De aanpassingen met betrekking tot de investeringen zijn :

1. 33.500 euro : **Uitrusting Cultuur**, dit betreft een niet overgedragen investering van 2020 die opnieuw ingeschreven werd in 2021
2. 30.000 euro : Vervanging van de **verwarming** en herstellen **dak**
3. 7.500 euro : Nieuw Beleid : Plaatsing van **zeecontainer** voor de stockage van de benodigdheden cultuur
4. 1.000 euro : Nieuw Beleid : Aankoop van twee **luisterboek-spelers** voor de bibliotheek.

De aanpassingen met betrekking tot de exploitatie zijn:

1. **Stijging van de energieprijzen**. Door deze te verwachten hogere afrekeningen werden de kredieten voor 2021 en 2022 verhoogt. Er werden geen aanpassingen gedaan in de laatste drie jaren omdat we wensen te kijken hoe deze prijzen verder evolueren.
2. **Huur Beamer** : Initieel werd de aankoop van een nieuwe beamer voorzien in het MJP. Er werd echter geopteerd deze te huren met een onderhoudscontract. Deze huurkosten werden voorzien in het volledige MJP.

3. **Onderhoud gebouwen** : Deze post werd structureel verhoogd daar deze eng geraamd was en er ook nood is aan het poetsen van de ramen. Deze was niet initieel voorzien in het MJP.
4. **Aanpassingen in verband met de ontvangen prijssubsidie, renteloze lening en terugbetaling van deze zijn de laatste aanpassingen binnen het voorliggend MJP.**

STRATEGISCHE NOTA



alen
Een vloeiend verhaal

SN: Strategische Nota

2020-2025

ONTWERP

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

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

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	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 31/12/2025

Toelichtin *De belangrijkste prioritaire doelstelling in het meerjarenplan is de leefbaarheid van elke deelgemeente te verhogen. Om dit te realiseren wordt er ingezet op verschillende domeinen: aandacht voor het streefbeeld en de ontwikkeling van het centrum van Halen met de fysieke integratie van de stads- en de OCMW diensten, het Buurthuis, de gemeentelijke basisschool en de Panovensite. Deze vier belangrijke projecten vormen, naast de aandacht voor een goede*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	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 31/12/2025

Toelichtin *Het eerste actieplan onder deze prioritaire beleidsdoelstelling is de opwaardering van het centrum. In het voorgaande meerjarenplan werd gestart met de opmaak van het streefbeeld na bevraging van de inwoners en de stakeholders. Voor dit meerjarenplan betekent dit de afronding van deze studie, na uitbreiding van het stadhuis de fysieke integratie van de gemeentelijke diensten (stad en OCMW) en de herinrichting van het openbaar domein, inclusief de schoolomgevingen, De herinrichting van de Markt en het Raubrandplein wordt uitgewerkt binnen de tweede prioritaire strategische doelstelling. De specifieke werken mbt het streefbeeld zijn onder*

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. Gezien de huidige corona-omstandigheden kunnen we de geïnteresseerde inwoners niet terug samenbrengen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Evaluatie : Het project loopt vertraging op door het dossier van de herinrichting van de N2 en de daarbijhorende keuze voor de groene ruimte binnen het Streefbeeld. Momenteel worden verschillende opties bekeken. Bijkomend probleem is dat deze moeten

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.

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

Toelichtin *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.*

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De GR heeft zich

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 31/12/2025

Toelichtin Naast de focus op het centrum van Halen is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor de leefbaarheid van de dorpskernen. De vier acties hiervoor zijn de renovatie van het Buurthuis, het ontwikkelen van de Panovensite, de gemeentelijke basisschool en de veiligheid van de

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

noden

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	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 : Plannen en bouwvergunning werden verleend en ondertussen is het project lopende.
Bouwwerkzaamheden verlopen op schema
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Evaluatie : Plannen en bouwvergunning werden verleend en ondertussen is het project

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota
AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

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.

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

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

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

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.

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

Toelichtin *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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000009: Openbaar Domein

- WEL: Welzijn
- BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
- FIN: Financieel Beheer
- BD000000: Financieel beleid
- ALG: Algemeen ondersteunende diensten
- BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen
- BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen
- BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie
- BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk
- BD000003: Personeelsbeleid
- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota

2020-2025

AGB HALEN (0842.479.642)

bestuur

- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
- BD000015: Actieve Gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294.255	359.851	358.084	336.841	337.142	335.507
Ontvangsten	373.401	431.030	426.530	411.530	414.030	431.030
Saldo	79.146	71.179	68.446	74.689	76.888	95.523
Investerings						
Uitgaven	50.071	346.029	166.500	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-346.029	-166.500	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						
Uitgaven	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
Ontvangsten	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Saldo	641	288.474	103.123	-64.491	183.831	-89.491

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

ONTWERP

Journalvolgnummers: 0 / Ref 1728

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020		2021		2022	
	Referentie	Wijziging	Referentie	Wijziging	Referentie	Wijziging
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2023		2024		2025	
	Referentie	Wijziging	Referentie	Wijziging	Referentie	Wijziging
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	250.000	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	0	-250.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020		2021		2022	
	Referentie	Wijziging	Referentie	Wijziging	Referentie	Wijziging
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2023		2024		2025	
	Referentie	Wijziging	Referentie	Wijziging	Referentie	Wijziging
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	250.000	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	0	-250.000	0
Financiering						

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

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0
Financiering									

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

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

Evaluatie : Plannen en bouwvergunning werden verleend en ondertussen is het project lopende. Bouwwerkzaamheden verlopen op schema Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Verkeersveiligheid om en rond de scholen is een belangrijk item voor het beleid en zal hier bijzend 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.

Schoolomgeving Halen wordt mee opgepakt in het streefbeeld van Halen Centrum.

