

MEERJARENPLANAANPASSING

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



BELEIDSNOTA NOTA

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



VASTSTELLEN KREDIETEN 2024

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Motivatie van de wijzigingen

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

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

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

Algemene voorwaarden voorafgaand aan de aanpassingen:

- *Loonkost*

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

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

- *Energie*

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

- *Kosten*

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

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

- *Belastingen*

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

- *Leningen*

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

- *Dotatie*

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

Aanpassing van kredieten 2024 en vaststellen kredieten 2025

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

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

Wijzigingen MJP 2024/2026

Toelichting	Soort budget	Omschrijving actie	2024	2025	2026
Subsidie tegen de investering in het kader van LEKP	O	camerabewaking op het grondgebied	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Subsidie tegen de investering in het kader van LEKP	U	camerabewaking op het grondgebied	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00
Bijkomende investeringen nodig in het kader van LEKP	U	Deelwagens, laadpalen en infrastructuur	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Bijkomende middelen nodig in het kader van realisatie LEKP	U	Waterbesparende maatregelen	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gekoppeld project uitgaven en investering kaderend in LEKP	O	Ontharding speelplaats	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gekoppeld project uitgaven en investering kaderend in LEKP	U	Ontharding speelplaats	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Bijkomende middelen nodig inzake LEKP	U	Bomenbeheersplan	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Bijkomende middelen noodzakelijk in het kader van LEKP	U	Onthardingsprojecten	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Bijkomende middelen nodig door onderraming en LEKP	U	Ongediertebestrijding en zwerfkatten	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Bijkomende middelen voor LEKP	U	Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Bijkomende acties inzake het LEKP	U	Aanplant bomen, hagen, heggen en bloemperken	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Bijkomende bedragen nodig voor subsidie inzake de energietransitie en klimaat	U	Subsidie	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Correctie door CWS en Bibster	U	middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het AGB uit te voeren	€ 3.000,00	€ 8.500,00	€ 0,00
Verschuiving van algemene rekening	U	Prijssubsidie	€ 0,00	-€ 238.000,00	-€ 265.000,00

Verschuiving kredieten stad naar AGB en derhalve correctie Prijssubsidie en correctie sleutel	U	Prijssubsidie	€ 35.000,00	€ 244.700,00	€ 276.700,00
Opvraging werkkapitaal door OSM Schulensmeer conform de statuten.	U	Kapitaal OSM	€ 0,00	€ 39.933,45	€ 0,00
Conform afspraken en indexactie van de bijdrage	U	Lidgelden	€ 6.302,00	€ 4.600,00	€ 2.810,00
Onderraamd door bijkomende partner	U	De dienst jeugd beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger	€ 300,00	€ 300,00	€ 850,00
Onderraamd bij opmaak MJP door nieuwe brochure welzijn-VT	U	Drukkosten	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Onderraamd bij opmaak MJP door nieuwe brochure welzijn-VT	U	Drukkosten	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Verschuiving werkingsmiddelen van Stad naar AGB	U	Vrijwilligers	€ 0,00	-€ 4.000,00	-€ 2.500,00
Verschuiving werkingsmiddelen van Stad naar AGB	U	Binnenspeeldag en schaatsen	€ 0,00	-€ 2.700,00	-€ 2.700,00
Nieuwe toepassing en bijkomende activiteiten	U	Toerisme	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Open aanvragen subsidie in het kader van senioren sport activiteiten, ontvangst en uitgave	U	Senioren activiteiten	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Open aanvragen subsidie in het kader van senioren sport activiteiten, ontvangst en uitgave	O	Senioren activiteiten	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Open aanvragen subsidie in het kader van G sport activiteiten, ontvangst en uitgave	U	G-sporten	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Open aanvragen subsidie in het kader van G sport activiteiten, ontvangst en uitgave	O	G-sporten	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Vlaams Regeerakkoord 14/10/2024 publicatie.	O	Open Ruimte	€ 0,00	€ 0,00	€ 228.415,80
Conform goedgekeurde Budget HVZ in mail 23/09/2024	U	Dotatie HVZ	€ 0,00	€ 10.636,13	€ 10.848,85

Conform brief Vlaamse Belastingdienst op 06/10/2024	O	OV motorrijtuigen	€ 0,00	-€ 6.239,00	-€ 6.116,09
Conform brief Vlaamse Belastingdienst op 06/10/2024	O	OV	€ 0,00	-€ 47.791,00	-€ 49.137,00
conform brief Min Fin van 16/10/2024	U	PB inningskost	€ 0,00	€ 1.208,72	-€ 2.769,91
conform brief Min Fin van 16/10/2024	O	PB	€ 0,00	€ 380.543,83	-€ 74.166,17
Foutieve ingave bij opmaak Budget 2024	U	Werkingsmiddelen	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
Beslissing raad van bestuur limburg.net op 16/10/2024	O	Huisvuilbelasting	€ 0,00	-€ 5.859,40	€ 0,00
Beslissing raad van bestuur limburg.net op 16/10/2024	U	De huisvuilophaling is verzorgd en het containerpark is open voor de burgers	€ 0,00	-€ 42.192,46	€ 0,00

STRATEGISCHE NOTA

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolnummers: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

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

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.042.671	2.860.305	3.057.967	3.096.092	3.501.095	3.522.118
Ontvangsten	358.208	183.394	140.070	122.215	45.828	45.828
Saldo	-2.684.463	-2.676.911	-2.917.897	-2.973.877	-3.455.267	-3.476.290
Investerings						
Uitgaven	1.482.153	3.532.394	2.289.259	3.340.866	6.118.000	676.500
Ontvangsten	357.033	1.555.148	360.752	43.054	2.435.248	417.500
Saldo	-1.125.120	-1.977.246	-1.928.507	-3.297.813	-3.682.752	-259.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.891.883
Ontvangsten	46.958
Saldo	-3.844.925
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	936.199	3.413.344	1.055.003	1.351.900	883.998	200.000
Ontvangsten	357.033	1.555.148	0	38.244	200.000	200.000
Saldo	-579.167	-1.858.197	-1.055.003	-1.313.657	-683.998	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.511	693.149	862.759	1.346.359	314.561	0
Saldo	-21.511	-693.149	-862.759	-1.346.359	-314.561	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.511	0	0	16.567	25.000	0
Saldo	-21.511	0	0	-16.567	-25.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	693.149	862.759	1.329.792	289.561	0
Saldo	0	-693.149	-862.759	-1.329.792	-289.561	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	914.688	2.720.195	192.244	5.541	569.436	200.000
Ontvangsten	357.033	1.555.148	0	38.244	200.000	200.000
Saldo	-557.655	-1.165.048	-192.244	32.703	-369.436	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

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

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

Evaluatie : De school is opgeleverd op schema.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Investerings							
Uitgaven	913.526	2.713.077	174.960	5.541	60.000	0	
Ontvangsten	357.033	1.555.148	0	38.244	125.000	0	
Saldo	-556.493	-1.157.930	-174.960	32.703	65.000	0	
Financiering							

	2026	
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	
Ontvangsten	0	
Saldo	0	
Financiering		

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

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

Evaluatie : Loksbergen werd uitgevoerd samen met de werken van VBR Loksbergen volgens de gemaakte afspraken met schooldirectie, preventieadviseur school, lkr, oudercomité, politie en schepencollege.

In Zelem werd de huidige toestand geëvalueerd in september samen met directie, lkr, oudercomité, ouderraad, schoolraad, politie en schepencollege. Enkele aanpassingen werden ondertussen uitgevoerd.

Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden. Deze plannen zitten in een eindfase en zullen naar de bredere bevolking bekend gemaakt worden. Ook hier werd er een archeologisch onderzoek opgelegd door de hogere overheid.

Schoolomgeving Halen wordt mee opgepakt in het streefbeeld van Halen Centrum na uitvoering van de Markt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.162	0	2.812	0	46.026	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	-1.162	0	-2.812	0	-21.026	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.118	14.471	0	463.411	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	200.000
Saldo	0	-7.118	-14.471	0	-413.411	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers bevordert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	204.304	82.531	167.247	170.312
Ontvangsten	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-204.304	-82.531	-164.747	-167.812
Investerings						
Uitgaven	129.292	102.752	1.202.890	1.520.278	2.508.112	367.000
Ontvangsten	0	0	360.752	4.810	334.248	200.000
Saldo	-129.292	-102.752	-842.138	-1.515.468	-2.173.864	-167.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	161.500
Ontvangsten	3.000
Saldo	-158.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000041: Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	204.304	82.531	167.247	170.312
Ontvangsten	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-204.304	-82.531	-164.747	-167.812
Investerings						
Uitgaven	129.292	102.752	1.202.890	1.520.278	2.508.112	367.000
Ontvangsten	0	0	360.752	4.810	334.248	200.000
Saldo	-129.292	-102.752	-842.138	-1.515.468	-2.173.864	-167.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	161.500
Ontvangsten	3.000
Saldo	-158.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

De werken aan de Mosstraat moeten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers in belangrijke mate verbeterd wordt. De maximaal mogelijke subsidies werden toegewezen op basis van het ingediende project.

Evaluatie : op 25/11/2020 werd de bouwaanvraag ingediend en planning is deze werken te starten eind 2021 begin 2022. De werken zijn ondertussen opgeleverd en de grondinnames zijn grotendeels afgerond.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.142	43.903	1.009.893	534.226	121.418	0
Ontvangsten	0	0	0	4.810	304.248	0
Saldo	-17.142	-43.903	-1.009.893	-529.416	182.830	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

De werken aan de Dorpsstraat, met inbegrip van de heraanleg van het kerkplein, worden einde van het meerjarenplan opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Gevraagd om na de bouw van de school dit deel van het project naar voren te halen zodat de schoolomgeving meteen aangepakt kan worden. Hier werden reeds 2 inforegadering gehouden met alle betrokken partijen en werden grote krijtlijnen vastgelegd. De opmaak van de globale visie met beleidskeuzes zit in een eindfase. De definitieve ontwerpplannen voor de Dorpsstraat en de omgeving zijn momenteel in opmaak.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	42.476	457.524	0	
Saldo	0	0	0	-42.476	-457.524	0	
Financiering							

	2026	
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	
Saldo	0	
Financiering		

Prioritaire actie: AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

De werken aan de Lindestraat worden opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Dossier is uitgevoerd. Een tweede fase is in voorontwerp.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Investerings							
Uitgaven	0	20.621	3.812	349.426	0	0	
Saldo	0	-20.621	-3.812	-349.426	0	0	
Financiering							

	2026	
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	
Saldo	0	
Financiering		

Prioritaire actie: AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

De studie met betrekking tot de herinrichting van het kruispunt N2 is opgestart.

De studie is lopende en mogelijke oplossingen voor de herinrichting liggen op tafel. De beslissingen die hier genomen worden hebben een impact op het Streefbeeld. Gesprekken worden nu verder bilateraal gevoerd om zo sneller vorderingen te maken in samenspraak met de handelaars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie							
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0	
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	
Financiering							

	2026	
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	
Saldo	0	
Financiering		

Prioritaire actie: AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

Naast de voorziening van 250.000 euro jaarlijks voor de renovatie van de buurtwegen zijn er ook een aantal projecten onderdeel van deze overkoepelende actie zoals de investeringen mbt de verkeersveiligheid (aanleg verkeersheuvels), fietspaden in de Ertsenrijkstraat, Meldertsestraat en het gestarte project van het Begijnhofplein. Naast deze investeringen omvat deze actie als enige van de prioritaire acties ook een aantal exploitatie uitgaven zoals onderhoud van de brandkranen, de benodigdheden voor de wegen, etc. De algemene onderhoudswerken en investeringen zijn nodig om de wegeninfrastructuur up to date te houden en aan te passen om de veiligheid voor alle weggebruikers te maximaliseren met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Evaluatie: De uitgevoerde werken in 2023 zijn:

- * Beekstraat (toplaag)
- * Ovonde
- * Kolenbergstraat – fietsbrug
- * Begraafplaats Velpen
- * Firmin Jacobslaan
- * Van Zurpeledijk
- * Lindestraat (plaatselijke herstellingen)
- * Hagelandstraat (plaatselijke herstellingen 1 zone)

2024 :

- * Schansstraat
- * Sepstraat
- * Raubrandtplein
- * Ertsenrijkstraat
- * Stoep Firmin Jacobslaan

to do :

- * Tuinwijkstraat
- * Karestraat
- * Lindestraat (kruispunt)
- * Heidestraat (kruispunt)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	204.304	82.531	167.247	170.312
Ontvangsten	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-204.304	-82.531	-164.747	-167.812
Investeringen						
Uitgaven	112.150	28.977	189.185	441.385	1.516.185	17.000
Ontvangsten	0	0	360.752	0	30.000	200.000
Saldo	-112.150	-28.977	171.567	-441.385	-1.486.185	183.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	161.500
Ontvangsten	3.000
Saldo	-158.500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000125: De markt is heraangelegd

Voortvloeiend uit de streefbeeldstudie en de planning van Aquafin/Fluvius wordt de Markt heraangelegd. Het is de intentie om met de heraanleg van de Markt, de zorgcampus en het centraliseren van de dienstverlening het centrum van Halen te laten heropleven.

