

MEERJARENPLANAANPASSING

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

VASTSTELLEN KREDIETEN 2023

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Motivatie van de aanpassingen

Een eerste belangrijke aanpassing in het voorliggende meerjarenplan zijn de stijgende **energiekosten** en deze hebben een zeer belangrijke impact op het MJP voor het AGB Halen. De sterke stijging van de kostprijs van gas heeft een enorme impact op de verwarming van de sporthallen. We voorzien een stijging van 300% voor het jaar 2023 en 2024 en gaan er van uit dat de situatie in 2025 terug normaliseert. Uiteraard volgen we dit op en zullen we indien nodig toch de nodige aanpassingen doorvoeren. Voor de elektriciteit werd een stijging van 30% opgenomen in het voorliggende meerjarenplan.

Een tweede belangrijke aanpassing is het invoeren van het **resultaat** van de rekening 2021 in de schema's. De jaarrekening werd goedgekeurd en wordt derhalve ook in het MJP verwerkt. Voor de duidelijkheid staan de overdrachten van 2022 naar 2023 ook nog eens vermeld in de tabel van de aanpassingen volgend op het volgende blad.

Een derde aanpassing is mogelijks de belangrijkste en betreft een strategische/beleidsmatige keuze.

In de vorige aanpassing werd besloten om geen **uitbouw** te realiseren omwille van de aankoop van de achterliggende woning.

Ook in deze aanpassing staan er twee belangrijke aanpassingen vermeld met betrekking tot de investeringen. De voorziene investeringen in de sporthal de **koekoek** worden verminderd tot 50.000 euro die voorzien zijn voor de aanpassingen in de cafetaria. De aanpassingen voorzien aan de sporthal zelf worden even on hold gezet. Deze zijn opgenomen in de studie die VEB aan het maken is voor de duurzaamheid van de gebouwen. Mogelijks worden in volgende versie hier aanpassingen voorzien maar er is besloten eerst deze rapportering af te wachten.

De tweede belangrijke aanpassing is deze aan het **Buurthuis**. De kredieten voorzien worden eveneens verminderd omdat er nog geen duidelijke visie is van de noodzakelijke aanpassingen. Er wordt een klein krediet voorzien voor oprisingswerken zonder structurele aanpassingen.

Op de volgende pagina staan alle aanpassingen weergegeven in tabel vorm.