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000009: Openbaar Domein

- WEL: Welzijn

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

- FIN: Financieel Beheer

- BD000000: Financieel beleid

- ALG: Algemeen ondersteunende diensten

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

- BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen

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

- BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk

- BD000003: Personeelsbeleid

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

- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
 - BD000015: Actieve Gemeente

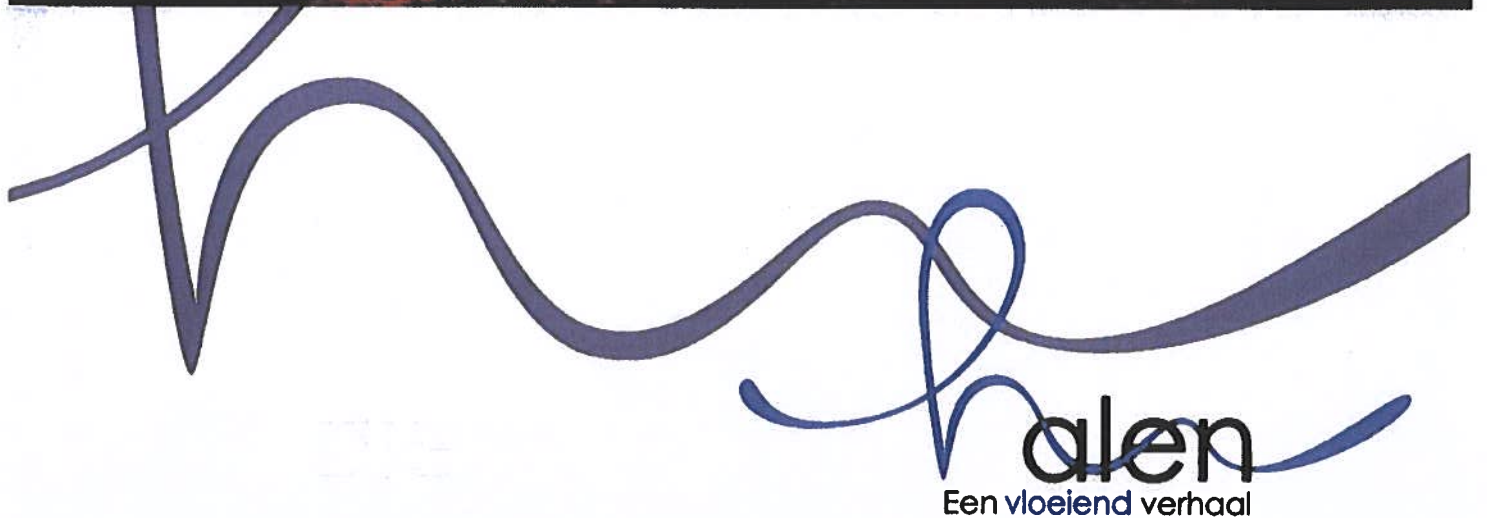
	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	305.655	-11.400	294.255	335.951	23.900	359.851	332.184	25.900	358.084
Ontvangsten	347.030	26.371	373.401	396.030	35.000	431.030	396.530	30.000	426.530
Saldo	41.375	37.771	79.146	60.079	11.100	71.179	64.346	4.100	68.446
Investeringen									
Uitgaven	244.100	-194.029	50.071	88.500	257.529	346.029	158.000	8.500	166.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-244.100	194.029	-50.071	-88.500	-257.529	-346.029	-158.000	-8.500	-166.500
Financiering									
Uitgaven	40.802	8.627	49.429	57.555	0	57.555	62.705	671	63.377
Ontvangsten	244.100	-194.029	50.071	88.500	257.529	346.029	158.000	8.500	166.500
Saldo	203.298	-202.657	641	30.945	257.529	288.474	95.295	7.829	103.123
	2023			2024			2025		
Exploitatie									
Uitgaven	331.316	5.525	336.841	331.592	5.550	337.142	329.907	5.600	335.507
Ontvangsten	404.030	7.500	411.530	406.530	7.500	414.030	423.530	7.500	431.030
Saldo	72.714	1.975	74.689	74.938	1.950	76.888	93.623	1.900	95.523
Investeringen									
Uitgaven	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-2.500	0	-2.500
Financiering									
Uitgaven	71.394	1.096	72.491	73.073	1.096	74.169	90.895	1.096	91.991
Ontvangsten	8.000	0	8.000	258.000	0	258.000	2.500	0	2.500
Saldo	-63.394	-1.096	-64.491	184.927	-1.096	183.831	-86.395	-1.096	-89.491

FINANCIËLE NOTA



alen
Een vloeiend verhaal

SCHEMA M1



alen
Een vloeiend verhaal

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

ONTWERP

AGB HALEN (0842.479.642)

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	250.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	294.255	359.851	358.084	336.841	337.142	335.507
Ontvangst	373.401	431.030	426.530	411.530	414.030	431.030
Saldo	79.146	71.179	68.446	74.689	76.888	95.523
Investering						
Uitgave	50.071	346.029	166.500	8.000	8.000	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-346.029	-166.500	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						
Uitgave	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
Ontvangst	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Saldo	641	288.474	103.123	-64.491	183.831	-89.491

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Financieel doelstellingenplan
 AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	294.255	359.851	358.084	336.841	337.142	335.507
Ontvangst	373.401	431.030	426.530	411.530	414.030	431.030
Saldo	79.146	71.179	68.446	74.689	76.888	95.523
Investering						
Uitgave	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-346.029	-166.500	-8.000	-258.000	-2.500
Financiering						
Uitgave	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
Ontvangst	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Saldo	641	288.474	103.123	-64.491	183.831	-89.491

SCHEMA M2



alen
Een vloeiend verhaal

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

ONTWERP

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	79.146	71.179	68.446	74.689	76.888	95.523
a. Ontvangsten	373.401	431.030	426.530	411.530	414.030	431.030
b. Uitgaven	294.255	359.851	358.084	336.841	337.142	335.507
II. Investeringsaldo	-50.071	-346.029	-166.500	-8.000	-258.000	-2.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	29.075	-274.850	-98.054	66.689	-181.112	93.023
IV. Financieringsaldo	641	288.474	103.123	-64.491	183.831	-89.491
a. Ontvangsten	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
b. Uitgaven	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	29.717	13.624	5.069	2.198	2.719	3.531
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	43.590	73.307	86.931	92.000	94.198	96.918
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	43.590	73.307	86.931	92.000	94.198	96.918
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	73.307	86.931	92.000	94.198	96.918	100.449
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	73.307	86.931	92.000	94.198	96.918	100.449