Evaluatie : De situatie voor de heraanleg van de markt is ook verbonden aan het Streefbeeld. De heraanleg van de markt wordt uit het streefbeeld gehaald en de start van de werken naar voren geschoven en dan bracht het archeologisch onderzoek de nodige problemen met zich mee waarbij nu de verschillende mogelijkheden bekeken worden. Dit resulteerde in de koppeling van de Markt, Koepoortstraat, Nederstraat en de Generaal De Wittestraat aan de Aquafinwerken. De eerste vergadering ging door op 4/12/2024 en de start van de rioleringswerken is voorzien in september 2025. De nutsvoorzieningen gebeuren hiervoor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	93.445	331.555	350.000
Saldo	0	0	0	-93.445	-331.555	-350.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

In een eerste fase wordt het plein opgesmukt. De tweede fase met de volledige heraanleg van het plein is afhankelijk van de timing mbt de uitvoering van het circulatieplan voortvloeiend uit het streefbeeld.

Beleidsvaluatie : Eind 2021 zijn de eerste aanpassingswerken gebeuren (verharden van bestaande stroken) en 2022 werd de bouwaanvraag goedgekeurd voor de volledige aanleg van het plein. De werken en deze actie werden uitgevoerd en er is plaats voor 90 wagens en er werden ook groene zones voorzien. Het groen werd aangeplant en is afgewerkt. Enkel de 4 elektrische laadpalen (voor 8 wagens) dienen nog geplaatst te worden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.251	0	59.320	31.430	0
Saldo	0	-9.251	0	-59.320	-31.430	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000005: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen
- BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd
- BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid
- BD000009: Openbaar Domein
- BD000010: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.
- BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies
- BD000013: Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.928.090	2.755.593	2.853.664	3.013.561	3.333.848	3.351.806
Ontvangsten	358.208	183.394	140.070	122.215	43.328	43.328
Saldo	-2.569.882	-2.572.199	-2.713.594	-2.891.346	-3.290.520	-3.308.478
Investerings						
Uitgaven	416.661	16.298	31.367	468.689	2.725.891	109.500
Ontvangsten	0	0	0	0	1.901.000	17.500
Saldo	-416.661	-16.298	-31.367	-468.689	-824.891	-92.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.730.383
Ontvangsten	43.958
Saldo	-3.686.425
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

- FIN: Financieel Beheer
 - BD000000: Financieel beleid
- ALG: Algemeen ondersteunende diensten

- BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk
- BD000004: Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhave
- BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen
- BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking
- BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen
- BD000003: Personeelsbeleid
- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur
- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
 - BD000015: Actieve Gemeente
 - BD000016: Halen speelt haar toeristische troeven uit.
- WEL: Welzijn
 - BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast
 - BD000018: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders
 - BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
 - BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.272.669	8.795.968	9.491.063	10.482.893	12.081.143	12.226.681
Ontvangsten	13.643.682	13.964.843	14.728.803	16.961.351	16.179.321	17.088.076
Saldo	5.371.013	5.168.875	5.237.739	6.478.458	4.098.178	4.861.395
Investerings						
Uitgaven	184.410	914.882	257.180	834.098	1.648.774	131.350
Ontvangsten	267.012	0	94.343	220.051	2.676.500	16.500
Saldo	82.602	-914.882	-162.838	-614.047	1.027.726	-114.850
Financiering						
Uitgaven	1.217.795	1.278.388	1.250.748	1.234.096	887.454	1.185.469
Ontvangsten	39.023	621.764	50.797	435.410	2.551.868	842.764
Saldo	-1.178.773	-656.624	-1.199.951	-798.686	1.664.414	-342.705

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.079.512
Ontvangsten	17.433.058
Saldo	5.353.546
Investerings	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
Financiering	
Uitgaven	927.149
Ontvangsten	0
Saldo	-927.149

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

BELEIDSNOTA

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Schema ODAA is in aparte bundel ter beschikking gesteld aan de raadsleden en maakt integraal deel uit van de beslissing

FINANCIËLE NOTA

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



SCHEMA M1

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolgnommern: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen.

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	936.199	3.413.344	1.055.003	1.351.900	883.998	200.000
Ontvangst	357.033	1.555.148	0	38.244	200.000	200.000
Saldo	-579.167	-1.858.197	-1.055.003	-1.313.657	-683.998	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011:Halen voert een participerend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	114.581	104.712	204.304	82.531	167.247	170.312
Ontvangst	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-204.304	-82.531	-164.747	-167.812
Investering						
Uitgave	129.292	102.752	1.202.890	1.520.278	2.508.112	367.000
Ontvangst	0	0	360.752	4.810	334.248	200.000
Saldo	-129.292	-102.752	-842.138	-1.515.468	-2.173.864	-167.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	161.500
Ontvangst	3.000
Saldo	-158.500
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.200.759	11.551.560	12.344.727	13.496.454	15.414.991	15.578.486
Ontvangst	14.001.889	14.148.237	14.868.873	17.083.566	16.222.649	17.131.404
Saldo	2.801.131	2.596.676	2.524.146	3.587.112	807.658	1.552.917
Investering						
Uitgave	601.071	931.181	288.547	1.302.787	4.374.664	240.850
Ontvangst	267.012	0	94.343	220.051	4.577.500	34.000
Saldo	-334.059	-931.181	-194.205	-1.082.736	202.836	-206.850
Financiering						
Uitgave	1.217.795	1.278.388	1.250.748	1.234.096	887.454	1.185.469
Ontvangst	39.023	621.764	50.797	435.410	2.551.868	842.764
Saldo	-1.178.773	-656.624	-1.199.951	-798.686	1.664.414	-342.705

	2026
Exploitatie	
Uitgave	15.809.895
Ontvangst	17.477.016
Saldo	1.667.121
Investering	
Uitgave	6.000
Ontvangst	0
Saldo	-6.000
Financiering	
Uitgave	927.149
Ontvangst	0
Saldo	-927.149

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.315.340	11.656.272	12.549.031	13.578.985	15.582.238	15.748.798
Ontvangst	14.001.889	14.148.237	14.868.873	17.083.566	16.225.149	17.133.904
Saldo	2.686.550	2.491.964	2.319.842	3.504.581	642.911	1.385.105
Investering						
Uitgave	1.666.562	4.447.276	2.546.440	4.174.965	7.766.774	807.850
Ontvangst	624.044	1.555.148	455.095	263.105	5.111.748	434.000
Saldo	-1.042.518	-2.892.129	-2.091.345	-3.911.860	-2.655.026	-373.850
Financiering						
Uitgave	1.217.795	1.278.388	1.250.748	1.234.096	887.454	1.185.469
Ontvangst	39.023	621.764	50.797	435.410	2.551.868	842.764
Saldo	-1.178.773	-656.624	-1.199.951	-798.686	1.664.414	-342.705

	2026
Exploitatie	
Uitgave	15.971.395
Ontvangst	17.480.016
Saldo	1.508.621
Investering	
Uitgave	6.000
Ontvangst	0
Saldo	-6.000
Financiering	
Uitgave	927.149
Ontvangst	0
Saldo	-927.149

SCHEMA M2

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnommers: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	2.491.964	2.319.842	3.504.581	642.911	1.385.105
a. Ontvangsten	14.001.889	14.148.237	14.868.873	17.083.566	16.225.149	17.133.904
b. Uitgaven	11.315.340	11.656.272	12.549.031	13.578.985	15.582.238	15.748.798
II. Investeringsaldo	-1.042.518	-2.892.129	-2.091.345	-3.911.860	-2.655.026	-373.850
a. Ontvangsten	624.044	1.555.148	455.095	263.105	5.111.748	434.000
b. Uitgaven	1.666.562	4.447.276	2.546.440	4.174.965	7.766.774	807.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-400.165	228.497	-407.280	-2.012.115	1.011.255
IV. Financieringsaldo	-1.178.773	-656.624	-1.199.951	-798.686	1.664.414	-342.705
a. Ontvangsten	39.023	621.764	50.797	435.410	2.551.868	842.764
b. Uitgaven	1.217.795	1.278.388	1.250.748	1.234.096	887.454	1.185.469
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.056.788	-971.454	-1.205.966	-347.701	668.551
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	5.039.260	3.982.472	3.011.018	1.794.053	1.446.352
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	5.039.260	3.982.472	3.011.018	1.794.053	1.446.352
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.039.260	3.982.472	3.011.018	1.805.052	1.446.352	2.114.902
VIII. Onbeschikbare gelden	0	4.269	693.404	738.097	495.737	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	3.978.203	2.317.614	1.066.956	950.614	1.619.165

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.508.621
a. Ontvangsten	17.480.016
b. Uitgaven	15.971.395
II. Investeringsaldo	-6.000
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	6.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.502.621
IV. Financieringsaldo	-927.149
a. Ontvangsten	0

Budgettair resultaat	2026	
b. Uitgaven	927.149	
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	575.472	
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.114.902	
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.114.902	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.690.375	
VIII. Onbeschikbare gelden	0	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.690.375	

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	2.491.964	2.319.842	3.504.581	642.911	1.385.105	
II. Netto periodieke aflossingen	1.128.702	1.210.040	1.153.993	1.140.283	774.586	1.131.705	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.251.765	1.196.241	1.184.250	826.454	1.174.469	
b. Periodieke terugvordering leningen	39.023	41.726	42.248	43.967	51.868	42.764	
IV. Autofinancieringsmarge	1.557.848	1.281.924	1.165.849	2.364.298	-131.676	253.401	

Autofinancieringsmarge	2026	
I. Exploitatiesaldo	1.508.621	
II. Netto periodieke aflossingen	927.149	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	927.149	
b. Periodieke terugvordering leningen	0	
IV. Autofinancieringsmarge	581.472	

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.557.848	1.281.924	1.165.849	2.364.298	-131.676	253.401
II. Correctie op de periodieke aflossingen	180.110	277.569	275.782	358.807	64.435	278.566
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.251.765	1.196.241	1.184.250	826.454	1.174.469
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	987.615	974.197	920.459	825.443	762.019	895.902
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.737.958	1.559.493	1.441.631	2.723.104	-67.240	531.967

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	581.472
II. Correctie op de periodieke aflossingen	61.204
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	927.149
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	865.945
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	642.677

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.039.260	3.978.203	2.317.614	1.066.956	950.614	1.619.165
- AGB HALEN	73.307	90.389	86.620	-22.185	15.274	17.350
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.112.567	4.068.592	2.404.234	1.044.771	965.889	1.636.515
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.557.848	1.281.924	1.165.849	2.364.298	-131.676	253.401
- AGB HALEN	29.717	17.082	-3.769	-108.805	37.459	2.076
Totale Autofinancieringsmarge	1.587.564	1.299.006	1.162.080	2.255.492	-94.216	255.477
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.737.958	1.559.493	1.441.631	2.723.104	-67.240	531.967
- AGB HALEN	79.146	73.319	58.302	-44.194	111.332	74.650
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.817.104	1.632.812	1.499.934	2.678.910	44.091	606.617

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	2.690.375
- AGB HALEN	18.512
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.708.887
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	581.472
- AGB HALEN	1.162
Totale Autofinancieringsmarge	582.634
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	642.677
- AGB HALEN	82.264
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	724.941

Dossiers van andere entiteiten:

AGB HALEN: MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 6977

SCHEMA M2W

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



M2M: Deelstaat van het financieel evenwicht: Managementrapport

2020-2026

Journalvolgnummers: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	2.989.245	-302.695	2.491.964	2.935.756	-443.791
a. Ontvangsten	14.001.889	13.190.605	811.284	14.148.237	13.379.287	768.949
b. Uitgaven	11.315.340	10.201.360	1.113.980	11.656.272	10.443.532	1.212.741
II. Investeringsaldo	-1.042.518	-1.038.724	-3.794	-2.892.129	-2.888.322	-3.807
a. Ontvangsten	624.044	627.838	-3.794	1.555.148	1.555.148	0
b. Uitgaven	1.666.562	1.666.562	0	4.447.276	4.443.469	3.807
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	1.950.521	-306.489	-400.165	47.434	-447.599
IV. Financieringsaldo	-1.178.773	-1.178.773	0	-656.624	-656.624	0
a. Ontvangsten	39.023	39.023	0	621.764	621.764	0
b. Uitgaven	1.217.795	1.217.795	0	1.278.388	1.278.388	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	771.748	-306.489	-1.056.788	-609.190	-447.599
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	3.370.710	1.203.291	5.039.260	3.860.551	1.178.709
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	3.370.710	1.203.291	5.039.260	3.860.551	1.178.709
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.039.260	4.142.457	896.803	3.982.472	3.251.361	731.111
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	4.269	0	4.269
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	4.142.457	896.803	3.978.203	3.251.361	726.842