Volgnummer	Toelichting	Soort budget	MJP	Raming omschrijving	2022	2023	2024	2025
AMJPO03856	Correctie omwille van aanpassingen kredieten voor Buurthuis en Koekoek	U	MJP000598	Terugbetaling Renteloze lening aan Stad Halen	€ -	€ -4 000,00	€ -4 000,00	€ -12 000,00
AMJPO03846	Aanpassingswerken aan gebouw Koekoek worden opgenomen in VEB project en enkel	U	MJP000613	Renovatie Sporthal De Koekoek	€ -100 000,00	€ -	€ -	€ -
AMJPO03845	Geplande werken worden uitgesteld en voorzien in kleine opfriswerken	U	MJP000612	Renovatie Buurthuis	€ -	€ -	€ -200 000,00	€ -
AMJPO03689	Verhoging van de bijdrage dmv prijssubsidie door het stad Halen	O	MJP000099	Prijssubsidie	€ 71 000,00	€ 90 000,00	€ 5 000,00	€ 500,00
AMJPO03688	Bijkomende middelen voor de financiering van de investeringen	O	MJP000615	Ontvangen bedragen stad voor de investeringen	€ 139 222,00	€ -	€ -	€ -
AMJPO03686	Hervorming biljke vergoeding	U	MJP000333	auteursrechten sporthallen	€ 444,00	€ 1 125,00	€ 1 125,00	€ 1 125,00
AMJPO03685	naar cultuur	U	MJP000330	uitbestedingen linnenWasserij	€ -75,00	€ -75,00	€ -75,00	€ -75,00
AMJPO03683	onvoldoende krediet	U	MJP000419	lidgelden	€ -	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
AMJPO03682	Cola en Koffieautomaat	U	MJP000411	huur cola-automaat Rietbron	€ -	€ 815,00	€ 865,00	€ 915,00
AMJPO03681	Bijkomende middelen nodig	U	MJP000410	onderhoud linnen - wasserij	€ -	€ 590,00	€ 640,00	€ 690,00
AMJPO03680	te voorzien	U	MJP000408	EHBO-uitrusting	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
AMJPO03679	bijkomende kredieten nodig in 2023	U	MJP000398	diverse onderhoudsmaterialen (lampen, onderdelen cv, vervanging ka	€ -	€ 4 300,00	€ 1 300,00	€ -
AMJPO03662	Kleine aanpassing kosten	U	MJP000209	lidgelden verenigingen bib	€ 25,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
AMJPO03661	indexactie van de uitgave	U	MJP000200	abonnementen en handboeken ter ondersteuning personeel	€ 17,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
AMJPO03660	Stijging kosten informatica en indexatie van deze uitgave onvoldoende voorzien	U	MJP000206	software contracten diverse leveranciers	€ 752,00	€ 700,00	€ 1 000,00	€ 1 350,00
AMJPO03659	verschuiving naar spellencollectie	U	MJP000597	Diverse activiteiten Bib	€ -550,00	€ -550,00	€ -550,00	€ -550,00
AMJPO03658	verschuiving naar spellencollectie	U	MJP001484	Aankoop spellencollectie	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
AMJPO03657	verschuiving van investeringen informatica	U	MJP001484	Aankoop spellencollectie	€ -	€ 450,00	€ 450,00	€ -
AMJPO03656	Niet noodzakelijk	U	MJP000611	Informaticamaterieel	€ -432,82	€ -	€ -	€ -
AMJPO03655	Dubbel voorzien met Cultuur	U	MJP000202	EHBO (100 %)	€ -75,00	€ -75,00	€ -75,00	€ -75,00
AMJPO03642	Samenvoegen diverse kleine activiteiten	U	MJP000597	Diverse activiteiten Bib	€ -	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00
AMJPO03641	Samenvoegen diverse kleine activiteiten	U	MJP000118	Kansengroepen	€ -	€ -130,00	€ -130,00	€ -130,00
AMJPO03640	verschuiving van collectie boeken naar spelen	U	MJP000140	aankopen boeken	€ -	€ -1 000,00	€ -1 000,00	€ -1 000,00
AMJPO03639	verschuiving van collectie boeken naar spelen	U	MJP001484	Aankoop spellencollectie	€ -	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
AMJPO03638	Aanpassing conform stijgende energiekosten, elektriciteit +30%	U	MJP000401	electriciteit	€ 5 300,00	€ 9 500,00	€ -	€ -
AMJPO03637	Aanpassing conform stijgende energiekosten, elektriciteit +30%	U	MJP000261	electriciteit	€ 4 400,00	€ 6 000,00	€ -	€ -
AMJPO03636	Aanpassing conform stijgende energiekosten, elektriciteit +30%	U	MJP000196	electriciteit	€ 900,00	€ 1 500,00	€ -	€ -
AMJPO03635	Aanpassing conform stijgende energiekosten, elektriciteit +30%	U	MJP000402	gas	€ 21 800,00	€ 22 800,00	€ -	€ -
AMJPO03634	Aanpassing conform stijgende energiekosten, gas +300%	U	MJP000262	gas	€ 26 500,00	€ 29 500,00	€ -	€ -
AMJPO03633	Hoge energiekosten Gas +300% voor 2022/2023	U	MJP000197	gas	€ 14 800,00	€ 14 800,00	€ -	€ -
AMJPO03606	Vervanging lampen	U	MJP000398	diverse onderhoudsmaterialen (lampen, onderdelen cv, vervanging ka	€ 2 000,00	€ -	€ -	€ -
AMJPO03601	Geen uitbouw noodzakelijk	U	MJP000601	Diverse investeringen gebouwen Sport	€ -174 014,65	€ -	€ -	€ -
AMJPO02921	Overdracht naar 2022	U	MJP000611	Informaticamaterieel	€ 570,25	€ -	€ -	€ -
AMJPO02920	Overdracht naar 2022	U	MJP000610	Informaticamaterieel	€ 1 046,50	€ -	€ -	€ -
AMJPO02919	Overdracht naar 2022	U	MJP000608	Herstellingen en werken aan gebouwen SP	€ 1 354,08	€ -	€ -	€ -
AMJPO02918	Overdracht naar 2022	U	MJP000607	Investeringen gebouw BIB	€ 3 500,00	€ -	€ -	€ -
AMJPO02917	Overdracht naar 2022	U	MJP000606	Benodigheden gebouwen Cultuur	€ 33 684,37	€ -	€ -	€ -
AMJPO02916	Overdracht naar 2022	U	MJP000605	Poetsmachine Zelem en andere kleine aankopen	€ 2 243,90	€ -	€ -	€ -
AMJPO02915	Overdracht naar 2022	U	MJP000604	investeringen sportmateriaal	€ 1 460,25	€ -	€ -	€ -
AMJPO02914	Overdracht naar 2022	U	MJP000603	Diverse uitrustingsgoederen (beamer, geluid, WIFI netwerk, switches	€ 31 077,00	€ -	€ -	€ -
AMJPO02913	Overdracht naar 2022	U	MJP000602	Bijkomende Berging de rietbron	€ 9 500,00	€ -	€ -	€ -
AMJPO02912	Overdracht naar 2022	U	MJP000601	Diverse investeringen gebouwen Sport	€ 202 532,65	€ -	€ -	€ -
AMJPO02911	Overdracht naar 2022	U	MJP001321	vervanging en vernieuwing gasboiler sporthal De Koekoek	€ 26 700,00	€ -	€ -	€ -