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	79.146	71.179	68.446	74.689	76.888	95.523
II. Netto periodieke aflossingen	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
IV. Autofinancieringsmarge	29.717	13.624	5.069	2.198	2.719	3.531

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Staat van het financieel evenwicht
 AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	29.717	13.624	5.069	2.198	2.719	3.531
II. Correctie op de periodieke aflossingen	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	79.146	71.179	68.446	74.689	76.888	95.523

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	73.307	86.931	92.000	94.198	96.918	100.449
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	73.307	86.931	92.000	94.198	96.918	100.449
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	29.717	13.624	5.069	2.198	2.719	3.531
Totale Autofinancieringsmarge	29.717	13.624	5.069	2.198	2.719	3.531
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	79.146	71.179	68.446	74.689	76.888	95.523
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	79.146	71.179	68.446	74.689	76.888	95.523

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

SCHEMA M3



alen
Een vloeiend verhaal

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

ONTWERP

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

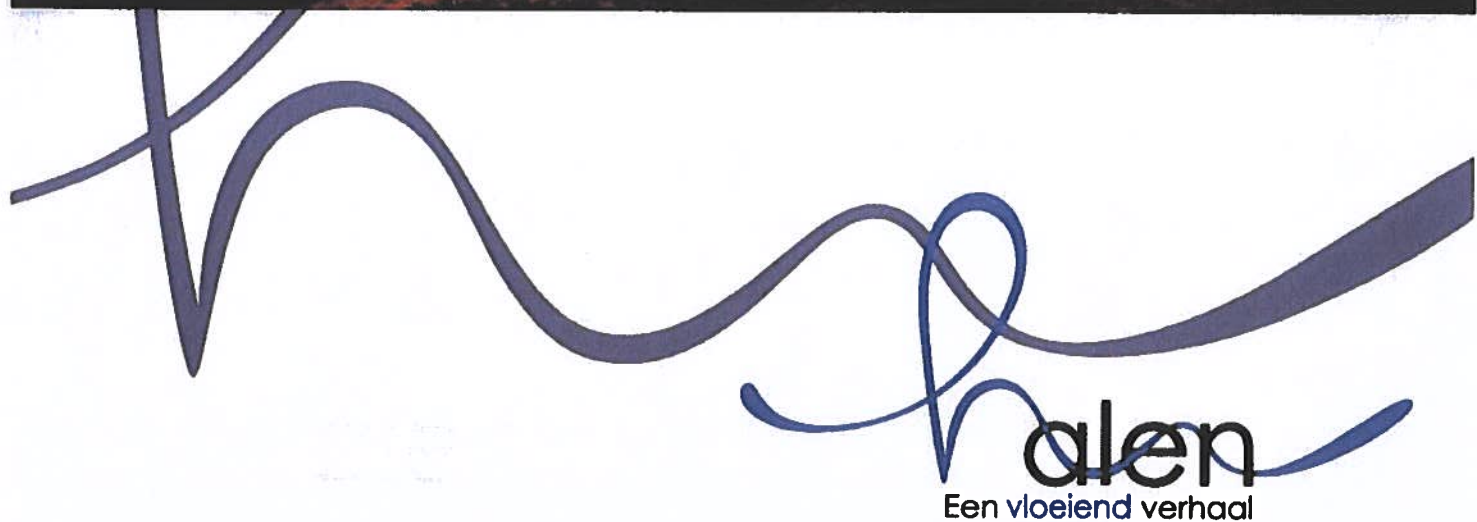
	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	359.851	431.030	358.084	426.530
Investerings	346.029	0	166.500	0
Financiering	57.555	346.029	63.377	166.500
Leningen en leasings	57.555	346.029	63.377	166.500

TOELICHTINGEN



alen
Een vloeiend verhaal

SCHEMA T1



alen
Een vloeiend verhaal

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

ONTWERP

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	16.669	10.951	10.299	9.697	9.086	8.463
Ontvangsten	120.000	235.000	232.500	217.500	220.000	237.500
Saldo	103.331	224.049	222.201	207.803	210.914	229.037
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
Ontvangsten	50.071	346.029	166.500	8.000	256.000	2.500
Saldo	641	288.474	103.123	-64.491	183.831	-89.491
Algemeen bestuur & interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10	10	10	10	10
Saldo	0	10	10	10	10	10
Investeringen						
Financiering						
Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Vrijtijdsdiensten, Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	277.566	348.900	347.785	327.144	328.056	327.044

Ontvangsten	253.401	196.020	194.020	194.020	194.020	194.020	193.520
Saldo	-24.185	-152.880	-153.765	-133.124	-134.036	-133.524	-133.524
Investerings							
Uitgaven	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-346.029	-166.500	-8.000	-258.000	-2.500	-2.500
Financiering							
Sociaal beleid & BKO							

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 AGB HALEN (0842.479.642) 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

SCHEMA T2



alen
Een vloeiend verhaal

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

ONTWERP

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	277.642	348.940	347.765	327.124	328.036	327.024
1. Goederen en diensten	277.585	348.880	347.765	327.124	328.036	327.024
5. Andere operationele uitgaven	56	60	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	11.473	10.911	10.319	9.717	9.106	8.483
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - aan andere entiteiten	11.472	10.891	10.299	9.697	9.086	8.463
11.472	10.891	10.299	9.697	9.086	8.463	
2. Andere financiële uitgaven	1	20	20	20	20	20
C. Rechthebbenden uit het overschot van het	5.140	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	373.401	431.020	426.520	411.520	414.020	431.020
1. Ontvangsten uit de werking	249.677	423.880	421.380	406.380	408.880	425.880
3. Werkingsubsidies	120.000	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
a. Algemene werkingsubsidies	120.000	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Andere algemene werkingsubsidies	120.000	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- van de Vlaamse overheid	0	2.000	0	0	0	0
- van de provincie	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- van de gemeente	120.000	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.724	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
B. Financiële ontvangsten	0	10	10	10	10	10
III. Exploitatiesaldo	79.146	71.179	68.446	74.689	76.888	95.523
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
a. Terreinen en gebouwen	17.108	250.571	150.000	0	250.000	0
c. Roerende goederen	32.962	95.458	16.500	8.000	8.000	2.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-50.071	-346.029	-166.500	-8.000	-258.000	-2.500