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	2.319.842	2.907.559	-587.717	3.504.581	3.884.856	-380.276
a. Ontvangsten	14.868.873	13.970.917	897.956	17.083.566	15.911.068	1.172.498
b. Uitgaven	12.549.031	11.063.357	1.485.674	13.578.985	12.026.212	1.552.774
II. Investeringsaldo	-2.091.345	-2.091.345	0	-3.911.860	-3.897.276	-14.585
a. Ontvangsten	455.095	455.095	0	263.105	263.105	0
b. Uitgaven	2.546.440	2.546.440	0	4.174.965	4.160.380	14.585
III. Saldo exploitatie en investeringen	228.497	816.215	-587.717	-407.280	-12.419	-394.860
IV. Financieringsaldo	-1.199.951	-1.199.951	0	-798.686	-798.686	0
a. Ontvangsten	50.797	50.797	0	435.410	435.410	0
b. Uitgaven	1.250.748	1.250.748	0	1.234.096	1.234.096	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-971.454	-383.736	-587.717	-1.205.966	-811.106	-394.860
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.982.472	2.805.064	1.177.407	3.011.018	1.833.611	1.177.407
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.982.472	2.805.064	1.177.407	3.011.018	1.833.611	1.177.407
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.011.018	2.421.328	589.690	1.805.052	1.022.505	782.547
VIII. Onbeschikbare gelden	693.404	629.301	64.102	738.097	669.358	68.739
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.317.614	1.792.027	525.587	1.066.956	353.147	713.808

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	642.911	1.198.594	-555.683	1.385.105	1.949.741	-564.636
a. Ontvangsten	16.225.149	15.205.511	1.019.638	17.133.904	16.113.210	1.020.694
b. Uitgaven	15.582.238	14.006.917	1.575.321	15.748.798	14.163.468	1.585.330
II. Investeringsaldo	-2.655.026	-2.649.026	-6.000	-373.850	-367.850	-6.000
a. Ontvangsten	5.111.748	5.111.748	0	434.000	434.000	0
b. Uitgaven	7.766.774	7.760.774	6.000	807.850	801.850	6.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.012.115	-1.450.432	-561.683	1.011.255	1.581.891	-570.636
IV. Financieringsaldo	1.664.414	1.664.414	0	-342.705	-342.705	0
a. Ontvangsten	2.551.868	2.551.868	0	842.764	842.764	0
b. Uitgaven	887.454	887.454	0	1.185.469	1.185.469	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-347.701	213.982	-561.683	668.551	1.239.187	-570.636
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.794.053	616.646	1.177.407	1.446.352	288.775	1.157.577
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.794.053	616.646	1.177.407	1.446.352	288.775	1.157.577
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.446.352	830.628	615.724	2.114.902	1.527.961	586.941
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	388.520	107.218	495.737	388.520	107.218
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	950.614	442.108	508.507	1.619.165	1.139.441	479.724

Budgettair resultaat	2026		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	1.508.621	2.208.546	-699.925
a. Ontvangsten	17.480.016	16.640.558	839.458
b. Uitgaven	15.971.395	14.432.012	1.539.383
II. Investeringsaldo	-6.000	0	-6.000
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	6.000	0	6.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.502.621	2.208.546	-705.925
IV. Financieringsaldo	-927.149	-927.149	0
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	927.149	927.149	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	575.472	1.281.397	-705.925
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.114.902	977.639	1.137.263
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.114.902	977.639	1.137.263
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.690.375	2.259.036	431.338
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.690.375	2.259.036	431.338

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

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_18_2023

Journalvolnummers: 48557 / Ref 45486

Stad Halen (0207.466.766)

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	0	2.686.550	2.491.964	0	2.491.964
a. Ontvangsten	14.001.889	0	14.001.889	14.148.237	0	14.148.237
b. Uitgaven	11.315.340	0	11.315.340	11.656.272	0	11.656.272
II. Investeringsaldo	-1.042.518	0	-1.042.518	-2.892.129	0	-2.892.129
a. Ontvangsten	624.044	0	624.044	1.555.148	0	1.555.148
b. Uitgaven	1.666.562	0	1.666.562	4.447.276	0	4.447.276
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	0	1.644.032	-400.165	0	-400.165
IV. Financieringsaldo	-1.178.773	0	-1.178.773	-656.624	0	-656.624
a. Ontvangsten	39.023	0	39.023	621.764	0	621.764
b. Uitgaven	1.217.795	0	1.217.795	1.278.388	0	1.278.388
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	0	465.259	-1.056.788	0	-1.056.788
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	0	4.574.001	5.039.260	0	5.039.260
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	0	4.574.001	5.039.260	0	5.039.260
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.039.260	0	5.039.260	3.982.472	0	3.982.472
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	4.269	0	4.269
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	0	5.039.260	3.978.203	0	3.978.203

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.319.842	0	2.319.842	1.218.175	2.286.406	3.504.581
a. Ontvangsten	14.868.873	0	14.868.873	16.159.697	923.869	17.083.566
b. Uitgaven	12.549.031	0	12.549.031	14.941.522	-1.362.537	13.578.985
II. Investeringsaldo	-2.091.345	0	-2.091.345	-3.716.168	-195.692	-3.911.860
a. Ontvangsten	455.095	0	455.095	54.744	208.361	263.105
b. Uitgaven	2.546.440	0	2.546.440	3.770.912	404.053	4.174.965
III. Saldo exploitatie en investeringen	228.497	0	228.497	-2.497.993	2.090.714	-407.280
IV. Financieringsaldo	-1.199.951	0	-1.199.951	1.244.612	-2.043.298	-798.686
a. Ontvangsten	50.797	0	50.797	2.550.587	-2.115.178	435.410
b. Uitgaven	1.250.748	0	1.250.748	1.305.975	-71.879	1.234.096
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-971.454	0	-971.454	-1.253.381	47.415	-1.205.966
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.982.472	0	3.982.472	3.000.019	10.999	3.011.018
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.982.472	0	3.982.472	3.000.019	10.999	3.011.018
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.011.018	0	3.011.018	1.746.638	58.414	1.805.052
VIII. Onbeschikbare gelden	693.404	0	693.404	495.737	242.359	738.097
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.317.614	0	2.317.614	1.250.901	-183.945	1.066.956

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	733.513	-90.602	642.911	1.158.937	226.169	1.385.105
a. Ontvangsten	16.225.149	0	16.225.149	16.798.249	335.654	17.133.904
b. Uitgaven	15.491.636	90.602	15.582.238	15.639.312	109.486	15.748.798
II. Investeringsaldo	-2.624.026	-31.000	-2.655.026	-361.850	-12.000	-373.850
a. Ontvangsten	5.071.748	40.000	5.111.748	419.000	15.000	434.000
b. Uitgaven	7.695.774	71.000	7.766.774	780.850	27.000	807.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.890.513	-121.602	-2.012.115	797.087	214.169	1.011.255
IV. Financieringsaldo	1.667.414	-3.000	1.664.414	-334.205	-8.500	-342.705
a. Ontvangsten	2.551.868	0	2.551.868	842.764	0	842.764
b. Uitgaven	884.454	3.000	887.454	1.176.969	8.500	1.185.469
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-223.099	-124.602	-347.701	462.882	205.669	668.551
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.746.638	47.415	1.794.053	1.523.539	-77.187	1.446.352
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.746.638	47.415	1.794.053	1.523.539	-77.187	1.446.352
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.523.539	-77.187	1.446.352	1.986.421	128.482	2.114.902
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	0	495.737	495.737	0	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.027.801	-77.187	950.614	1.490.683	128.482	1.619.165

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.462.864	45.758	1.508.621
a. Ontvangsten	17.366.020	113.997	17.480.016
b. Uitgaven	15.903.156	68.239	15.971.395
II. Investeringsaldo	-6.000	0	-6.000
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	6.000	0	6.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.456.864	45.758	1.502.621
IV. Financieringsaldo	-927.149	0	-927.149
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	927.149	0	927.149
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	529.715	45.758	575.472
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.986.421	128.482	2.114.902
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.986.421	128.482	2.114.902
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.516.135	174.239	2.690.375
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.516.135	174.239	2.690.375

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	0	2.686.550	2.491.964	0	2.491.964
II. Netto periodieke aflossingen	1.128.702	0	1.128.702	1.210.040	0	1.210.040
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	0	1.167.725	1.251.765	0	1.251.765
b. Periodieke terugvordering leningen	39.023	0	39.023	41.726	0	41.726
IV. Autofinancieringsmarge	1.557.848	0	1.557.848	1.281.924	0	1.281.924

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.319.842	0	2.319.842	1.218.175	2.286.406	3.504.581
II. Netto periodieke aflossingen	1.153.993	0	1.153.993	1.075.134	65.149	1.140.283
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.196.241	0	1.196.241	1.125.721	58.529	1.184.250
b. Periodieke terugvordering leningen	42.248	0	42.248	50.587	-6.620	43.967
IV. Autofinancieringsmarge	1.165.849	0	1.165.849	143.041	2.221.256	2.364.298

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	733.513	-90.602	642.911	1.158.937	226.169	1.385.105
II. Netto periodieke aflossingen	774.586	0	774.586	1.131.705	0	1.131.705
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	826.454	0	826.454	1.174.469	0	1.174.469
b. Periodieke terugvordering leningen	51.868	0	51.868	42.764	0	42.764
IV. Autofinancieringsmarge	-41.074	-90.602	-131.676	27.232	226.169	253.401

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.462.864	45.758	1.508.621
II. Netto periodieke aflossingen	927.149	0	927.149
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	927.149	0	927.149
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	535.715	45.758	581.472

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_18_2023 2023: Alg. 45486

SCHEMA M3

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolgnommern: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	14.006.917	15.205.511	14.163.468	16.113.210
Investerings	7.760.774	5.111.748	801.850	434.000
Financiering	887.454	2.551.868	1.185.469	842.764
Leningen en leasings	826.454	2.500.000	1.174.469	800.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	61.000	51.868	11.000	42.764
Kredieten OCMW				
Exploitatie	1.575.321	1.019.638	1.585.330	1.020.694
Investerings	6.000	0	6.000	0

TOELICHTINGEN

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



SCHEMA T1

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolgnommers: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	561.530	470.401	375.998	450.891	394.021	487.186
Ontvangsten	10.523.798	10.457.057	11.037.218	13.058.966	12.585.691	13.437.892
Saldo	9.962.268	9.986.656	10.661.220	12.608.075	12.191.670	12.950.706
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.251.765	1.196.241	1.184.250	829.454	1.182.969
Ontvangsten	0	580.038	8.549	391.443	2.500.000	800.000
Saldo	-1.167.725	-671.727	-1.187.691	-792.807	1.670.546	-382.969
Algemeen bestuur & interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.097.827	4.120.132	4.451.559	4.707.834	5.839.568	5.882.189
Ontvangsten	214.593	205.884	253.923	179.511	134.720	135.034
Saldo	-3.883.234	-3.914.247	-4.197.635	-4.528.324	-5.704.848	-5.747.155
Investerings						
Uitgaven	487.039	794.203	975.643	1.811.707	1.677.277	346.000
Ontvangsten	10.000	0	94.343	220.051	2.527.500	219.000
Saldo	-477.039	-794.203	-881.301	-1.591.655	850.223	-127.000
Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.409.562	2.752.006	2.805.640	2.951.009	3.412.023	3.445.334
Ontvangsten	781.185	772.576	735.979	693.961	672.016	672.875
Saldo	-1.628.377	-1.979.430	-2.069.661	-2.257.048	-2.740.007	-2.772.459
Investerings						
Uitgaven	193.109	890.311	1.226.867	2.254.488	4.865.358	401.500
Ontvangsten	260.805	0	360.752	4.810	2.239.248	215.000
Saldo	67.696	-890.311	-866.115	-2.249.678	-2.626.110	-186.500
Vrijetijdsdiensten, Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.260.897	2.439.608	2.711.584	3.014.605	3.319.892	3.291.783