Raming volgnummer	Toelichting	Raming omschrijving	2022	2023	2024	2025	type
MJP000598	Correctie omwille van aanpassingen kredieten voor Buurthuis en koekeok	Terugbetaling Renteloze lening aan Stad Halen	€ 0,00	-€ 4 000,00	-€ 4 000,00	-€ 12 000,00	F
MJP000615	correctie	Ontvangsten bedragen stad voor de investeringen	-€ 100 000,00	€ 0,00	-€ 200 000,00	€ 0,00	F
MJP000613	Aanpassingswerken aan gebouw Koekeok worden opgenomen in VEB project en enk	Renovatie Sporthal De Koekeok	-€ 100 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	I
MJP000612	Geplande werken worden uitgesteld en voorzien in kleine opriswerken	Renovatie Buurthuis	€ 0,00	€ 0,00	-€ 200 000,00	€ 0,00	I
MJP000099	Verhoging van de bijdrage dmv prijssubsidie door het stad Halen	Prijssubsidie	€ 71 000,00	€ 90 000,00	€ 5 000,00	€ 500,00	E
MJP000615	Bijkomende middelen voor de financiering van de investeringen	Ontvangsten bedragen stad voor de investeringen	€ 139 222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	F
MJP000351	correctie	internet	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	E
MJP000333	Hervorming bilijke vergoeding	auteursrechten sporthallen	€ 444,00	€ 1 125,00	€ 1 125,00	€ 1 125,00	E
MJP000330	naar cultuur	uitbestedingen linnenWasserij	-€ 75,00	-€ 75,00	-€ 75,00	-€ 75,00	E
MJP000271	corr	uitbesteding onderhoud toilet ruimtes - CWS	-€ 850,00	-€ 875,00	-€ 875,00	-€ 900,00	E
MJP000419	onvoldoende krediet	lidgelden	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	E
MJP000411	Cola en Koffieautomaat	huur cola-automaat Rietbron	€ 0,00	€ 815,00	€ 865,00	€ 915,00	E
MJP000410	Bijkomende middelen nodig	onderhoud linnen - wasserij	€ 0,00	€ 590,00	€ 640,00	€ 690,00	E
MJP000408	te voorzien	EHBO-uitrusting	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	E
MJP000398	bijkomende kredieten nodig in 2023	diverse onderhoudsmaterialen (lampen, onderdelen cv,	€ 0,00	€ 4 300,00	€ 1 300,00	€ 0,00	E
MJP000209	Kleine aanpassing kosten	lidgelden verenigingen bib	€ 25,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	E
MJP000200	Indexactie van de uitgave	abonnementen en handboeken ter ondersteuning pers	€ 17,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	E
MJP000206	Stijging kosten informatica en indexatie van deze uitgave onvoldoende voorzien	software contracten diverse leveranciers	€ 752,00	€ 700,00	€ 1 000,00	€ 1 350,00	E
MJP001484	verschuiving van investeringen informatica	Aankoop spellencollectie	€ 0,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	E
MJP000611	Niet noodzakelijk	Informaticamaterieel	-€ 432,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	I
MJP000202	Dubbel voorzien met Cultuur	EHBO (100 %)	-€ 75,00	-€ 75,00	-€ 75,00	-€ 75,00	E
MJP000401	Aanpassing conform stijgende energiekosten, elektriciteit +30%	elektriciteit	€ 5 300,00	€ 9 500,00	€ 0,00	€ 0,00	E
MJP000261	Aanpassing conform stijgende energiekosten, elektriciteit +30%	elektriciteit	€ 4 400,00	€ 6 000,00	€ 0,00	€ 0,00	E
MJP000196	Aanpassing conform stijgende energiekosten, elektriciteit +30%	elektriciteit	€ 900,00	€ 1 500,00	€ 0,00	€ 0,00	E
MJP000402	Aanpassing conform stijgende energiekosten, gas +300%	gas	€ 21 800,00	€ 22 800,00	€ 0,00	€ 0,00	E
MJP000262	Aanpassing conform stijgende energiekosten, gas +300%	gas	€ 26 500,00	€ 29 500,00	€ 0,00	€ 0,00	E
MJP000197	Hoge energiekosten Gas +300% voor 2022/2023	gas	€ 14 800,00	€ 14 800,00	€ 0,00	€ 0,00	E
MJP000398	Vervanging lampen	diverse onderhoudsmaterialen (lampen, onderdelen cv,	€ 2 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	E
MJP000601	Geen uitbouw noodzakelijk	Diverse investeringen gebouwen Sport	-€ 174 014,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	I

STRATEGISCHE NOTA

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

De Strategische Nota

De strategische nota omvat:

- Een omschrijving van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling waaronder deze ressorteren en een omschrijving van deze beleidsdoelstelling.
- Per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte opbrengsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en de financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft.
- Per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties onder vallen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft. De transacties die niet tot een prioritaire actie behoren, worden alleen financieel vertaald.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 4373

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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evaluatie : In de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan werden de uitgaven voor deze investering verminderd naar 50.000 euro voor de minimale opfris werken. Een grondige visievorming is noodzakelijk en zal zijn weerslag vinden in het volgende beleidsplan

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000088: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000089: Er is een lange termijn visie over de Panoven site
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000009: Openbaar Domein