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	29.075	-274.850	-98.054	66.689	-181.112	93.023
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	641	288.474	103.123	-64.491	183.831	-89.491
Budgetair resultaat van het boekjaar	29.717	13.624	5.069	2.198	2.719	3.531

SCHEMA T3



alen
Een vloeiend verhaal

T3: Investeringsproject

2020-2025

ONTWERP

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

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	0	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	
				250.000		250.000	
				250.000		250.000	
				250.000		250.000	
				250.000		250.000	

SCHEMA T4



alen
Een vloeiend verhaal

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: Manueel Ontwerp
AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	€ 679 652	€ 1 081 130	€ 1 190 075	€ 1 134 698	€ 1 320 207	€ 1 248 538
1. Financiële schulden op 1 januari	€ 734 459	€ 735 101	€ 1 023 575	€ 1 126 698	€ 1 062 207	€ 1 246 038
2. Nieuwe leningen	€ 50 071	€ 346 029	€ 166 500	€ 8 000	€ 258 000	€ 2 500
4. Overboekingen	-€ 104 878					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	€ 55 449	€ 57 555	€ 63 377	€ 72 491	€ 74 169	€ 91 991
1. Financiële schulden op 1 januari	0					
2. Aflossingen	-€ 49 429	-€ 57 555	-€ 63 377	-€ 72 491	-€ 74 169	-€ 91 991
3. Overboekingen	€ 104 878					
Totaal financiële schulden	€ 735 101	€ 1 023 575	€ 1 126 698	€ 1 062 207	€ 1 246 038	€ 1 156 547

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 2229

Jaarrekeningen:

JR_VOORLOPIG_2020 2020: Budg. 2289 Alg. 2020004318

FINANCIËLE RISICO'S



alen
Een vloeiend verhaal

Financiële Risico's

Voor de werking van het AGB Halen, dat zich vooral focust op de vrije tijdssector zijn 2020 en 2021 moeilijke jaren geweest. Het is moeilijk om het winststreven te vrijwaren als we geconfronteerd worden met lock-down, semi-lock-down of verregaande maatregelen allen met een directe impact op de winst genererende werking van het AGB Halen.

Naast deze speciale omstandigheden vertekend dit ook het inzicht of de ramingen voldoende adequaat gemaakt werden. De ramingen werden opgemaakt op basis van een zero-based budgettering en er is nog geen volledig werkjaar op normale wijze verlopen. De ramingen werden in de initiële visie getoetst aan de hand van het dienstjaar 2020, maar dit was geen standard werkjaar, net zomin als 2021 dit was. Hierdoor is de toets van deze zero-based budgettering nog niet uitgevoerd.

Naast deze moeilijke omstandigheden voor het AGB Halen zien we ook een stijging in de energieprijzen. Deze fixed costs zorgen ervoor dat de uitgaven stijgen en het AGB Halen het winststreven nog meer onder druk ziet komen.

Het AGB Halen kan rekenen op een sterke ondersteuning door het stad Halen, maar de inkomstenstromen zijn nu nog meer dan vroeger te sterk gefocust op één dienstafnemer via de prijssubsidies, dit is nooit een goed uitgangspunt voor een winst strevende onderneming en zal een uitdaging zijn om deze weer te normaliseren wanneer de pandemie achter ons gelaten kan worden.

BESCHRIJVINGEN, GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES



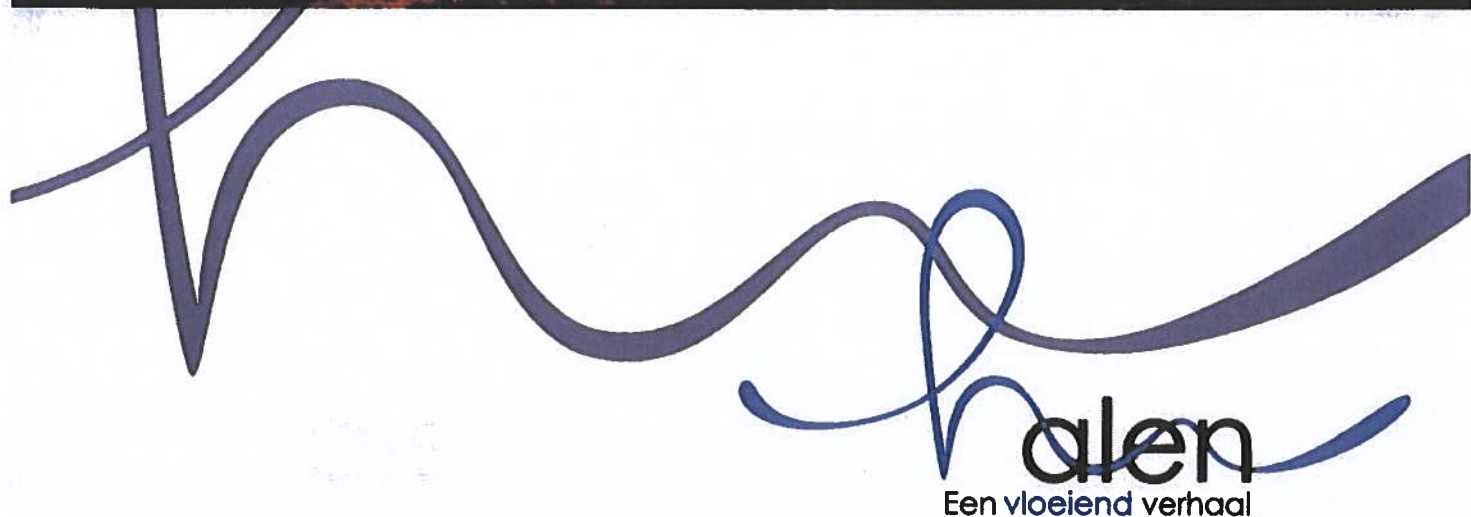
alen
Een vloeiend verhaal

Beschrijvingen, grondslagen en assumpties

In dit onderdeel wordt onderbouwd welke keuzes en assumpties er gemaakt werden bij de opmaak van het voorliggend meerjarenplan.