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.616.054	1.753.465	1.679.036	1.679.854	1.714.639	1.762.703
Saldo	-644.842	-686.143	-1.032.548	-1.334.751	-1.605.253	-1.529.079
Investerings						
Uitgaven	952.980	2.761.141	329.102	74.671	1.054.697	60.350
Ontvangsten	357.033	1.555.148	0	38.244	315.000	0
Saldo	-595.948	-1.205.993	-329.102	-36.427	-739.697	-60.350
Financiering						
Uitgaven	50.071	26.622	54.507	49.846	58.000	2.500
Ontvangsten	39.023	41.726	42.248	43.967	51.868	42.764
Saldo	-11.048	15.103	-12.259	-5.879	-6.132	40.264
Sociaal beleid & BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	1.985.524	1.874.125	2.204.250	2.454.646	2.616.735	2.642.307
Ontvangsten	866.260	959.254	1.162.717	1.471.275	1.118.084	1.125.400
Saldo	-1.119.265	-914.871	-1.041.534	-983.371	-1.498.651	-1.516.907
Investerings						
Uitgaven	33.434	1.622	14.826	34.099	169.442	0
Ontvangsten	-3.794	0	0	0	30.000	0
Saldo	-37.227	-1.622	-14.826	-34.099	-139.442	0

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	457.348
Ontvangsten	14.043.078
Saldo	13.585.730
Financiering	
Uitgaven	927.149
Ontvangsten	0
Saldo	-927.149
Algemeen bestuur & interne organisatie	
Exploitatie	
Uitgaven	5.993.241
Ontvangsten	138.320
Saldo	-5.854.921
Investerings	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000

	2026	
Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen		
Exploitatie		
Uitgaven	3.486.820	
Ontvangsten	582.918	
Saldo	-2.903.901	
Investerings		
Uitgaven	0	
Ontvangsten	0	
Saldo	0	
Vrijetijdsdiensten, Onderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	3.308.770	
Ontvangsten	1.786.494	
Saldo	-1.522.276	
Investerings		
Uitgaven	0	
Ontvangsten	0	
Saldo	0	
Financiering		
Uitgaven	0	
Ontvangsten	0	
Saldo	0	
Sociaal beleid & BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	2.725.216	
Ontvangsten	929.206	
Saldo	-1.796.010	
Investerings		
Uitgaven	0	
Ontvangsten	0	
Saldo	0	

SCHEMA T2

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommers: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	10.941.715	11.320.878	12.230.671	13.212.603	15.249.307	15.320.242	15.568.679
1. Goederen en diensten	1.745.242	2.025.207	2.567.314	2.668.480	3.030.930	2.763.971	2.539.095
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.332.170	6.417.405	6.752.123	7.302.188	8.695.235	9.065.013	9.416.741
a. Politiek personeel	251.195	266.983	277.032	298.601	320.523	326.470	332.200
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.014.109	1.913.488	1.969.628	2.062.385	2.575.931	2.758.196	3.049.218
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.504.054	2.584.307	2.877.891	3.258.778	4.039.959	4.194.365	4.246.783
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.206.000	1.230.120	1.254.722	1.279.817	1.305.413	1.331.522	1.370.000
f. Andere personeelskosten	173.194	186.334	182.285	193.472	223.644	220.315	178.040
g. Pensioenen	183.618	236.173	190.565	209.135	229.765	234.145	240.500
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	349.381	397.677	544.316	717.733	489.994	479.017	470.318
4. Toegestane werkingsubsidies	2.480.814	2.457.919	2.317.314	2.452.185	2.995.693	2.974.796	3.099.505
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	272.005	285.146	192.748	209.482	330.000	244.700	276.700
- aan de politiezone	989.600	1.053.514	1.093.548	1.295.317	1.380.717	1.418.014	1.446.374
- aan de hulpverleningszone	306.900	369.115	328.056	281.630	402.496	425.025	433.526
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	313.611	161.792	449.077	454.757	525.744	513.529	574.650
- aan besturen van de eredienst	0	43.272	0	0	23.619	20.301	20.000
- aan andere begunstigden	598.698	545.080	253.885	210.999	333.117	353.227	348.255
5. Andere operationele uitgaven	34.108	22.670	49.603	72.017	37.454	37.445	43.020
B. Financiële uitgaven	373.625	335.394	318.360	366.382	332.932	428.556	402.716
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	369.005	334.661	317.809	366.091	331.270	426.890	401.916
- aan financiële instellingen	103.071	332.563	313.709	356.077	331.270	426.890	401.916
- aan andere entiteiten	265.934	2.097	4.100	10.013	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.620	733	551	291	1.662	1.666	800
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	13.431.050	13.575.041	14.309.398	16.557.372	15.763.441	16.673.833	17.016.145
1. Ontvangsten uit de werking	358.645	299.797	316.955	310.461	480.218	503.676	323.480
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.039.411	7.066.719	7.350.565	9.190.616	8.677.284	9.413.104	9.671.842
a. Aanvullende belastingen	6.549.198	6.539.570	6.761.219	8.569.940	7.972.517	8.707.665	9.023.882
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.040.716	3.105.192	3.180.462	3.523.844	3.757.384	3.901.850	4.011.778

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.350.755	3.269.572	3.419.199	4.873.039	4.030.104	4.621.227	4.824.052
- Andere aanvullende belastingen	157.726	164.806	161.558	173.057	185.029	184.588	188.052
b. Andere belastingen en boetes	490.213	527.149	589.346	620.676	704.767	705.439	647.959
3. Werkingssubsidies	5.731.858	5.862.830	6.385.340	6.763.595	6.359.182	6.528.436	6.792.472
a. Algemene werkingssubsidies	3.460.351	3.368.569	3.665.695	3.859.595	3.907.722	4.040.688	4.364.786
- Gemeentefonds	2.515.274	2.554.504	2.653.622	2.712.903	2.790.312	2.879.283	2.971.369
- Andere algemene werkingssubsidies	945.077	814.065	1.012.073	1.146.692	1.117.410	1.161.405	1.393.417
- van de federale overheid	0	816	4.634	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	945.077	813.250	1.007.439	882.492	1.114.910	1.158.905	1.393.417
- van de gemeente	0	0	0	257.165	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	7.035	2.500	2.500	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.271.507	2.494.260	2.719.645	2.904.000	2.451.460	2.487.748	2.427.686
- van de federale overheid	490.767	504.411	573.031	847.803	545.036	547.697	412.065
- van de Vlaamse overheid	1.751.391	1.782.559	1.890.807	1.972.402	1.816.226	1.849.604	1.925.223
- van de gemeente	0	0	0	83.744	0	0	0
- van andere entiteiten	29.349	207.290	255.807	50	90.198	90.448	90.398
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.656	76.665	90.753	121.667	84.590	84.590	84.600
5. Andere operationele ontvangsten	235.480	269.031	165.784	171.032	162.166	144.027	143.751
B. Financiële ontvangsten	570.839	573.195	559.475	526.194	461.708	460.071	463.871
III. Exploitatiesaldo	2.686.550	2.491.964	2.319.842	3.504.581	642.911	1.385.105	1.508.621

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	1.369	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.344	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.612.403	4.397.888	2.490.128	4.060.001	7.356.216	768.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.612.403	4.397.888	2.490.128	4.060.001	7.356.216	768.000	6.000
a. Terreinen en gebouwen	1.285.595	3.407.764	787.970	62.496	3.193.635	278.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	223.713	120.221	1.120.532	1.549.823	3.364.908	387.000	0
c. Roerende goederen	103.095	289.865	573.077	2.056.239	797.673	103.000	6.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	580.038	8.549	391.443	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	21.511	9.696	14.072	79.876	360.424	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	32.648	39.692	42.240	33.719	50.133	39.850	0
- aan andere begunstigden	32.648	39.692	42.240	33.719	50.133	39.850	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	270.805	0	0	1	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	270.805	0	0	1	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	94.343	224.860	4.600.748	19.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	94.343	224.860	4.600.748	19.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	94.343	220.050	4.291.500	16.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.810	304.248	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	5.000	2.500	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	353.239	1.555.148	360.752	38.244	511.000	415.000	0
- van de federale overheid	-3.794	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	357.033	1.555.148	0	38.244	431.000	15.000	0
- van de provincie	0	0	360.752	0	50.000	200.000	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	30.000	200.000	0
III. Investeringsaldo	-1.042.518	-2.892.129	-2.091.345	-3.911.860	-2.655.026	-373.850	-6.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-400.165	228.497	-407.280	-2.012.115	1.011.255	1.502.621

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.167.725	1.251.765	1.196.241	1.184.250	826.454	1.174.469	927.149
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.167.725	1.251.765	1.196.241	1.184.250	826.454	1.174.469	927.149
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	50.071	26.622	54.507	49.846	61.000	11.000	0
1. Toegestane leningen	50.071	26.622	54.507	49.846	61.000	11.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	50.071	26.622	54.507	49.846	61.000	11.000	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	580.038	8.549	391.443	2.500.000	800.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	2.500.000	800.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	580.038	8.549	391.443	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	39.023	41.726	42.248	43.967	51.868	42.764	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	39.023	41.726	42.248	43.967	51.868	42.764	0
a. Periodieke terugvorderingen	39.023	41.726	42.248	43.967	51.868	42.764	0
III. Financieringsaldo	-1.178.773	-656.624	-1.199.951	-798.686	1.664.414	-342.705	-927.149

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.056.788	-971.454	-1.205.966	-347.701	668.551	575.472

SCHEMA T3

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolgnommern: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

PRIO Buurtwegen: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	771.696	0	1.533.185	0	2.304.881
B. Investerings in materiële vaste activa	0	771.696	0	1.513.185	0	2.284.881
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	771.696	0	1.513.185	0	2.284.881
a. Terreinen en gebouwen	0	103.378	0	0	0	103.378
b. Wegen en andere infrastructuur	0	649.867	0	1.513.185	0	2.163.052
c. Roerende goederen	0	18.451	0	0	0	18.451
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	230.000	0	230.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	230.000	0	230.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	112.150	28.977	189.185	441.385	0	1.516.185	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	112.150	28.977	189.185	441.385	0	1.496.185	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.150	28.977	189.185	441.385	0	1.496.185	17.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	103.378	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	112.150	28.977	85.806	422.934	0	1.496.185	17.000
c. Roerende goederen	0	0	0	18.451	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	30.000	200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	30.000	200.000

	2026	
	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	
a. Terreinen en gebouwen	0	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	
c. Roerende goederen	0	
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	
II. ONTVANGSTEN	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	

PRIO Dorpsstraat: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart
AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.476	0	457.524	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.476	0	457.524	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.476	0	457.524	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.476	0	457.524	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	42.476	0	457.524	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	42.476	0	457.524	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.476	0	457.524	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	42.476	0	457.524	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO GGZ: Investeringsprojecten in het kader van leefbare en veilige stad**AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum****AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw****AC000087: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften****AC000088: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld****AC000089: Er is een lange termijn visie over de Panoven site****AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd****AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart****AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart****AC000123: Herinrichting Kruispunt N2****AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden****AC000125: De markt is heraangelegd****AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd****AC000244: camerabewaking op het grondgebied**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	299.861	0	27.000	0	326.861
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	299.861	0	27.000	0	326.861
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	299.861	0	27.000	0	326.861
c. Roerende goederen	0	299.861	0	27.000	0	326.861
II. ONTVANGSTEN	0	722.594	0	15.000	0	737.594
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.810	0	0	0	4.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.810	0	0	0	4.810
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.810	0	0	0	4.810
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0	717.785	0	15.000	0	732.785

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	299.861	0	0	27.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	299.861	0	0	27.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	299.861	0	0	27.000
c. Roerende goederen	0	0	0	299.861	0	0	27.000
II. ONTVANGSTEN	357.033	0	360.752	4.810	0	0	15.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.810	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.810	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.810	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	357.033	0	360.752	0	0	0	15.000

	2026	
	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	
c. Roerende goederen	0	
II. ONTVANGSTEN	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	

PRIO Kruispunt N2: Herinrichting Kruispunt N2
AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	20.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO Lindestraat: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart
AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	373.860	0	0	0	373.860
B. Investerings in materiële vaste activa	0	373.860	0	0	0	373.860
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	373.860	0	0	0	373.860
b. Wegen en andere infrastructuur	0	373.860	0	0	0	373.860

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.621	3.812	349.426	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.621	3.812	349.426	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.621	3.812	349.426	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.621	3.812	349.426	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO Markt: De markt is heraangelegd
AC000125: De markt is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	93.445	0	681.555	0	775.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	93.445	0	681.555	0	775.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.445	0	681.555	0	775.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	93.445	0	681.555	0	775.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	93.445	0	331.555	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	93.445	0	331.555	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	93.445	0	331.555	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	93.445	0	331.555	350.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO Mosstraat: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd
AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.605.164	0	121.418	0	1.726.582
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.605.164	0	121.418	0	1.726.582
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.605.164	0	121.418	0	1.726.582
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.605.164	0	121.418	0	1.726.582
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	304.248	0	304.248
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	304.248	0	304.248
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	304.248	0	304.248
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	304.248	0	304.248