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

- FIN: Financieel Beheer
- BD000000: Financieel beleid
- ALG: Algemeen ondersteunende diensten
- BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie
- BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk
- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur
- 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
- BD000003: Personeelsbeleid
- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
- BD000015: Actieve Gemeente
- WEL: Welzijn
- BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294.255	309.574	434.022	428.836	342.437	339.477
Ontvangsten	373.401	382.944	497.530	501.530	419.030	431.530
Saldo	79.146	73.370	63.508	72.694	76.593	92.053
Investerings						
Uitgaven	50.071	26.622	205.722	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-26.622	-205.722	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						
Uitgaven	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	142.345	-60.491	-12.169	-77.491

BELEIDS NOTA

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en

2020-2025

Journalvolgnummers: 4373

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	55.431	10.459	9.857	9.246	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	303.510	307.510	225.010	238.010
Saldo	233.514	210.305	293.051	297.653	215.764	229.537
Investerings						
Uitgaven	18.546	0	26.700	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-26.700	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	142.345	-60.491	-12.169	-77.491

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

Actieplan: AP000005: Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening

Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening

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

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

De openingsuren zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de burger

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

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

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

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

Actie: AC000018: De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd

De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd

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

Actieplan: AP000007: De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd

De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd

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

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: werkmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

werkmiddelen 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

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

Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

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

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

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

Halen heeft een uniforme en duidelijke interne communicatie

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

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 werkmiddelen om zijn taken uit te voeren

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

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

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

Actieplan: AP000011: De gemeentelijke adviesraden hebben een 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

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
Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

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

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

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

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

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

Er worden stagemogelijkheden en/of tewerkstellingsmogelijkheden geboden aan studenten en

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 werkmiddelen om zijn taken uit te voeren

De personeelsdienst beschikt over voldoende werkmiddelen 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

Actie: AC000141: Verenigingen worden financieel ondersteund door de 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	0	26.700	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-26.700	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	0	26.700	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-26.700	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

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

De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

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

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						
Investerings						
Uitgaven	18.546	0	26.700	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-26.700	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

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

Halen heeft een modern en uitgebouwd digitaal en papieren archief

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

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

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

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

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	55.431	10.459	9.857	9.246	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	303.510	307.510	225.010	238.010
Saldo	233.514	210.305	293.051	297.653	215.764	229.537
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	142.345	-60.491	-12.169	-77.491

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

Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.910	55.431	10.459	9.857	9.246	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	303.510	307.510	225.010	238.010
Saldo	233.514	210.305	293.051	297.653	215.764	229.537
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	142.345	-60.491	-12.169	-77.491

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	55.431	10.459	9.857	9.246	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	303.510	307.510	225.010	238.010
Saldo	233.514	210.305	293.051	297.653	215.764	229.537
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	142.345	-60.491	-12.169	-77.491

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

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	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

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

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

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

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

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

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.

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

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 huidige stadhuis een opportuniteit. Eind 2021 wordt hiervan een deel aangekocht om zo een gecentraliseerde dienstverlening aan te bieden. Het wijkkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd. Naast deze initiële aanpassing verwerft de gemeente ook het gebouw grenzen aan het oud politiebureau en de culturele infrastructuur van het AGB

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

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

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

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

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

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

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

Evaluatie : De school is opgeleverd op schema.

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

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

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

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

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

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

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

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	254.144	423.563	418.979	333.191	331.004
Ontvangsten	110.978	117.208	190.520	190.520	190.520	190.020
Saldo	-154.368	-136.935	-233.043	-228.459	-142.671	-140.984
Investerings						
Uitgaven	31.525	26.622	179.022	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.525	-26.622	-179.022	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00015: 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	254.144	423.563	418.979	333.191	331.004
Ontvangsten	110.978	117.208	190.520	190.520	190.520	190.020
Saldo	-154.368	-136.935	-233.043	-228.459	-142.671	-140.984
Investerings						
Uitgaven	31.525	26.622	179.022	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.525	-26.622	-179.022	-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 en verenigingen.

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

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

Er wordt een evenement georganiseerd om de burgers dichterbij 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	53.293	77.181	73.072	57.847	56.547
Ontvangsten	3.141	4.237	7.050	7.050	7.050	7.050
Saldo	-54.082	-49.056	-70.131	-66.022	-50.797	-49.497
Investerings						
Uitgaven	966	0	11.155	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-966	0	-11.155	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	30.081	31.771	32.650	33.025	32.275
Ontvangsten	19	586	1.420	1.420	1.420	1.420
Saldo	-30.797	-29.495	-30.351	-31.230	-31.605	-30.855
Investerings						
Financiering						

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

De bibliotheek organiseert specifieke acties voor kinderen ism de Halense basisscholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.725	1.189	100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.725	-1.189	-100	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000146: Diverse activiteiten organiseren die alle doelgroepen bereiken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	360	13	31	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-360	-13	-31	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.321	22.011	45.279	40.422	24.822	24.272
Ontvangsten	3.122	3.651	5.630	5.630	5.630	5.630
Saldo	-21.199	-18.360	-39.649	-34.792	-19.192	-18.642
Investerings						
Uitgaven	966	0	11.155	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-966	0	-11.155	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