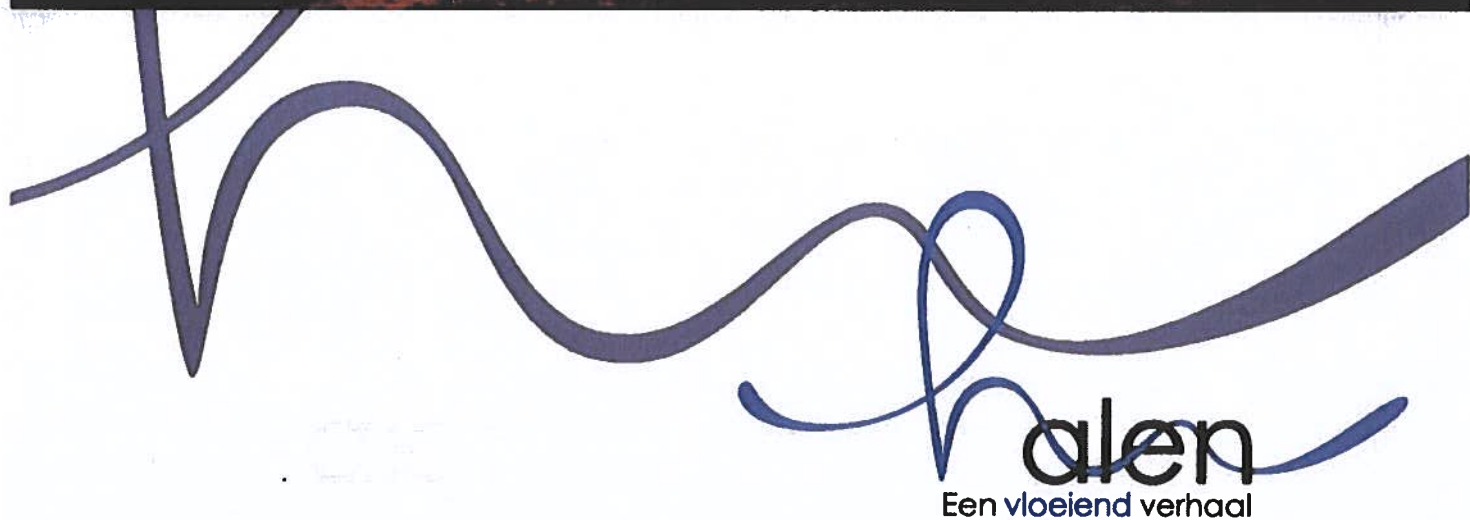
1. Nutsvoorzieningen : voor de nutsvoorzieningen werd er jaarlijks een stijging van 2% toegepast. Deze werd uiteraard wel afgerond
2. Nieuwe leningen : Deze werden aangegaan voor een looptijd van 30 jaar en aan een geraamde rentevoet van 1,75%. De basise van de financiële markten is al langer dan vandaag een feit en globaal economisch zijn er geen indicatoren die een stijging van de rentevoeten op midden-lange termijn (looptijd van het meerjarenplan) verantwoorden.
3. Loonkosten worden berekend op volledige bezetting van de organogram en jaarlijks wordt er een stijging van 2% voorzien om een eventuele indexesprong op te vangen. Deze zijn vermoedelijk overraamd en zullen in de looptijd van het MJP naar onder bijgesteld moeten worden.
4. Werkingsmiddelen van de diensten werden gebaseerd op deze van de jaarrekening 2018 en zijn niet onderhevig aan een groeivoet.
5. Lokale belastingen blijven zoals ze geraamd zijn zonder dat hier een groeivoet op toegepast werd.
6. De ontvangsten uit het gemeentefonds werden ingeschreven conform de meest recente cijfers evenals de bijkomende financiering in deze.
7. De ontvangsten uit de personenbelasting en onroerende voorheffing werd er geopteerd om een groeivoet van 1,5% in te schrijven. De motivatie hiervoor is dat er een aantal belangrijke woonuitbreidingen in het vooruitzicht zitten die een belangrijke impact kunnen betekenen op de ontvangsten uit deze belastingen. Ondanks de baby-boom uitstroom is de assumptie onderdragen dat er een kleine stijging waar te nemen zal zijn.
8. Investerings in gebouwen en onderhoud van gebouwen werd minimalistisch voorzien en indien er werkelijk problemen zijn zal dit steeds een budgetwijziging vereisen.

LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE



alen
Een vloeiend verhaal

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



halen
Een vloeiend verhaal

BIJLAGEN



alen
Een vloeiend verhaal

OMGEVINGSANALYSE



alen
Een vloeiend verhaal

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



halen
Een vloeiend verhaal

Omgevingsanalyse :

Door de omvang van dit document wordt het niet opgenomen in het meerjarenplan maar los van het meerjarenplan aan de raadsleden ter beschikking gesteld op het moment dat het MJP aan hun verzonden wordt.

De omgevingsanalyse zal ook de stedelijke website terug te vinden zijn.