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.142	43.903	1.009.893	534.226	0	121.418	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.142	43.903	1.009.893	534.226	0	121.418	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.142	43.903	1.009.893	534.226	0	121.418	0
b. Wegen en andere infrastructuur	17.142	43.903	1.009.893	534.226	0	121.418	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	304.248	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	304.248	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	304.248	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	304.248	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO Panoven: Er is een lange termijn visie over de Panoven site

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.589	0	663.411	0	685.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.589	0	663.411	0	685.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.589	0	663.411	0	685.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.680	0	655.320	0	665.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.909	0	8.091	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	250.000	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.118	14.471	0	0	463.411	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.118	14.471	0	0	463.411	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.118	14.471	0	0	463.411	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	9.680	0	0	455.320	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.118	4.791	0	0	8.091	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	50.000	200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	50.000	200.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO Raubrandplein: Het Raubrandplein is heraangelegd
AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.570	0	31.430	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	68.570	0	31.430	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.570	0	31.430	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	68.570	0	31.430	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.251	0	59.320	0	31.430	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.251	0	59.320	0	31.430	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.251	0	59.320	0	31.430	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.251	0	59.320	0	31.430	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.807.104	0	60.000	0	3.867.104
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.807.104	0	60.000	0	3.867.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.807.104	0	60.000	0	3.867.104
a. Terreinen en gebouwen	0	3.807.104	0	0	0	3.807.104
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	60.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.593.391	0	125.000	0	1.718.391
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	125.000	0	125.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.593.391	0	0	0	1.593.391

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	913.526	2.713.077	174.960	5.541	0	60.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	913.526	2.713.077	174.960	5.541	0	60.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	913.526	2.713.077	174.960	5.541	0	60.000	0
a. Terreinen en gebouwen	913.526	2.713.077	174.960	5.541	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	60.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.555.148	0	38.244	0	125.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	125.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	125.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	125.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.555.148	0	38.244	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO Stadhuis: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.885.700	0	289.561	0	3.175.261
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.878.883	0	246.378	0	3.125.261
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.878.883	0	246.378	0	3.125.261
a. Terreinen en gebouwen	0	1.129.073	0	120.927	0	1.250.000
c. Roerende goederen	0	1.749.810	0	125.451	0	1.875.261
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.817	0	43.183	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	693.149	862.759	1.329.792	0	289.561	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	693.149	862.759	1.322.975	0	246.378	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	693.149	862.759	1.322.975	0	246.378	0
a. Terreinen en gebouwen	0	693.149	435.924	0	0	120.927	0
c. Roerende goederen	0	0	426.835	1.322.975	0	125.451	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	6.817	0	43.183	0

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

**PRIO Streefbeeld: Investerings voor prioritaire actie Streefbeeld
AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.079	0	25.000	0	63.079
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	38.079	0	25.000	0	63.079

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.511	0	0	16.567	0	25.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.511	0	0	16.567	0	25.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.974	0	46.026	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.974	0	46.026	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.974	0	46.026	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.974	0	46.026	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.162	0	2.812	0	0	46.026	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.162	0	2.812	0	0	46.026	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.162	0	2.812	0	0	46.026	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.162	0	2.812	0	0	46.026	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	25.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	25.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_18_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 48557

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48946 Alg. 4042036683

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 63960 Alg. 4044037858

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90978 Alg. 4046037897

SCHEMA T4

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolgnommern: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
A. Financiële schulden op lange termijn	10.967.531	10.321.534	9.144.943	8.511.803	9.837.334	9.710.185	
1. Financiële schulden op 1 januari	12.177.459	10.967.531	10.321.534	9.144.943	8.511.803	9.837.334	
2. Nieuwe leningen	0	580.038	8.549	391.443	2.500.000	800.000	
4. Overboekingen	-1.209.928	-1.226.036	-1.185.140	-1.024.583	-1.174.469	-927.149	
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.209.928	1.184.199	1.173.098	1.013.431	1.361.446	1.114.126	
1. Financiële schulden op 1 januari	1.167.725	1.209.928	1.184.199	1.173.098	1.013.431	1.361.446	
2. Aflossingen	-1.167.725	-1.251.765	-1.196.241	-1.184.250	-826.454	-1.174.469	
3. Overboekingen	1.209.928	1.226.036	1.185.140	1.024.583	1.174.469	927.149	
Totaal financiële schulden	12.177.459	11.505.732	10.318.041	9.525.234	11.198.780	10.824.311	

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	9.710.185
1. Financiële schulden op 1 januari	9.710.185
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	186.977
1. Financiële schulden op 1 januari	1.114.126
2. Aflossingen	-927.149
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	9.897.162

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_18_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 48557

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48946 Alg. 4042036683

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 63960 Alg. 4044037858

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90978 Alg. 4046037897

BIJLAGEN

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



FINANCIËLE RISICO'S

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Financiële Risico's

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

1.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

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

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

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

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

1.2. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

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

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

1.3. De wanbetaling van belastingen en retributies

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

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

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

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

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

3. Risico's inzake het thesauriebeheer

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

4. Risico's ten gevolge van bepaalde overeenkomsten

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

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

5. Inflatie en gestegen energiekosten

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

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

6. andere

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

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

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

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

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Grondslagen en de Assumpties

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

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

1. Exploitatie uitgaven voor goederen en diensten

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

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

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

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

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

3. Individuele hulpverlening van het OCMW

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

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

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

4. Toegestane werkingssubsidies

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

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

5. Andere operationele uitgaven

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

6. Financiële uitgaven

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

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

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

1. Ontvangsten uit de werking

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

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

2. Fiscale ontvangsten en boetes

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

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

3. Werkingssubsidies

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

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

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

4. Recuperatie van de individuele hulpverlening

Ongewijzigd beleid

5. Andere operationele ontvangsten

Ongewijzigd beleid

6. Financiële ontvangsten

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

Investerings:

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

SAMENVATTING BELEIDSDOMEINEN

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Jaarnaalvolnummers: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen.

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Beleidsdomein: 01 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 02 Algemeen bestuur & interne organisatie

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

Beleidsdomein: 03 Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen

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

BV0440 Overige hulpdiensten
BV0470 Dierenbescherming
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen

Beleidsdomein: 04 Vrijtijdsdiensten, Onderwijs

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

- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 05 Sociaal beleid & BKO

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

LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Locatie Documentatie

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

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

Het organogram kan teug gevonden worden op volgende locaties :

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

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

OVERZICHT JOURNAALVOLGNUMMERS

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Overzicht jaarnalvolgnunners

2020-2026

Jaarnalvolgnunners: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur.

Soort	Code	Hoogste jaarnalvolgnunnummer
	1	48557

VERBONDEN ENTITEITEN

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Verbonden Entiteiten

Voor het stad Halen zijn de verbonden entiteiten:

- OCMW Halen
- AGB Halen

Voor het OCMW Halen zijn de verbonden entiteiten:

- Stad Halen

PERSENEELINZET

2020 - 2026

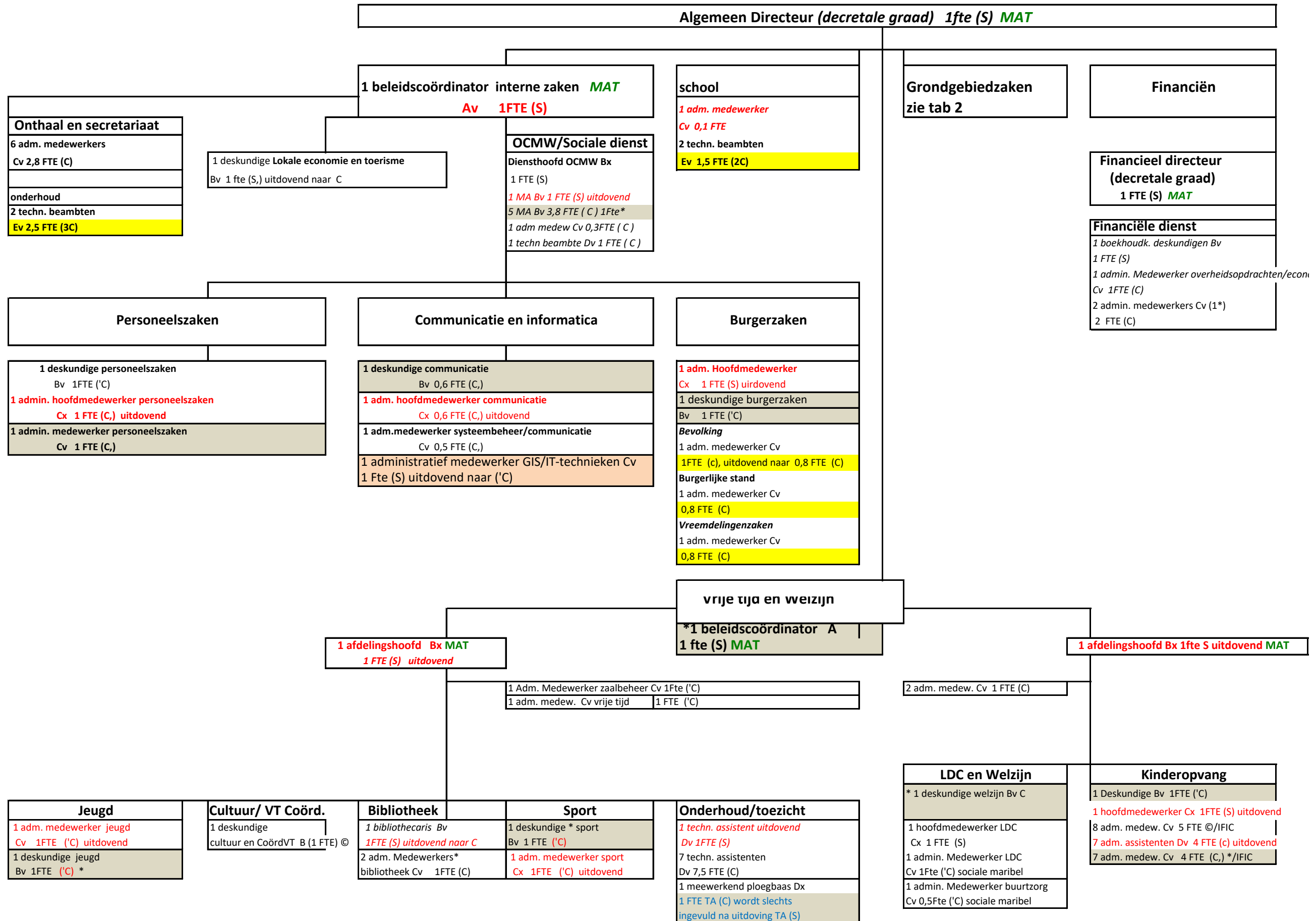
STAD HALEN

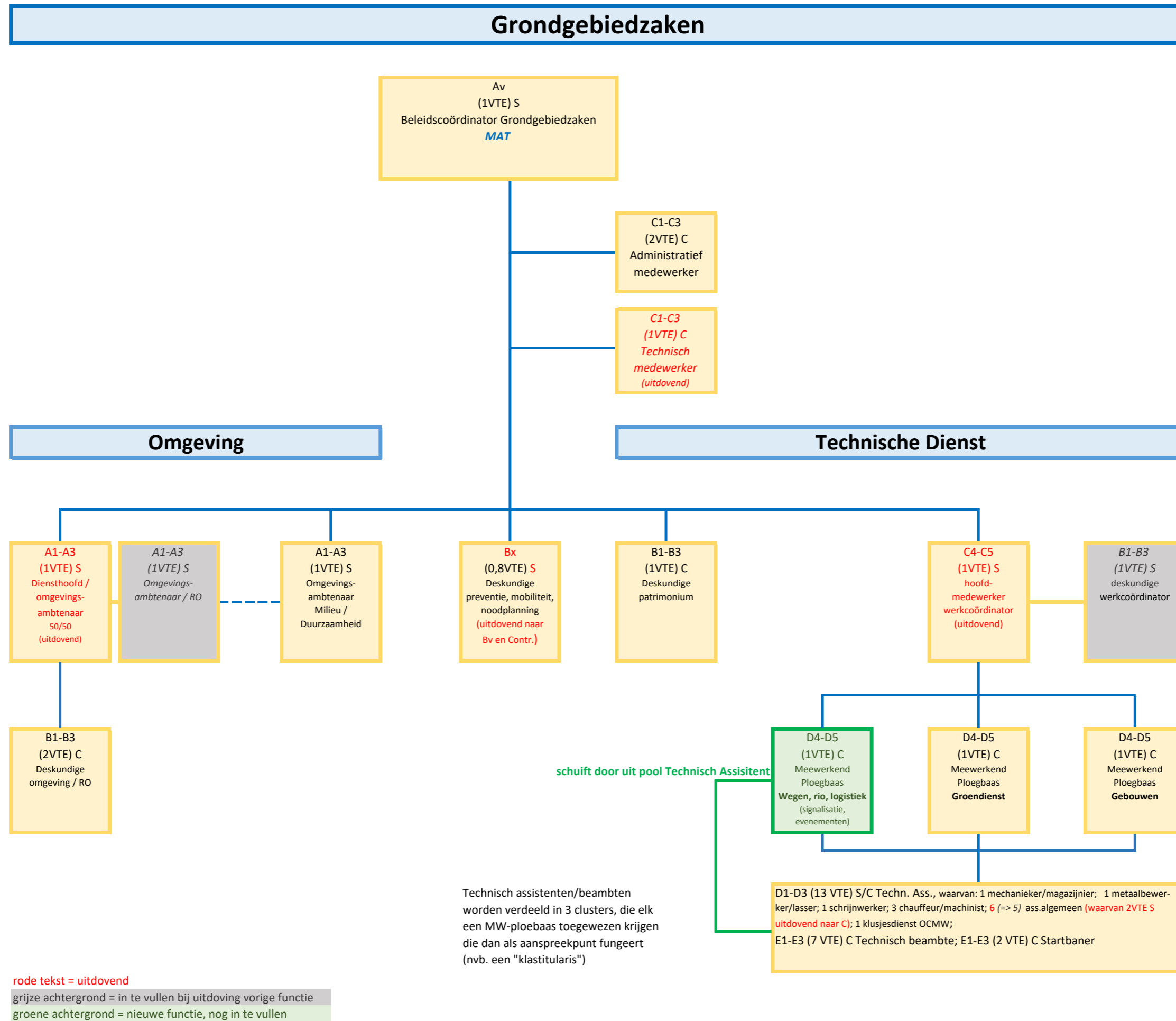
ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