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	11.848	24.112	32.900	32.900	32.900
Ontvangsten	18.890	15.048	17.500	17.500	17.500	17.000
Saldo	-5.629	3.200	-6.612	-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	3.934	11.724	17.900	17.900	17.900
Ontvangsten	7.184	7.667	11.600	11.600	11.600	11.100
Saldo	-683	3.733	-124	-6.300	-6.300	-6.800
Investerings						
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

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	7.914	12.388	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	11.705	7.380	5.900	5.900	5.900	5.900
Saldo	-4.946	-533	-6.488	-9.100	-9.100	-9.100
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

De dienst vrije tijd is een schakel tussen bestuur en bevolking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.604	189.002	322.205	313.007	242.444	241.557
Ontvangsten	88.947	97.924	165.970	165.970	165.970	165.970
Saldo	-94.657	-91.078	-156.235	-147.037	-76.474	-75.587
Investerings						
Uitgaven	30.559	26.622	167.866	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.559	-26.622	-167.866	-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	134.322	215.370	212.310	177.252	178.165
Ontvangsten	41.135	45.306	97.620	97.620	97.620	97.620
Saldo	-84.611	-89.016	-117.750	-114.690	-79.632	-80.545
Investerings						
Uitgaven	29.409	2.823	91.761	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.409	-2.823	-91.761	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	54.680	106.835	100.697	65.192	63.392
Ontvangsten	47.812	52.618	68.350	68.350	68.350	68.350
Saldo	-10.046	-2.062	-38.485	-32.347	3.158	4.958
Investerings						
Uitgaven	1.150	23.799	76.105	8.000	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.150	-23.799	-76.105	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						

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

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

Van 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	0	65	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-65	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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	0	65	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-65	0	0	0
Investerings						
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

Boven Beleidsdoelstelling:: WEL: Welzijn

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	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

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

Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

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

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

Actieplan: AP000058: Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

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

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2023 : Overzicht doelstellingen,
AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

FINANCIELE NOTA

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

De financiële nota

De financiële nota geeft een overzicht van de jaarlijkse kredieten opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

De kredieten worden per budgettaire entiteit opgenomen in het overzicht van de kredieten.

SCHEMA M1

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Het Financieel doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen.

Het financieel doelstellingenplan bevat de volgende informatie per jaar van het meerjarenplan en is ongedeeld volgens exploitatie, investering en financiering:

- De verwachte ontvangsten en uitgaven en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling;
- De verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen;
- De totale verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beiden, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 4373

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

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	294.255	309.574	434.022	428.836	342.437	339.477
Ontvangst	373.401	382.944	497.530	501.530	419.030	431.530
Saldo	79.146	73.370	63.508	72.694	76.593	92.053
Investering						
Uitgave	50.071	26.622	205.722	8.000	8.000	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-26.622	-205.722	-8.000	-8.000	-2.500
Financiering						
Uitgave	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
Ontvangst	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	142.345	-60.491	-12.169	-77.491

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	294.255	309.574	434.022	428.636	342.437	339.477
Ontvangst	373.401	382.944	497.530	501.530	419.030	431.530
Saldo	79.146	73.370	63.508	72.694	76.593	92.053
Investering						
Uitgave	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-26.622	-205.722	-8.000	-58.000	-2.500
Financiering						
Uitgave	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
Ontvangst	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	142.345	-60.491	-12.169	-77.491

SCHEMA M2

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

De staat van het financieel evenwicht

In het meerjarenplan 2020-2025 wordt het financieel evenwicht bekeken vanuit vier invalshoeken :

- Het **beschikbaar budgettair resultaat (BBR)**. Het is een toestandsevenwicht om op korte termijn te zorgen voor een financieel evenwicht. De BBR moet elk jaar groter of gelijk zijn aan nul en het is het geheel van de liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken, op het einde van elk jaar, als het al zijn vorderingen op korte termijn geïnd zou hebben en al zijn schulden op korte termijn betaald zou hebben.
- De **autofinancieringsmarge (AFM)** steuert het evenwicht op de lange termijn, het structurele evenwicht. De AFM van het laatste jaar van het meerjarenplan moet groter of gelijk aan nul zijn. De AFM wordt berekend door het verschil te maken tussen de operationele cashflow die het bestuur zelf kan genereren en de netto periodieke lening aflossingen. Het is wat overblijft nadat een bestuur uit het saldo van de exploitatie ontvangsten en uitgaven ook de netto periodieke aflossingen van de leningen heeft betaald.
- De **gecorrigeerde AFM** is een correctie op de gewone AFM, omdat de AFM in zijn berekening impliciet uitgaat van de klassieke schuldaflossingen met leningen die regelmatig worden afgelost. Er bestaan ook financieringsvormen waarbij een belangrijk deel van de aflossing, of de volledige terugbetaling op één moment in de toekomst gebeurt, waardoor deze geen impact heeft op de gewone AFM. Er zijn geen wettelijke voorwaarden aan dit evenwicht verbonden. De gecorrigeerde AFM bestaat erin dat de periodieke aflossingen die verschuldigd zijn volgens de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden. De gecorrigeerde aflossingen worden berekend als 8% van de totale financiële schulden.
- Het **geconsolideerd financieel evenwicht** bevat de staat van het financieel evenwicht van het stad en OCMW en ook deze van het AGB. Er zijn hieraan geen wettelijke voorwaarden verbonden.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: 4373