<https://www.halen.be/bestuur-en-beleid-3>

TOTAALOVERZICHT
BELEIDSDOELSTELLINGEN,
ACTIEPLANNEN, ACTIES EN HUN
RAMINGEN



alen
Een vloeiend verhaal

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en

2020-2025

ONTWERP

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Boven Beleidsdoelstelling:: FIN: Financieel Beheer

Financieel Beheer

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

Beleidsdoelstelling: BD000000: Financieel beleid

Halen voert een efficiënt en effectief financieel beleid

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

Actieplan: AP000000: Interne Werking

De interne werking wordt optimaal gecoördineerd

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

huisvader beheerd

De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

Actieplan: AP000002: De financiële processen worden gedigitaliseerd

De financiële processen worden gedigitaliseerd

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

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 31/12/2025

Actieplan: AP000003: De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

Boven Beleidsdoelstelling:: ALG: Algemeen ondersteunende diensten

Algemeen ondersteunende diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.910	10.961	10.309	9.707	9.096	8.473
Ontvangsten	262.423	235.010	232.510	217.510	220.010	237.510
Saldo	233.514	224.049	222.201	207.803	210.914	229.037
Investeringen						
Uitgaven	18.546	26.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	-26.700	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
Ontvangsten	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Saldo	641	288.474	103.123	-64.491	183.831	-89.491

Beleidsdoelstelling: BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk

Halen is efficiënt en klantvriendelijk

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

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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

Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

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

Actie: AC000021: werkingsmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking
werkingsmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

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

Actie: AC000022: Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

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

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 31/12/2025

communicatie

Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

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

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

bedeeld

Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeeld

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

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

communicatie

Halen heeft een uniforme en duidelijke interne communicatie

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

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 werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

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

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

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

waardevolle stem

De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem

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

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 31/12/2025

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

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

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

georganiseerd

Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

Actie: AC000041: Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

Actie: AC000136: Er is een kerkenplan opgemaakt

Er is een kerkenplan opgemaakt

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

gemeente

Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	18.546	26.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	-26.700	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000080: De stad voorziet in overhead-middelen

De stad voorziet in overhead-middelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	18.546	26.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	-26.700	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000230: De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

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

ondersteund

De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

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

Actie: AC000232: De infrastructuur is onderhouden en aangepast

De infrastructuur is onderhouden en aangepast

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						

Uitgaven	18.546	26.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	-26.700	0	0	0	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 31/12/2025

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

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 31/12/2025

Actie: AC000236: De nutsvoorzieningen zijn betaald

De nutsvoorzieningen zijn betaald

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

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

Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden

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

Actie: AC000242: Omnium Verzekering Dienstverplaatsingen

Omnium Verzekeringen Dienstverplaatsingen

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.910	10.961	10.309	9.707	9.096	8.473
Ontvangsten	262.423	235.010	232.510	217.510	220.010	237.510
Saldo	233.514	224.049	222.201	207.803	210.914	229.037
Investerings						
Financiering						

Uitgaven	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
Ontvangsten	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Saldo	641	288.474	103.123	-64.491	183.831	-89.491

bestuur.

Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.910	10.961	10.309	9.707	9.096	8.473
Ontvangsten	262.423	235.010	232.510	217.510	220.010	237.510
Saldo	233.514	224.049	222.201	207.803	210.914	229.037
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
Ontvangsten	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Saldo	641	288.474	103.123	-64.491	183.831	-89.491

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.910	10.961	10.309	9.707	9.096	8.473
Ontvangsten	262.423	235.010	232.510	217.510	220.010	237.510
Saldo	233.514	224.049	222.201	207.803	210.914	229.037
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	49.429	57.555	63.377	72.491	74.169	91.991
Ontvangsten	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Saldo	641	288.474	103.123	-64.491	183.831	-89.491

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 31/12/2025

patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------

Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

Toelichtin *De belangrijkste prioritaire doelstelling in het meerjarenplan is de leefbaarheid van elke deelgemeente te verhogen. Om dit te realiseren wordt er ingezet op verschillende domeinen: aandacht voor het streefbeeld en de ontwikkeling van het centrum van Halen met de fysieke integratie van de stads- en de OCMW diensten, het Buurthuis, de gemeentelijke basisschool en de Panovensite. Deze vier belangrijke projecten vormen, naast de aandacht voor een goede*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

behoeften

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

Toelichtin *Het eerste actieplan onder deze prioritaire beleidsdoelstelling is de opwaardering van het centrum. In het voorgaande meerjarenplan werd gestart met de opmaak van het streefbeeld na bevraging van de inwoners en de stakeholders. Voor dit meerjarenplan betekent dit de*

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

AGB HALEN (0842.479.642)

stadhuis de fysieke integratie van de gemeentelijke diensten (stad en OCMW) en de herinrichting van het openbaar domein, inclusief de schoolomgevingen, De herinrichting van de Markt en het Raubrandplein wordt uitgewerkt binnen de tweede prioritaire strategische doelstelling. De specifieke wegenwerken mbt het streefbeeld zijn onder deze prioritaire actie terug te vinden en zijn qua timing afhankelijk van de timing van

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. Gezien de huidige corona-omstandigheden kunnen we de geïnteresseerde inwoners niet terug samenbrengen

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

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

Evaluatie : Het project loopt vertraging op door het dossier van de herinrichting van de N2 en de daarbijhorende keuze voor de groene ruimte binnen het Streefbeeld. Momenteel worden verschillende opties bekeken. Bijkomend probleem is dat deze moeten

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.

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

Toelichtin *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.*

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De GR heeft zich

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

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

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

Toelichtin *Naast de focus op het centrum van Halen is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor de leefbaarheid van de dorpskernen. De vier acties hiervoor zijn de renovatie van het Buurthuis, het ontwikkelen van de Panovensite, de gemeentelijke basisschool en de veiligheid van de*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	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. Deze is voorzien naar het einde van de legislatuur momenteel uitvoering zoals voorzien.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

behoeften

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

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

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

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

Evaluatie : Plannen en bouwvergunning werden verleend en ondertussen is het project

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.

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

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

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

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.