ORGANOGRAM NIEUWE FUNCTIES EN UITDOVENDE FUNCTIES 2023





JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Belasting	2024	2025	2026
Personenbelasting	€ 4.030.103,92	€ 4.621.227,03	€ 4.824.052,26
Onroerende voorheffing	€ 3.757.384,00	€ 3.901.850,00	€ 4.011.778,00
Belasting op huisvuil	€ 326.532,50	€ 327.203,75	€ 339.724,40
Onvroeende voorheffingen motorrijtuigen	€ 185.029,00	€ 184.588,00	€ 188.052,00
Documenten Burgerzaken	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
Belasting op Leegstand	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Belasting op drijfkracht	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00
Belasting op tweede verblijven	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Belasting werken nutsvoorzieningen	€ 17.234,92	€ 17.234,92	€ 17.234,92
Belasting aansluiting rioleringen	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Stedenbouwkundige inlichtingen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Omgevingsvergunningen	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Inname Openbaar domein	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Overige belastingen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

OVERZICHT SUBSIDIES

2020 - 2026

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Stad Halen (Markt 14, 3545 Halen)
Halen OCMW (Sportlaan 2, 3545 Halen)

	2024	2025	2026
Totaal	3.045.826,00	3.014.646,00	3.099.505,00
BD000000: Financieel beleid	1.806.832,00	1.863.340,00	1.899.900,00
AP000000: Interne Werking	1.783.213,00	1.843.039,00	1.879.900,00
AC000008: De eengemaakte financiële dienst is het aanspreekpunt voor OCMW, AGB en de stad Halen	1.783.213,00	1.843.039,00	1.879.900,00
MJP000937: Hulpverleningszone Stad Halen Financieel	0,00	0,00	0,00
MJP000938: Bijdrage Politiezone Stad Halen Financieel	0,00	0,00	0,00
MJP001348: Bijdrage aan de politiezone Stad Halen Financieel	0,00	0,00	0,00
MJP001350: Werkingssubsidie Politiezone Stad Halen Financieel	1.380.717,00	1.418.014,00	1.446.374,00
MJP001353: werkingssubsidie Hulpverleningszone Stad Halen Financieel	402.496,00	425.025,00	433.526,00
AP000003: De financiële dienst beschikt over voldoende middelen	23.619,00	20.301,00	20.000,00
AC000012: De financiële dienst heeft voldoende werkingsmiddelen voor de uitvoering van haar taken	23.619,00	20.301,00	20.000,00
MJP001127: Toelage Kerkfabrieken Stad Halen Financieel	23.619,00	20.301,00	20.000,00
MJP001367: Verkoop IGL Stad Halen Financieel	0,00	0,00	0,00
BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen	750,00	750,00	750,00
AP000011: De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem	750,00	750,00	750,00
AC000032: De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget	750,00	750,00	750,00
MJP001391: Panovenraad beschikt over werkingsmiddelen Stad Halen Welzijn	750,00	750,00	750,00

	2024	2025	2026
BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd	0,00	0,00	0,00
AP000021: Halen ondersteunt de lokale ondernemers en neemt initiatieven om nieuwe ondernemers aan te trekken	0,00	0,00	0,00
AC000065: Er is een gemeentelijk aanspreekpunt voor de lokale ondernemers	0,00	0,00	0,00
MJP001566: bijdrage Dyso, Dyso biedt: - algemene hulpverlening en schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers - economisch, juridisch, financieel, psychologisch en psychosociaal advies en begeleiding op maat van de ondernemer	Halen OCMW Sociale dienst 0,00	0,00	0,00
BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid	11.085,00	11.370,00	11.400,00
AP000022: Er wordt ingezet op duurzaam en kwalitatief wonen	8.715,00	9.000,00	9.000,00
AC000070: Halen ondersteunt particuliere initiatieven in het kader van de duurzaamheid	8.715,00	9.000,00	9.000,00
MJP000276: Subsidie Biodiversiteit, kleine landschapselementen	Stad Halen Ruimtelijke ordening 4.215,00	4.500,00	4.500,00
MJP000285: Subsidies duurzaamheid, isolatie en duurzame mobiliteit	Stad Halen Ruimtelijke ordening 4.500,00	4.500,00	4.500,00
AP000026: Halen zet in op wonen op maat van de bevolking	2.370,00	2.370,00	2.400,00
AC000079: Er wordt samengewerkt met externe diensten zoals SVK voor het vinden van geschikte woningen	2.370,00	2.370,00	2.400,00
MJP001066: bijdrage SVK	Halen OCMW Sociale dienst 2.370,00	2.370,00	2.400,00
BD000009: Openbaar Domein	537.089,00	480.396,00	586.400,00
AP000030: Halen is een groene gemeente	13.150,00	7.750,00	13.000,00
AC000091: Halen heeft een visie mbt tot een aanleg van onderhoudsarm groenonderhoud en een uitvoeringsplan	10.150,00	5.250,00	10.000,00
MJP000312: Bijdrage Regionaal Landschap Lage Kempen (Project Parkrangers)	Stad Halen Technisch 10.150,00	5.250,00	10.000,00
AC000092: Het groenonderhoud werd uitgevoerd	3.000,00	2.500,00	3.000,00
MJP000319: Bijdrage Regionaal Landschap Lage Kempen	Stad Halen Technisch 3.000,00	2.500,00	3.000,00

	2024	2025	2026
AP000032: Het eigen patrimonium wordt onderhouden	1.000,00	1.000,00	1.500,00
AC000097: Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht	1.000,00	1.000,00	1.500,00
MJP000341: Bijdrage Lage Kempen IOED Stad Halen Grondgebiedszaken	1.000,00	1.000,00	1.500,00
AP000034: De technische dienst is een ondersteunende dienst	1.900,00	1.900,00	1.900,00
AC000101: De technische dienst heeft voldoende middelen om de taken uit te voeren	1.900,00	1.900,00	1.900,00
MJP000350: Toelage Natuurpunt Stad Halen Technisch	1.900,00	1.900,00	1.900,00
AP000078: Halen is een propere gemeente	521.039,00	469.746,00	570.000,00
AC000228: De huisvuilophaling is verzorgd en het containerpark is open voor de burgers	521.039,00	469.746,00	570.000,00
MJP000259: Bijdrage Limburg.net Stad Halen Technisch	521.039,00	469.746,00	570.000,00
BD000011: Halen voert een participerend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers	0,00	0,00	0,00
AP000041: Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker	0,00	0,00	0,00
AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden	0,00	0,00	0,00
MJP001369: investeringen rioleringsfonds Betserbeek Stad Halen Financieel	0,00	0,00	0,00
BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies	7.500,00	17.500,00	18.000,00
AP000042: Het erosiebestreidingsplan wordt uitgevoerd	4.500,00	14.500,00	14.500,00
AC000127: Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein	4.500,00	14.500,00	14.500,00
MJP000336: betoelaging inzaaien grasstroken - erosiebestrijding Stad Halen Technisch	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MJP001596: Subsidie in het kader van LEKP Stad Halen Milieu	0,00	10.000,00	10.000,00

			2024	2025	2026
AP000043: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies			0,00	0,00	0,00
AC000129: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies			0,00	0,00	0,00
MJP001169: Bijkomende ondersteuningssubsidie aan de Halense verenigingen ten gevolge van relanceplan	Stad Halen	Technisch	0,00	0,00	0,00
MJP001170: Relanceplan en stimulatie lokale economie voor de inwoners	Stad Halen	Financieel	0,00	0,00	0,00
AP000044: Halen heeft aandacht voor het dierenwelzijn			3.000,00	3.000,00	3.500,00
AC000130: Het dierenwelzijn wordt nagestreeft			3.000,00	3.000,00	3.500,00
MJP000315: Bijdrage Provincie rondlopende dieren	Stad Halen	Grondgebiedszaken	3.000,00	3.000,00	3.500,00
BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen			449.643,00	352.560,00	342.700,00
AP000046: Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven			449.643,00	352.560,00	342.700,00
AC000137: De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente			51.847,00	42.050,00	12.250,00
MJP000215: Beleids subsidie sportverenigingen	Stad Halen	Sport	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MJP000216: G-sportverenigingen	Stad Halen	Sport	3.300,00	3.300,00	3.300,00
MJP000240: Toelage OV lokale verenigingen	Stad Halen	Sport	900,00	900,00	950,00
MJP000243: Investerings subsidies sport	Stad Halen	Sport	39.647,00	29.850,00	0,00
AC000138: De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente			55.546,00	53.560,00	41.500,00
MJP000060: Jeugdsubsidie ophaling papier	Stad Halen	Jeugddienst	28.000,00	28.000,00	27.500,00
MJP000063: Werkingssubsidie Jeugd	Stad Halen	Jeugddienst	3.310,00	3.310,00	1.500,00
MJP000064: Gerichte Projecten	Stad Halen	Jeugddienst	3.750,00	3.750,00	2.500,00
MJP000068: Subsidie Vorming Jeugd	Stad Halen	Jeugddienst	1.500,00	0,00	1.500,00

			2024	2025	2026
MJP000070: Vervoerssubsidie/herbruikbare bekens - Jeugd	Stad Halen	Jeugddienst	750,00	750,00	750,00
MJP000081: Subsidies Jeugdinitiatieven	Stad Halen	Jeugddienst	5.250,00	5.250,00	5.250,00
MJP000082: Investeringsubsidies Jeugd	Stad Halen	Jeugddienst	10.486,00	10.000,00	0,00
MJP000083: Project subsidie jeugdverenigingen	Stad Halen	Jeugddienst	0,00	0,00	0,00
MJP001431: Project subsidie jeugdverenigingen	Stad Halen	Jeugddienst	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AC000140: De culturele verenigingen worden financieel en organisatoris ondersteund door de gemeente			12.000,00	12.000,00	12.000,00
MJP000052: Projectsubsidie	Stad Halen	Cultuur	11.000,00	11.000,00	11.000,00
MJP000054: Subsidie Carnaval verenigingen	Stad Halen	Cultuur	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AC000141: Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente			330.250,00	244.950,00	276.950,00
MJP000465: Projectsubsidie GROS	Stad Halen	Financieel	250,00	250,00	250,00
MJP000943: Prijssubsidie stad naar AGB (niet gebruiken)	Stad Halen	Financieel	0,00	0,00	0,00
MJP001357: Coronatoelage	Stad Halen	Financieel	0,00	0,00	0,00
MJP001584: Prijssubsidie	Stad Halen	Financieel	330.000,00	244.700,00	276.700,00
BD000015: Actieve Gemeente			10.050,00	22.050,00	22.000,00
AP000051: Halen voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen			10.050,00	22.050,00	22.000,00
AC000151: G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep			0,00	12.000,00	12.000,00
MJP001400: Subsidie sportdag personen met een beperking	Stad Halen	Sport	0,00	0,00	0,00
MJP001434: G sport	Stad Halen	Sport	0,00	12.000,00	12.000,00