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	73.370	63.508	72.694	76.593	92.053
a. Ontvangsten	373.401	382.944	497.530	501.530	419.030	431.530
b. Uitgaven	294.255	309.574	434.022	428.836	342.437	339.477
II. Investeringsaldo	-50.071	-26.622	-205.722	-8.000	-58.000	-2.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	29.075	46.748	-142.214	64.694	18.593	89.553
IV. Financieringsaldo	641	-29.666	142.345	-60.491	-12.169	-77.491
a. Ontvangsten	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
b. Uitgaven	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	29.717	17.082	132	4.203	6.424	12.061
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	43.590	73.307	90.389	90.520	94.723	101.148
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	43.590	73.307	90.389	90.520	94.723	101.148
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	73.307	90.389	90.520	94.723	101.148	113.209
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	73.307	90.389	90.520	94.723	101.148	113.209

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	79.146	73.370	63.508	72.694	76.593	92.053
II. Netto periodieke aflossingen	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	29.717	17.082	131	4.203	6.424	12.061

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	29.717	17.082	131	4.203	6.424	12.061
II. Correctie op de periodieke aflossingen	49.429	56.237	65.699	59.425	65.943	76.738
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		51	-2.322	9.066	4.226	3.253
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	79.146	73.319	65.830	63.628	72.367	88.800
Geconsolideerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	73.307	90.389	90.520	94.723	101.148	113.209
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	73.307	90.389	90.520	94.723	101.148	113.209
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	29.717	17.082	131	4.203	6.424	12.061
Totale Autofinancieringsmarge	29.717	17.082	131	4.203	6.424	12.061
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	79.146	73.319	65.830	63.628	72.367	88.800
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	79.146	73.319	65.830	63.628	72.367	88.800

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2022 : Staat van het financieel evenwicht
AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalaalfolgnummers: 4241 / Ref 3440

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Budgettair resultaat

	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo						
a. Ontvangsten	79.146	0	79.146	71.179	2.191	73.370
b. Uitgaven	373.401	0	373.401	431.030	-48.086	382.944
II. Investeringsaldo						
a. Ontvangsten	294.255	0	294.255	359.851	-50.276	309.574
b. Uitgaven	-50.071	0	-50.071	-32.360	5.738	-26.622
	0	0	0	0	0	0
	50.071	0	50.071	32.360	-5.738	26.622
III. Saldo exploitatie en investeringen	29.075	0	29.075	38.819	7.929	46.748
IV. Financieringsaldo						
a. Ontvangsten	641	0	641	288.474	-318.140	-29.666
b. Uitgaven	50.071	0	50.071	346.029	-319.407	26.622
	49.429	0	49.429	57.555	-1.267	56.288
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	29.717	0	29.717	327.293	-310.211	17.082
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	43.590	0	43.590	73.307	0	73.307
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	43.590	0	43.590	73.307	0	73.307
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	73.307	0	73.307	400.600	-310.211	90.389
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	73.307	0	73.307	400.600	-310.211	90.389

	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	68.446	-4.938	63.508	74.689	-1.995	72.694
a. Ontvangsten	426.530	71.000	497.530	411.530	90.000	501.530
b. Uitgaven	358.084	75.938	434.022	336.841	91.995	428.836
II. Investeringsaldo	-480.169	274.447	-205.722	-8.000	0	-8.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	480.169	-274.447	205.722	8.000	0	8.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-411.723	269.509	-142.214	66.689	-1.995	64.694
IV. Financieringssaldo	103.123	39.222	142.345	-64.491	4.000	-60.491
a. Ontvangsten	166.500	39.222	205.722	8.000	0	8.000
b. Uitgaven	63.377	0	63.377	72.491	-4.000	68.491
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-308.600	308.731	132	2.198	2.005	4.203
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	400.600	-310.211	90.389	92.000	-1.480	90.520
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	400.600	-310.211	90.389	92.000	-1.480	90.520
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	92.000	-1.480	90.520	94.198	525	94.723
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	92.000	-1.480	90.520	94.198	525	94.723

Budgettair resultaat

	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	76.888	-295	76.593	95.523	-3.470	92.053
a. Ontvangsten	414.030	5.000	419.030	431.030	500	431.530
b. Uitgaven	337.142	5.295	342.437	335.507	3.970	339.477
II. Investeringsaldo	-258.000	200.000	-58.000	-2.500	0	-2.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	258.000	-200.000	58.000	2.500	0	2.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-181.112	199.705	18.593	93.023	-3.470	89.553
IV. Financieringsaldo	183.831	-196.000	-12.169	-89.491	12.000	-77.491
a. Ontvangsten	258.000	-200.000	58.000	2.500	0	2.500
b. Uitgaven	74.169	-4.000	70.169	91.991	-12.000	79.991
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.719	3.705	6.424	3.531	8.530	12.061
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	94.198	525	94.723	96.918	4.230	101.148
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	94.198	525	94.723	96.918	4.230	101.148
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	96.918	4.230	101.148	100.449	12.760	113.209
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	96.918	4.230	101.148	100.449	12.760	113.209