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

Toelichtin *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

Beleidsdoelstelling: BD000009: Openbaar Domein

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

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

Actieplan: AP000032: Het eigen patrimonium wordt onderhouden

Het eigen patrimonium wordt onderhouden

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

Actie: AC000095: Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

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

technische dienst

Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de technische dienst

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

Actie: AC000097: Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

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

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 31/12/2025

Actieplan: AP000034: De technische dienst is een ondersteunende dienst

De technische dienst is een ondersteunende dienst

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

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 31/12/2025

taken

GGZ heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

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

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

Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	265.345	348.890	347.775	327.134	328.046	327.034
Ontvangsten	110.978	192.520	190.520	190.520	190.520	190.020
Saldo	-154.368	-156.370	-157.255	-136.614	-137.526	-137.014
Investerings						
Uitgaven	31.525	319.329	166.500	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.525	-319.329	-166.500	-8.000	-8.000	-2.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	265.345	348.890	347.775	327.134	328.046	327.034
Ontvangsten	110.978	192.520	190.520	190.520	190.520	190.020
Saldo	-154.368	-156.370	-157.255	-136.614	-137.526	-137.014
Investerings						
Uitgaven	31.525	319.329	166.500	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.525	-319.329	-166.500	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						

Actieplan: AP000047: Halen ondersteunt feestelijkheden en creëert lokale ontmoetingskansen

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.222	64.322	60.457	55.457	56.232	55.032
Ontvangsten	3.141	9.050	7.050	7.050	7.050	7.050
Saldo	-54.082	-55.272	-53.407	-48.407	-49.182	-47.982
Investerings						
Uitgaven	966	4.534	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-966	-4.534	-1.000	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.816	28.724	29.100	29.100	29.825	29.175
Ontvangsten	19	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Saldo	-30.797	-27.304	-27.680	-27.680	-28.405	-27.755
Investerings						
Financiering						

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

De bibliotheek organiseert specifieke acties voor kinderen in de Halense basisscholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.725	1.291	700	700	350	700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	-1.725	-1.291	-700	-700	-350	-700
Investerings						
Financiering						

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

bereiken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	360	1.994	550	550	550	550
Ontvangsten	0	2.000	0	0	0	0
Saldo	-360	6	-550	-550	-550	-550
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.321	32.313	30.107	25.107	25.507	24.607
Ontvangsten	3.122	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
Saldo	-21.199	-26.683	-24.477	-19.477	-19.877	-18.977
Investerings						
Uitgaven	966	4.534	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-966	-4.534	-1.000	0	0	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 31/12/2025

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 31/12/2025

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.519	28.748	32.900	32.900	32.900	32.900
Ontvangsten	18.890	17.500	17.500	17.500	17.500	17.000
Saldo	-5.629	-11.248	-15.400	-15.400	-15.400	-15.900
Investerings						
Financiering						

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

G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.867	16.348	17.450	17.450	17.450	17.450
Ontvangsten	7.184	11.600	11.600	11.600	11.600	11.100
Saldo	-683	-4.748	-5.850	-5.850	-5.850	-6.350
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 31/12/2025

Actie: AC000155: Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd
Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.652	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	11.705	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Saldo	-4.946	-6.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Investeringen						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	450	450	450	450

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-450	-450	-450	-450
Investeringen						
Financiering						

bevolking

De dienst vrije tijd is een schakel tussen bestuur en bevolking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.604	255.790	254.288	238.647	238.784	238.972
Ontvangsten	88.947	165.970	165.970	165.970	165.970	165.970
Saldo	-94.657	-89.820	-88.318	-72.677	-72.814	-73.002
Investeringen						
Uitgaven	30.559	314.795	165.500	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.559	-314.795	-165.500	-8.000	-8.000	-2.500
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
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.746	184.324	184.291	174.225	174.367	176.330
Ontvangsten	41.135	97.620	97.620	97.620	97.620	97.620
Saldo	-84.611	-86.704	-86.671	-76.605	-76.747	-78.710
Investeringen						
Uitgaven	29.409	284.891	7.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	-29.409	-284.891	-7.500	0	0	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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.858	71.466	69.997	64.422	64.417	62.642
Ontvangsten	47.812	68.350	68.350	68.350	68.350	68.350
Saldo	-10.046	-3.116	-1.647	3.928	3.933	5.708
Investerings						
Uitgaven	1.150	29.904	158.000	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.150	-29.904	-158.000	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						

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

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

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30	130	130	130	130
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30	-130	-130	-130	-130
Investerings						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30	130	130	130	130
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30	-130	-130	-130	-130
Investeringen						
Financiering						

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

Welzijn

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

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

Beleidsdoelstelling: BD00017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

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

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

Actieplan: AP00058: Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

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

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

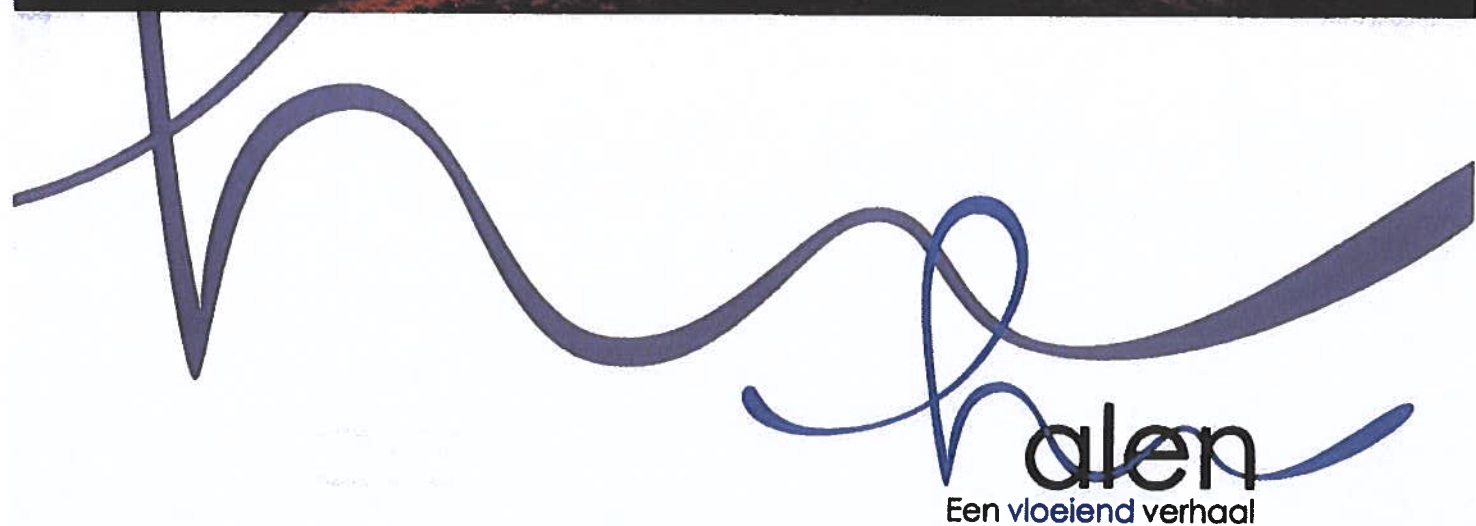
Actie: AC000179: De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

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

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

TOEGESTANE WERKINGS- & INVESTERINGSSUBSIDIES



alen
Een vloeiend verhaal

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Er worden geen werkings- en investeringssubsidies toegekend vanuit het AGB aan derden.

SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN



alen
Een vloeiend verhaal

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

ONTWERP

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Beleidsdomein: 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: 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: 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

BV0470Dierenbescherming
BV0490Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0500Handel en middenstand
BV0510Nijverheid
BV0520Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522Toerisme - Infrastructuur
BV0529Overige activiteiten inzake toerisme
BV0530Land-, tuin- & bosbouw
BV0540Visvangst
BV0550Werkgelegenheid
BV0590Overige economische zaken
BV0600Ruimtelijke planning
BV0610Gebiedsontwikkeling
BV0620Grondbeleid voor wonen
BV0621Bestrijding van krotwoningen
BV0622Woonwagenterreinen
BV0629Overig woonbeleid
BV0630Watervoorziening
BV0640Elektriciteitsvoorziening
BV0650Gasvoorziening
BV0660Communicatievoorzieningen
BV0670Straatverlichting
BV0680Groene ruimte
BV0690Overige nutsvoorzieningen

Beleidsdomein: Vrijtijdsdiensten, Onderwijs

BV0700Musea
BV0701Cultuurcentrum
BV0702Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703Openbare bibliotheken
BV0704Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705Gemeenschapscentrum
BV0709Overige culturele instellingen
BV0710Feesten en plechtigheden
BV0711Openluchtrecreatie
BV0712Festivals
BV0719Overige evenementen
BV0720Monumentenzorg
BV0721Archeologie
BV0729Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741Sportpromotie en -evenementen
BV0742Sportinfrastructuur
BV0749Overig sportbeleid
BV0750Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0790Erediensten
BV0791Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
BV0800Gewoon basisonderwijs
BV0801Buitengewoon basisonderwijs
BV0810Gewoon secundair onderwijs
BV0814Leren en werken
BV0815Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820Deeltijds kunstonderwijs
BV0830Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835Hoger onderwijs
BV0860Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862Huisvesting voor schoolgaanden

BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 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 Gezins hulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezins hulp
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

OVERZICHT

VERBONDEN ENTITEITEN



Overzicht verbonden entiteiten

Stad Halen

OCMW Halen

AGB Halen

PERSONEELSINZET



alen
Een vloeiend verhaal

Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven

AGB : Geen eigen personeelsinzet

Stad Halen : Organogram zoals goedgekeurd op de gemeenteraad. Er werd uitgegaan van de volledige invulling van deze organogram.

OCMW Halen : Organogram zoals goedgekeurd op de raad. Er werd uitgegaan van de volledige invulling van deze organogram.

JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT



alen
Een vloeiend verhaal

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

Niet van toepassing voor het AGB Halen.



Gemeenteraad

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 13 december 2021
Algemene zaken - Financiën

7 2022_GR_00002 **AGB - vaststellen wijzigingen MJP 20-25- verwerking van het rekeningresultaat 2020- vastleggen van de kredieten voor 2022- goedkeuren**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Tom Adriaens, Voorzitter; de heer Erik Van Roelen, Burgemeester; de heer Kris Jacobs, Schepen; de heer Steven Vanmechelen, Schepen; mevrouw Elke Boogaerts, Schepen; mevrouw Anita Bullens; de heer Freddy Pans; de heer Thomas Dubois; mevrouw Inge Sannen; de heer Rudy Marcoen; mevrouw Gilberte Bastijns; de heer Wim Vanderbruggen; mevrouw Josiane Vanthienen; de heer Corry Baerts; mevrouw Inge Hansen; de heer Laurens Meeus; mevrouw Brigitte Landerloos; de heer Mark Nickmans; de heer Ludo Raymaekers; mevrouw Ingrid Vrancken, algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:

de heer Kristof Van Pottelbergh, financieel directeur

Verontschuldigd:

mevrouw Heidi Wuestenbergs, Schepen; mevrouw Lore Hoebrekx

Beschrijving

Argumentatie

Gegeven de Raad van bestuur van het AGB dd. 6/12/2021 waarbij :

Het meerjarenplan van het AGB gewijzigd werd;

Het rekeningresultaat van 2020 diende verwerkt te worden;

de kredieten voor 2022 dienden vastgelegd te worden;

Meerjarenplan 2020-2025 blijven de bestaande focussen behouden en gebeuren er drie belangrijke investeringen:

1. aanpassing van de Betserbeek naar een lokaal voor de administratieve dienstverlening met een uitbouw
2. Aanpakken van het buurthuis in Zelk
3. Opfrissingswerken aan de sporthal de Koekoek

Overwegende de toelichting van de financieel directeur;

Na beraadslaging;

Gegeven alle stukken in bijlage

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017

Statuten van AGB Halen

Stemming op het besluit

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het ontwerp van wijziging MJP, waarin het rekeningresultaat 2020 verwerkt is, goed alsook het gewijzigde meerjarenplan 20-25 zoals vastgesteld door de RvB van 6 december jl. goed.

Artikel 2

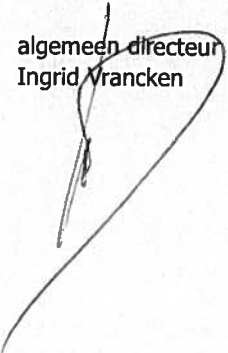
De gemeenteraad keurt de kredieten zoals vastgesteld voor het AGB voor 2022 goed

Artikel 3

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

algemeen directeur
Ingrid Vrancken



voorzitter
Tom Adriaens