			2024	2025	2026
AC000152: organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugdsportkampen, -evenementen			0,00	0,00	0,00
MJP001403: Subsidie pop-up skatepark	Stad Halen	Sport	0,00	0,00	0,00
MJP001432: Subsidie pop-up skatepark	Stad Halen	Sport	0,00	0,00	0,00
AC000155: Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd			50,00	50,00	0,00
MJP000044: Subsidie voor Cultuurcheques	Stad Halen	Cultuur	50,00	50,00	0,00
AC000157: vorming en sporthulde organiseren voor sporter /trainer/ sportclubbestuurder			10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000242: Impulssubsidie	Stad Halen	Sport	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BD000016: Halen speelt haar toeristische troeven uit.			25.302,00	63.533,00	24.310,00
AP000056: Halen promoot het roerend en onroerend erfgoed voor Halenaren en bezoekers			25.302,00	63.533,00	24.310,00
AC000171: Er is een gemeenschappelijke toeristische werking met andere partners zoals het kanton en de provinci			25.302,00	63.533,00	24.310,00
MJP000370: Bijdrage werkingskosten OSM	Stad Halen	Toerisme	25.302,00	23.600,00	24.310,00
MJP000371: Werking Toerisme Limburg	Stad Halen	Toerisme	0,00	0,00	0,00
MJP001593: Opvraging werkkapitaal door OSM Schulensmeer	Stad Halen	Financieel	0,00	39.933,00	0,00
BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.			32.250,00	36.250,00	28.250,00
AP000058: Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs			15.000,00	15.000,00	17.000,00
AC000178: Een aangepast aanbod inzake kunstonderwijs wordt aangeboden			15.000,00	15.000,00	17.000,00
MJP000046: Bijdragen in de kosten leerkrachten Academie	Stad Halen	Cultuur	6.792,00	11.000,00	10.000,00
MJP000053: Bijdrage in de werkingskost academie	Stad Halen	Cultuur	8.208,00	4.000,00	7.000,00

	2024	2025	2026
AP000061: Halen voorziet in kwaliteitsvol onderwijs	17.250,00	21.250,00	11.250,00
AC000184: De scholen hebben de noodzakelijke middelen om een kwaliteitsvol onderwijs te voeren	17.250,00	21.250,00	11.250,00
MJP000088: NIET MEER GEBRUIKEN, ZIE MJP001583 (Toelage gebruik AGB, sporthallen) Stad Halen Onderwijs	16.000,00	20.000,00	10.000,00
MJP000129: Sint - Niklaas feest onderwijs Stad Halen Onderwijs	1.250,00	1.250,00	1.250,00
BD000018: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders	0,00	0,00	0,00
AP000062: Halen zorgt voor de organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang.	0,00	0,00	0,00
AC000187: samenwerking met een dienst voor onthaalouders op ons grondgebied	0,00	0,00	0,00
MJP000918: samenwerking met Lummen dienst opvanggezinnen Halen OCMW Sociale dienst	0,00	0,00	0,00
BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast	23.160,00	22.030,00	19.680,00
AP000066: Inwoners kunnen elkaar ontmoeten in een lokaal dienstencentrum	3.300,00	3.350,00	3.300,00
AC000196: Er is een volwaardig dienstencentrum dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen	3.300,00	3.350,00	3.300,00
MJP001407: Subsidie aan Give A Day Stad Halen Welzijn	3.300,00	3.350,00	3.300,00
AP000067: Er is een aangepast woon- en zorgaanbod, indien mogelijk met private partners	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AC000198: De mantelzorgers worden ondersteund door middel van NOAH	1.200,00	1.200,00	1.200,00
MJP000518: Werkingssubsidie NOAH Stad Halen Welzijn	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AP000069: De dienst welzijn zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning	14.030,00	12.850,00	10.550,00
AC000201: De dienst welzijn beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten te voeren	14.030,00	12.850,00	10.550,00
MJP000327: Subsidie herbruikbare luiers Stad Halen Welzijn	500,00	500,00	500,00
MJP000437: Subsidie toegankelijkheid gebouwen Stad Halen Welzijn	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP000458: Toelage ikv inclusie activiteiten aan specifieke doelgroepen Stad Halen Welzijn	1.300,00	1.300,00	1.300,00

			2024	2025	2026
MJP000471: Werkingssubsidie Limburg Helpt	Stad Halen	Welzijn	250,00	250,00	50,00
MJP000478: Vormingssubsidie Welzijnsverenigingen	Stad Halen	Welzijn	50,00	50,00	50,00
MJP000484: Projectsubsidies Welzijn Verenigingen en personen met handicap	Stad Halen	Welzijn	100,00	100,00	50,00
MJP000485: Projectsubsidies Welzijn Verenigingen	Stad Halen	Welzijn	250,00	250,00	100,00
MJP000493: Toelage IGL	Stad Halen	Welzijn	0,00	0,00	0,00
MJP000509: Opvoedingswinkel Molenberg vzw	Stad Halen	Welzijn	5.425,00	4.600,00	5.400,00
MJP000512: Projectbijdrage SAVE	Stad Halen	Welzijn	200,00	100,00	100,00
MJP001394: Opvang Vlaanderen	Stad Halen	Welzijn	0,00	0,00	0,00
MJP001433: Opvang Vlaanderen	Stad Halen	Welzijn	2.700,00	2.700,00	0,00
MJP001571: wijkwerk West Limburg	Stad Halen	Welzijn	255,00	0,00	0,00
AP000071: Halen is solidair en ondersteunt ontwikkelingssamenwerking			4.630,00	4.630,00	4.630,00
AC000205: Halen versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking			4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP000510: Subsidie ontwikkelingssamenwerking - GROS	Stad Halen	Welzijn	4.000,00	4.000,00	4.000,00
AC000206: De inleefreissubsidie wordt gehandhaafd			630,00	630,00	630,00
MJP000453: Inleefsubsidie	Stad Halen	Welzijn	630,00	630,00	630,00
BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger			142.165,00	144.867,00	146.115,00
AP000074: Het OCMW biedt specifieke dienstverlening aan kansengroepen aan.			6.925,00	6.865,00	6.865,00
AC000211: Inclusieprojecten ondersteunen			325,00	325,00	325,00
MJP001021: bijdrage werkgroep 17 oktober bijdrage Voedselbank	Halen OCMW	Sociale dienst	325,00	325,00	325,00

			2024	2025	2026
AC000213: toekennen van een tegemoetkoming in de werkingskosten organisaties rond verslavingsproblematiek			6.600,00	6.540,00	6.540,00
MJP001022: bijdrage Integra (CAD)	Halen OCMW	Sociale dienst	5.420,00	5.360,00	5.360,00
MJP001023: bijdrage MSOC en MAT	Halen OCMW	Sociale dienst	1.180,00	1.180,00	1.180,00
AC000215: voorzien in de welzijnsbegeleiding van de zwakkere werkzoekende			0,00	0,00	0,00
MJP001295: samenwerkingsproject ESF - I CAN Limburg - Arktos	Halen OCMW	Sociale dienst	0,00	0,00	0,00
AP000076: Zorgbehoevende senioren krijgen aangepaste hulp			135.240,00	138.002,00	139.250,00
AC000221: aanbod thuiszorgdiensten in samenwerking met (buur)OCMW's en externe partners behouden			133.140,00	135.802,00	138.000,00
MJP000921: samenwerking met diensten OCM-Lummen : gezins- en bejaardenhulp	Halen OCMW	Sociale dienst	54.122,00	55.204,00	56.000,00
MJP000936: samenwerking met diensten OCM-Lummen : poetsdienst	Halen OCMW	Sociale dienst	79.018,00	80.598,00	82.000,00
AC000224: mindermobielen centrale organiseren met vrijwillige chauffeurs en nieuwe vrijwilligers aantrekken			2.100,00	2.200,00	1.250,00
MJP000970: jaarlijkse bijdrage Mobitwin (MMC) - Mpack (Taxistop)	Halen OCMW	Financieel	2.100,00	2.200,00	1.250,00

	2024	2025	2026
Totaal investeringssubsidies	50.133,00	39.850,00	0,00
Stad Halen	50.133,00	39.850,00	0,00
Totaal werkingssubsidies	2.995.693,00	2.974.796,00	3.099.505,00
Halen OCMW	144.535,00	147.237,00	148.515,00
Stad Halen	2.851.158,00	2.827.559,00	2.950.990,00
Totaal subsidies	3.045.826,00	3.014.646,00	3.099.505,00

	2024	2025	2026
Halen OCMW	144.535,00	147.237,00	148.515,00
Stad Halen	2.901.291,00	2.867.409,00	2.950.990,00
Totaal subsidies	3.045.826,00	3.014.646,00	3.099.505,00

Overzicht investeringsprojecten

2020-2026

Journalvolgnnummers: 48557

Stad Halen (0207.466.766)

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur.

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

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

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

AC000020: Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

AC000021: werkmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

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

AC000092: Het groenonderhoud werd uitgevoerd

AC000094: De werkplaats heeft een efficiënt en up to date magazijnbeheer passend bij haar activiteiten

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

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

AC000131: Inspelen op nieuwe ontwikkelingen qua duurzaamheid afhankelijk van het beschikbare budget

AC000136: Er is een kerkenplan opgemaakt

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

AC000141: Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

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

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

AC000164: Er is een geïntegreerde en algemeen gedragen visie met betrekking tot de sportaccommodatie

AC000178: Een aangepast aanbod inzake kunstonderwijs wordt aangeboden

AC000184: De scholen hebben de noodzakelijke middelen om een kwaliteitsvol onderwijs te voeren

AC000201: De dienst welzijn beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten te voeren

AC000227: De wegen zijn toegankelijk voor de gebruikers tijdens de wintermaanden

AC000228: De huisvuilophaling is verzorgd en het containerpark is open voor de burgers

AC000231: De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.842.562	0	897.064	0	2.739.626
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.369	0	0	0	1.369
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	25	0	0	0	25
4. Andere financiële vaste activa	0	1.344	0	0	0	1.344
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.805.854	0	826.578	0	2.632.432
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.805.854	0	826.578	0	2.632.432
a. Terreinen en gebouwen	0	63.782	0	29.536	0	93.318
b. Wegen en andere infrastructuur	0	62.394	0	476.097	0	538.491
c. Roerende goederen	0	699.647	0	320.945	0	1.020.593
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	980.030	0	0	0	980.030
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	35.339	0	20.486	0	55.825
II. ONTVANGSTEN	0	260.805	0	195.000	0	455.805
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	260.805	0	0	0	260.805
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	260.805	0	0	0	260.805
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	195.000	0	195.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	123.455	840.669	174.171	704.267	0	834.564	62.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	1.369	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.344	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	112.755	835.145	165.299	692.655	0	774.078	52.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.755	835.145	165.299	692.655	0	774.078	52.500
a. Terreinen en gebouwen	818	0	60.000	2.965	0	29.536	0
b. Wegen en andere infrastructuur	36.981	247	8.353	16.813	0	461.097	15.000
c. Roerende goederen	74.957	254.859	88.396	281.435	0	283.445	37.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	580.038	8.549	391.443	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	10.700	5.524	8.872	10.243	0	10.486	10.000
II. ONTVANGSTEN	260.805	0	0	0	0	195.000	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	260.805	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	260.805	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	195.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

NIET-PRIO BKO: investeringen in de buitenschoolse kinderopvang
AC000191: De gebouwen van de BKO zijn onderhouden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	78.365	0	111.737	0	190.102
B. Investingen in materiële vaste activa	0	78.365	0	111.737	0	190.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78.365	0	111.737	0	190.102
a. Terreinen en gebouwen	0	56.908	0	28.092	0	85.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.502	0	0	0	4.502
c. Roerende goederen	0	16.956	0	83.644	0	100.600
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.434	0	10.831	34.099	0	111.737	0
B. Investingen in materiële vaste activa	33.434	0	10.831	34.099	0	111.737	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.434	0	10.831	34.099	0	111.737	0
a. Terreinen en gebouwen	29.726	0	659	26.522	0	28.092	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.502	0	0	0
c. Roerende goederen	3.708	0	10.172	3.076	0	83.644	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	30.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	30.000	0

	2026	
	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	
B. Investingen in materiële vaste activa	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	
a. Terreinen en gebouwen	0	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	
c. Roerende goederen	0	
II. ONTVANGSTEN	0	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	