	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	79.146	0	79.146	71.179	2.191	73.370
II. Netto periodieke aflossingen	49.429	0	49.429	57.555	-1.267	56.288
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.429	0	49.429	57.555	-1.267	56.288
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	29.717	0	29.717	13.624	3.457	17.082

	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	68.446	-4.938	63.508	74.689	-1.995	72.694
II. Netto periodieke aflossingen	63.377	0	63.377	72.491	-4.000	68.491
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	63.377	0	63.377	72.491	-4.000	68.491
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	5.069	-4.938	131	2.198	2.005	4.203

	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	76.888	-295	76.593	95.523	-3.470	92.053
II. Netto periodieke aflossingen	74.169	-4.000	70.169	91.991	-12.000	79.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	74.169	-4.000	70.169	91.991	-12.000	79.991
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.719	3.705	6.424	3.531	8.530	12.061

SCHEMA M3

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 4373
AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	434.022	497.530	428.836	501.530
Investerings	205.722	0	8.000	8.000
Financiering	63.377	205.722	68.491	0
Leningen en leasings	63.377	205.722	68.491	0

TOELICHTINGEN

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

SCHEMA T1

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard bevat de samenvatting van de ramingen en van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de vastgestelde beleidsdomeinen per jaar van het meerjarenplan en het verplichte beleidsdomein algemene financiering.

Het bevat voor elk van deze beleidsdomeinen per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 4373

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	43.061	10.299	9.697	9.086	8.463
Ontvangsten	120.000	76.178	232.500	217.500	220.000	237.500
Saldo	103.331	33.117	222.201	207.803	210.914	229.037
Financiering						
Uitgaven	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	142.345	-60.491	-12.169	-77.491
Algemeen bestuur & interne administratie						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2	10	10	10	10
Saldo	0	2	10	10	10	10
Vrijetijdsdiensten, Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	277.586	266.513	423.723	419.139	333.351	331.014
Ontvangsten	253.401	306.764	265.020	284.020	199.020	194.020
Saldo	-24.185	40.251	-158.703	-135.119	-134.331	-136.994
Investerings						
Uitgaven	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-26.622	-205.722	-8.000	-58.000	-2.500

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

SCHEMA T2

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan.

Het overzicht is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financieringen. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 4373

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	267.657	423.553	418.969	333.181	330.994
1. Goederen en diensten	277.585	266.384	423.553	418.969	333.181	330.994
5. Andere operationele uitgaven	56	1.274	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	11.473	11.020	10.469	9.867	9.256	8.483
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	11.472	10.891	10.299	9.897	9.086	8.463
- aan andere entiteiten	11.472	10.891	10.299	9.897	9.086	8.463
2. Andere financiële uitgaven	1	130	170	170	170	20
C. Rechthebbenden uit het overschot van het	5.140	30.897	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	373.401	382.942	497.520	501.520	419.020	431.520
1. Ontvangsten uit de werking	249.677	300.551	492.380	496.380	413.880	426.380
3. Werkingssubsidies	120.000	76.710	1.200	1.200	1.200	1.200
a. Algemene werkingssubsidies	120.000	76.455	1.200	1.200	1.200	1.200
- Andere algemene werkingssubsidies	120.000	76.455	1.200	1.200	1.200	1.200
- van de provincie	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
- van de gemeente	120.000	76.178	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	276	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	255	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	255	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.724	5.681	3.940	3.940	3.940	3.940
B. Financiële ontvangsten	0	2	10	10	10	10
III. Exploitatiesaldo	79.146	73.370	63.508	72.694	76.593	92.053

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
B. Investeringen in materiële vaste activa	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
a. Terreinen en gebouwen	17.108	0	126.556	0	50.000	0
c. Roerende goederen	32.962	26.622	79.165	8.000	8.000	2.500
III. Investeringsaldo	-50.071	-26.622	-205.722	-8.000	-58.000	-2.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	29.075	46.748	-142.214	64.694	18.593	89.553

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	49.429	56.288	63.377	68.491	70.169	79.991
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	50.071	26.622	205.722	8.000	58.000	2.500
III. Financieringsaldo	641	-29.666	142.345	-60.491	-12.169	-77.491

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	29.717	17.082	132	4.203	6.424	12.061

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2025

SCHEMA T3

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

De Investeringsprojecten

Een investeringsproject geeft een totaalbeeld van de geplande en gedane investeringsuitgaven en – ontvangsten.

Per prioritaire actie moet er een afzonderlijk investeringsproject worden opgemaakt.

