

Meerjarenplan aanpassing 1 – 2019

agbHALEN

Inhoudstabel

1. Voorwoord
2. Strategische Nota
 - 2.1. Strategische Nota
 - 2.2. M1 : Financieel Doelstellingenplan
3. Financiële Nota
 - 3.1. Financieel evenwicht

Voorwoord

agbHALEN

Voorwoord

De budgetwijziging van het AGB Halen is in hoofdzaak een louter technische budgetwijziging. Met de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd een nieuwe boomstructuur geïmplementeerd gebaseerd op de beleidskeuzes en de omgevingsanalyse. Dit zorgt er onder andere voor dat investeringen die voorzien waren in 2019 maar niet uitgevoerd werden niet meer overgedragen kunnen worden naar het dienstjaar 2020.

Derhalve werd er geopteerd om de niet uitgevoerde investeringen uit het budget 2019 te halen en opnieuw te voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Verder zijn er een aantal kleinere verschuivingen en werden de toegestane renteloze leningen van het Stad Halen aan het AGB opgenomen voor 42.000 euro ipv 3.000 euro. Dit bedrag is een raming maar werd ook zo opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 als uitgangspunt.

De wijzigingen aan het budget kunnen meer in detail teruggevonden worden onder het puntje 4.5 de motivatie van de wijzigingen

Strategische Nota

agbHALEN

Rapportgegevens :

Titel : Overzicht beleidsdoelstellingen
Type beleidsrapport : Toelichting meerjarenplan
Naam bestuur : AGB Halen
NIS-code bestuur : 71020
Adres bestuur : Markt 14
3545 Halen
2019 - 2019
Rapporteringsperiode : 2019000361
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Overzicht beleidsdoelstellingen

Algemene Financiering

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

2019140029

Realisatie middelen

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	16.699,44€	210.000,00€
I	0,00€	0,00€
A	56.157,17€	3.000,00€
Totaal	72.856,61€	213.000,00€

Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

2019140080

Realisatie middelen

2019
X

Algemene Bestuur

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

2019140003

Communicatie met inwoners en medewerkers

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€

Overzicht beleidsdoelstellingen

De stad communiceert proactief met de inwoners en breidt de mogelijkheden voor digitale communicatie uit
Proactieve communicatie

2019140011

2019
X

Openbaar Domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen

Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente.

2019140014

Klimaatplan

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€
I	0,00€
A	0,00€
Totaal	0,00€

Halen integreert het klimaatbeleid in alle beleidsdomeinen om de doelstellingen van het klimaatplan te bereiken
Klimaatbeleid

2019140042

2019
X

Vrijetijdsdiensten en Onderwijs

De stad geeft de Halense sportclubs, jeugdwerkinitiatieven en (sociaal-)culturele verenigingen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen door aanbod infrastructuur.
vrijetijdsinfrastructuur

2019140032

Overzicht beleidsdoelstellingen

2019		
	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	100,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	100,00€	0,00€

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

2019|40045

Vrijetijdsinfrastructuur eigendom Stad

2019	
X	

Halen is een actieve gemeente waar elke burger binnen zijn/haar mogelijkheden kan genieten van een kwaliteitsvol verenigings- en vrijetijdsaanbod. Halen werkt hiervoor samen met lokale en bovenlokale partners.

2019|40016

Verenigingsleven en vrijetijdsaanbod

2019		
	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	81.222,00€	17.900,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	81.222,00€	17.900,00€

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

2019|40046

Laagdrempelig vrijetijdsaanbod

2019	
X	

Overzicht beleidsdoelstellingen

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

2019140049

Bib

2019
X

De stad creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
Onderwijs

2019140019

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€
I	4.700,00€
A	0,00€
Totaal	4.700,00€

De stad organiseert deeltijds kunstonderwijs
Kunstonderwijs

2019140058

2019
X

De stad voorziet de nodige ondersteunende middelen voor een optimale werking Vrijetijdsdiensten, Onderwijs.
Ondersteunende middelen Vrijetijdsdiensten, Onderwijs

2019140028

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	269.293,00€
I	191.105,00€
A	0,00€
Totaal	460.398,00€

Overzicht beleidsdoelstellingen

de stad stelt de nodige middelen ter beschikking van de sportdienst
ondersteunende middelen sportdienst

2019140101

2019
X

De stad stelt de nodige werkmiddelen ter beschikking van de cultuurdienst (incl bib)
ondersteunende middelen clutuur (incl bib)

2019140071

2019
X

De stad stelt de nodige middelen ter beschikking van de cultuurdienst (incl bib)
ondersteunend middelen cultuur (incl bib)

2019140072

2019
X

M1 : Financieel doelstellingenplan

agbHALEN

Rapportgegevens :

Titel :

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

Type beleidsrapport :

Meerjarenplan / Financiële nota

Naam bestuur :

AGB Halen

NIS-code bestuur :

71020

Adres bestuur :

Markt 14

3545 Halen

Rapporteringsperiode :

2019 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000361

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

Budget 2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	68.202	3.000	-65.202
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	68.202	3.000	-65.202
Exploitatie	12.044	0	-12.044
Investerings	0	0	0
Andere	56.157	3.000	-53.157
Algemeen bestuur & interne organisatie	195	5	-190
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	195	5	-190
Exploitatie	195	5	-190
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Vrijtijdsdiensten, Onderwijs	358.075	423.700	65.625
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	358.075	423.700	65.625
Exploitatie	355.075	423.700	68.625
Investerings	3.000	0	-3.000
Andere	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

Budget 2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen:	426.472	426.705	233
E	367.314	423.705	56.391
I	3.000	0	-3.000
A	56.157	3.000	-53.157

Financiële Nota

agbHALEN

M2 : Financieel evenwicht

agbHALEN

Rapportgegevens :

Titel : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport : Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Halen
NIS-code bestuur : 71020
Adres bestuur : Markt 14
3545 Halen
2019 - 2019

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000361

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2019
	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	56.391
A. Uitgaven	367.314
B. Ontvangsten	423.705
1.a Belastingen en boetes	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	423.705
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.000
A. Uitgaven	3.000
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	-53.157
A. Uitgaven	56.157
1. Afschrijving financiële schulden	56.157
a. Periodieke afschrijvingen	56.157
b. Niet-periodieke afschrijvingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	3.000
2. Terugvordering van afschrijving van financiële schulden	3.000
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	233
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	30.866
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	31.099
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	31.099

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2019
	Budget
AUTOFINANCIERINGSMARGE	
Autofinancieringsmarge (I-II)	233
I. Financieel draagvlak (A-B)	68.485
A. Exploitatieontvangsten	423.705
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	355.220
1. Exploitatie-uitgaven	367.314
2. Nettokosten van de schulden	12.094
a. Kosten van de schulden	12.094
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	68.252
A. Netto-affossingen van schulden	56.157
1. Periodieke affossingen van schulden	56.157
2. Terugvordering van periodieke affossingen van schulden	0
B. Nettokosten van schulden	12.094
1. Kosten van de schulden	12.094
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0