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnrnummers: 4373

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	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

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

SCHEMA T4

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

Evolutie van de financiële schulden

Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden bevat de schulden op korte termijn, en de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolgnommern: Manueel Ontwerp

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Financiële schulden op 31	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	€ 745 400	€ 783 121	€ 651 490	€ 545 008	€ 473 339
1. Financiële schulden op 1 januari	€ 735 101	€ 689 112	€ 717 659	€ 578 999	€ 470 839
2. Nieuwe leningen	€ 26 622	€ 186 500	€ 8 000	€ 58 000	€ 2 500
4. Overboekingen	-€ 57 188	-€ 72 491	-€ 74 169	-€ 91 991	€ 0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	€ 56 288	€ 65 462	€ 72 491	€ 74 169	€ 91 991
1. Financiële schulden op 1 januari	€ 55 449	€ 56 348	€ 65 462	€ 67 141	€ 84 963
2. Aflossingen	-€ 56 288	-€ 63 377	-€ 72 491	-€ 74 169	-€ 91 991
3. Overboekingen	€ 57 188	€ 72 491	€ 74 169	€ 91 991	
Totaal financiële schulden	€ 689 112	€ 717 659	€ 578 999	€ 470 839	€ 381 348

BIJLAGEN

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



FINANCIËLE RISICO'S

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Financiële Risico's

De Financiële risico's voor winst strevende organisaties zijn niet gering. Dit is niet anders voor het AGB Halen, gelukkig kent het AGB **geen personeelsleden** waardoor de impact van de sterk stijgende lonen niet aan de orde is.

Impact van covid pandemie. Na twee jaren corona zijn we eindelijk terug in gewone situatie beland maar de stand stil voor de activiteiten en verenigingen die we twee jaar hadden zorgt toch voor een aantal **verenigingen** voor problemen om de activiteiten terug op te starten. We vermoeden wel dat alles zich terug zal normaliseren maar is is wel steeds een stijgende druk op de verenigingen om leden te vinden en dit kan impact hebben op het gebruik van de infrastructuur in de toekomst.

De belangrijkste impact is echter deze van de energieprijzen. De sterke stijgingen van de prijs van de gas verwarming in combinatie met de financiële situatie van het lokaal bestuur, die de grootste klant is, zorgen voor een belangrijk risico. De stijging van de **gasprijs** heeft een enorme impact op de prijzen voor de verwarming van de sporthallen. In dit kader werd wel besloten om de temperatuur lager in te stellen maar toch blijft deze impact groot en werden deze stijgingen voor de verwarming en **elektriciteit** doorgetrokken tot en met 2024.

Naast deze voor de hand liggende risico's is er ook het standaard risico van het **debiteurenbeheer**. Dit is deels opgevangen door het feit dat niet gekende personen/verenigingen enkel zaal kunnen reserveren in de online toepassing die een onmiddellijke betaling vereist. Maar uiteraard neemt dit het risico niet weg voor de regelmatige gebruikers. Deze ontvangen een factuur 1 maal per maand of tenzij een andere afspraak gelend is later. De onzekere situatie die de economische realiteit met zich meebrengt houdt ook een risico in voor het AGB dat mogelijks een aantal klanten in penibele financiële situatie ziet komen waardoor de vorderingen dan ook mogelijks dubieus kunnen worden.

Belangrijkste risico blijft echter de bijdrage van het stad Halen door middel van de **prijssubsidie**. De belangrijke impact is dat het eenvoudig werken is en geld zeker is maar een listing met een zeer belangrijke klant is altijd een risico. **De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor 2022 €303.500 en voor 2023 €307.500 euro.**

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Grondslagen en assumpties

Zelfde gebruik van de infrastructuur als voor Corona pandemie.

Prijsfactor zelfde als voorgaande jaren.

Stijging gasprijzen met 300% voor 2022 en 2023 en elektriciteit met 30%.

Renteloze lening door Stad Halen voor investeringen blijft behouden.

Verder blijven aannames zoals initieel opgenomen behouden

SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolnummers: 4373

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

BV0440Overige 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

- BV0869Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870Sociale voordelen
- BV0879Andere voordelen
- BV0889Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: Sociaal beleid & BKO

- BV0160Hulp aan het buitenland
- BV0900Sociale bijstand
- BV0901Voorschotten
- BV0902Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904Activering van tewerkstelling
- BV0905Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910Woningen voor personen met een handicap
- BV0911Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920Werkloosheid
- BV0930Sociale huisvesting
- BV0940Jeugdvoorzieningen
- BV0941Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942Onderhoudsgelden
- BV0943Gezinshulp
- BV0944Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945Kinderopvang
- BV0946Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947Klusjesdienst
- BV0948Poetsdienst
- BV0949Overige gezinshulp
- BV0950Ouderenwoningen
- BV0951Dienstencentra
- BV0952Assistentiewoningen
- BV0953Woon- en zorgcentra
- BV0954Dagzorgcentra
- BV0959Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980Sociale geneeskunde
- BV0982Ziekenhuizen
- BV0983Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

OVERZICHT JOURNAALVOLGNUMMERS

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Overzicht journaalvolnummers

2020-2025

Journaalvolnummers: 4373

AGB HALEN (0842.479.642)

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
	1	4241

VERBONDEN ENTITEITEN

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Verbonden entiteiten

De verbonden entiteiten zijn het Stad Halen en het OCMW Halen.

PERSONEELSINZET

2020 - 2025

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Personeelsinzet

Het AGB Halen heeft geen personeel in eigen loondienst.

SUBSIDIES 2020 - 2025 AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 0842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Subsidies

Het AGB Halen keert geen subsidies uit;