PRIO Buurtwegen: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	771.696	0	1.533.185	0	2.304.881
B. Investerings in materiële vaste activa	0	771.696	0	1.513.185	0	2.284.881
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	771.696	0	1.513.185	0	2.284.881
a. Terreinen en gebouwen	0	103.378	0	0	0	103.378
b. Wegen en andere infrastructuur	0	649.867	0	1.513.185	0	2.163.052
c. Roerende goederen	0	18.451	0	0	0	18.451
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	230.000	0	230.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	230.000	0	230.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	112.150	28.977	189.185	441.385	0	1.516.185	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	112.150	28.977	189.185	441.385	0	1.496.185	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.150	28.977	189.185	441.385	0	1.496.185	17.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	103.378	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	112.150	28.977	85.806	422.934	0	1.496.185	17.000
c. Roerende goederen	0	0	0	18.451	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	30.000	200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	30.000	200.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO Dorpsstraat: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart
AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.476	0	457.524	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.476	0	457.524	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.476	0	457.524	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.476	0	457.524	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	42.476	0	457.524	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	42.476	0	457.524	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.476	0	457.524	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	42.476	0	457.524	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO GGZ: Investerings in het kader van leefbare en veilige stad

AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

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

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

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

AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

AC000125: De markt is heraangelegd

AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

AC000244: camerabewaking op het grondgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	299.861	0	27.000	0	326.861
B. Investerings in materiële vaste activa	0	299.861	0	27.000	0	326.861
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	299.861	0	27.000	0	326.861
c. Roerende goederen	0	299.861	0	27.000	0	326.861
II. ONTVANGSTEN	0	722.594	0	15.000	0	737.594
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.810	0	0	0	4.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.810	0	0	0	4.810
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.810	0	0	0	4.810
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	717.785	0	15.000	0	732.785

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	299.861	0	0	27.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	299.861	0	0	27.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	299.861	0	0	27.000
c. Roerende goederen	0	0	0	299.861	0	0	27.000
II. ONTVANGSTEN	357.033	0	360.752	4.810	0	0	15.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.810	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.810	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.810	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	357.033	0	360.752	0	0	0	15.000

	2026	
	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	
c. Roerende goederen	0	
II. ONTVANGSTEN	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	

**NIET-PRIO IP-AC000240: Heraanleg Velpestraat, Gidsestraat en Rotemstraat
AC000240: Heraanleg Velpestraat, Gidsestraat en Rotemstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.500	0	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.500	0	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.500	0	2.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.500	0	2.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	2.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	2.500	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO Kruispunt N2: Herinrichting Kruispunt N2
AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	20.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

NIET-PRIO LDC: investeringen in het lokaal dienstencentrum

AC000196: Er is een volwaardig dienstencentrum dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen

AC000200: De klapbus is onderhouden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.995	0	50.205	0	54.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.995	0	50.205	0	54.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.995	0	50.205	0	54.200
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	47.500	0	47.500
c. Roerende goederen	0	3.995	0	2.705	0	6.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.995	0	0	50.205	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.995	0	0	50.205	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.995	0	0	50.205	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	47.500	0
c. Roerende goederen	0	0	3.995	0	0	2.705	0

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

PRIO Lindestraat: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart
AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	373.860	0	0	0	373.860
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	373.860	0	0	0	373.860
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	373.860	0	0	0	373.860
b. Wegen en andere infrastructuur	0	373.860	0	0	0	373.860

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.621	3.812	349.426	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	20.621	3.812	349.426	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.621	3.812	349.426	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.621	3.812	349.426	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO Markt: De markt is heraangelegd
AC000125: De markt is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	93.445	0	681.555	0	775.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	93.445	0	681.555	0	775.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.445	0	681.555	0	775.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	93.445	0	681.555	0	775.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	93.445	0	331.555	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	93.445	0	331.555	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	93.445	0	331.555	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	93.445	0	331.555	350.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO Mosstraat: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd
AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.605.164	0	121.418	0	1.726.582
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.605.164	0	121.418	0	1.726.582
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.605.164	0	121.418	0	1.726.582
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.605.164	0	121.418	0	1.726.582
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	304.248	0	304.248
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	304.248	0	304.248
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	304.248	0	304.248
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	304.248	0	304.248

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.142	43.903	1.009.893	534.226	0	121.418	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.142	43.903	1.009.893	534.226	0	121.418	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.142	43.903	1.009.893	534.226	0	121.418	0
b. Wegen en andere infrastructuur	17.142	43.903	1.009.893	534.226	0	121.418	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	304.248	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	304.248	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	304.248	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	304.248	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

NIET-PRIO OCMW: Investerings binnen het OCMW

AC000214: organiseren van Lokaal Opvang Initiatieven voor kandidaat politiek vluchtelingen (LOI)

AC000222: Gezinszorg, klusdienst, poetsdienst, woonzorgteam worden op de meest efficiënte manier georganiseerd

AC000232: De infrastructuur is onderhouden en aangepast

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.807	0	0	0	3.807
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.807	0	0	0	3.807
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.807	0	0	0	3.807
c. Roerende goederen	0	3.807	0	0	0	3.807

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.807	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.807	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.807	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.807	0	0	0	0	0

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

NIET-PRIO PATR: Investerings aan het gemeentelijk patrimonium**AC000073: De Bestaande RUP's en BPA's worden aangepast of opgemaakt indien nodig****AC000096: Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de technische dienst****AC000097: Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht****AC000098: Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangingen****AC000099: De kerkhoven zijn onderhouden****AC000103: Het onderhoud van de waterlopen en bermen gebeurt op een adequate manier****AC000105: De benodigde fietsenstallingen worden geplaatst****AC000108: Het project Kolenbergstraat worden opgestart met oog voor de zwakke weggebruiker****AC000109: De nodige werken aan de Liebroekstraat werden uitgevoerd****AC000110: Het dossier betreffende het Begijnhofplein is opgestart****AC000113: Het dossier betreffende de werken aan de Stationsstraat is opgestart****AC000116: De trage wegen worden als alternatief worden onderzocht****AC000127: Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein****AC000131: Inspelen op nieuwe ontwikkelingen qua duurzaamheid afhankelijk van het beschikbare budget****AC000176: Er zijn voldoende informatieborden en infrastructuur****AC000183: Het onderhoud van de schoolgebouwen wordt uitgevoerd****AC000232: De infrastructuur is onderhouden en aangepast****AC000241: Herinrichting Stationsstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	296.594	0	3.125.733	0	3.422.327
B. Investerings in materiële vaste activa	0	216.336	0	2.928.492	0	3.144.827
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	216.336	0	2.928.492	0	3.144.827
a. Terreinen en gebouwen	0	30.845	0	2.403.814	0	2.434.659
b. Wegen en andere infrastructuur	0	59.633	0	305.958	0	365.591
c. Roerende goederen	0	125.858	0	218.720	0	344.577
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	80.259	0	197.241	0	277.500
II. ONTVANGSTEN	0	314.393	0	4.331.500	0	4.645.893
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	314.393	0	4.190.500	0	4.504.893
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	314.393	0	4.190.500	0	4.504.893
a. Terreinen en gebouwen	0	314.393	0	4.183.000	0	4.497.393
c. Roerende goederen	0	0	0	7.500	0	7.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	141.000	0	141.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	52.626	38.872	27.121	177.975	0	3.028.233	91.500
B. Investerings in materiële vaste activa	52.626	29.176	13.050	121.483	0	2.830.992	91.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.626	29.176	13.050	121.483	0	2.830.992	91.500
a. Terreinen en gebouwen	25.469	1.537	3.368	470	0	2.325.814	78.000
b. Wegen en andere infrastructuur	27.157	10.105	5.064	17.307	0	300.958	5.000
c. Roerende goederen	0	17.535	4.617	103.706	0	204.220	8.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.696	14.072	56.492	0	197.241	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	94.343	220.050	0	4.312.500	19.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	94.343	220.050	0	4.171.500	19.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	94.343	220.050	0	4.171.500	19.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	94.343	220.050	0	4.166.500	16.500
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	5.000	2.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	141.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	6.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO Panoven: Er is een lange termijn visie over de Panoven site

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.589	0	663.411	0	685.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.589	0	663.411	0	685.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.589	0	663.411	0	685.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.680	0	655.320	0	665.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.909	0	8.091	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	250.000	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.118	14.471	0	0	463.411	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.118	14.471	0	0	463.411	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.118	14.471	0	0	463.411	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	9.680	0	0	455.320	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.118	4.791	0	0	8.091	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	50.000	200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	50.000	200.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO Raubrandplein: Het Raubrandplein is heraangelegd
AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.570	0	31.430	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	68.570	0	31.430	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.570	0	31.430	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	68.570	0	31.430	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.251	0	59.320	0	31.430	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.251	0	59.320	0	31.430	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.251	0	59.320	0	31.430	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.251	0	59.320	0	31.430	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.807.104	0	60.000	0	3.867.104
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.807.104	0	60.000	0	3.867.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.807.104	0	60.000	0	3.867.104
a. Terreinen en gebouwen	0	3.807.104	0	0	0	3.807.104
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	60.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.593.391	0	125.000	0	1.718.391
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	125.000	0	125.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.593.391	0	0	0	1.593.391

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	913.526	2.713.077	174.960	5.541	0	60.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	913.526	2.713.077	174.960	5.541	0	60.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	913.526	2.713.077	174.960	5.541	0	60.000	0
a. Terreinen en gebouwen	913.526	2.713.077	174.960	5.541	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	60.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.555.148	0	38.244	0	125.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	125.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	125.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	125.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.555.148	0	38.244	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO Stadhuis: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.885.700	0	289.561	0	3.175.261
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.878.883	0	246.378	0	3.125.261
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.878.883	0	246.378	0	3.125.261
a. Terreinen en gebouwen	0	1.129.073	0	120.927	0	1.250.000
c. Roerende goederen	0	1.749.810	0	125.451	0	1.875.261
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.817	0	43.183	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	693.149	862.759	1.329.792	0	289.561	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	693.149	862.759	1.322.975	0	246.378	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	693.149	862.759	1.322.975	0	246.378	0
a. Terreinen en gebouwen	0	693.149	435.924	0	0	120.927	0
c. Roerende goederen	0	0	426.835	1.322.975	0	125.451	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	6.817	0	43.183	0

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

**PRIO Streefbeeld: Investerings voor prioritaire actie Streefbeeld
AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.079	0	25.000	0	63.079
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	38.079	0	25.000	0	63.079

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.511	0	0	16.567	0	25.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.511	0	0	16.567	0	25.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.974	0	46.026	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.974	0	46.026	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.974	0	46.026	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.974	0	46.026	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.162	0	2.812	0	0	46.026	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.162	0	2.812	0	0	46.026	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.162	0	2.812	0	0	46.026	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.162	0	2.812	0	0	46.026	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	25.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	25.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_18_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 48557

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48946 Alg. 4042036683

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 63960 Alg. 4044037858

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90978 Alg. 4046037897

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_18_2023

Journalvolgnnummers: 48557 / Ref 45486

Stad Halen (0207.466.766)

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14, 3545 Halen

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

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

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.042.671	0	3.042.671	2.860.305	0	2.860.305	3.057.967	0	3.057.967
Ontvangsten	358.208	0	358.208	183.394	0	183.394	140.070	0	140.070
Saldo	-2.684.463	0	-2.684.463	-2.676.911	0	-2.676.911	-2.917.897	0	-2.917.897
Investerings									
Uitgaven	1.482.153	0	1.482.153	3.532.394	0	3.532.394	2.289.259	0	2.289.259
Ontvangsten	357.033	0	357.033	1.555.148	0	1.555.148	360.752	0	360.752
Saldo	-1.125.120	0	-1.125.120	-1.977.246	0	-1.977.246	-1.928.507	0	-1.928.507
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.476.510	-380.418	3.096.092	3.571.051	-69.956	3.501.095	3.538.310	-16.192	3.522.118
Ontvangsten	50.788	71.427	122.215	45.828	0	45.828	45.828	0	45.828
Saldo	-3.425.722	451.845	-2.973.877	-3.525.223	69.956	-3.455.267	-3.492.482	16.192	-3.476.290
Investerings									
Uitgaven	3.361.857	-20.991	3.340.866	6.047.000	71.000	6.118.000	649.500	27.000	676.500
Ontvangsten	38.244	4.810	43.054	2.395.248	40.000	2.435.248	402.500	15.000	417.500
Saldo	-3.323.614	25.801	-3.297.813	-3.651.752	-31.000	-3.682.752	-247.000	-12.000	-259.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	3.865.883	26.000	3.891.883
Ontvangsten	46.958	0	46.958
Saldo	-3.818.925	-26.000	-3.844.925
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	936.199	0	936.199	3.413.344	0	3.413.344	1.055.003	0	1.055.003
Ontvangsten	357.033	0	357.033	1.555.148	0	1.555.148	0	0	0
Saldo	-579.167	0	-579.167	-1.858.197	0	-1.858.197	-1.055.003	0	-1.055.003
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.351.900	-0	1.351.900	883.998	0	883.998	200.000	0	200.000
Ontvangsten	38.244	0	38.244	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo	-1.313.657	0	-1.313.657	-683.998	0	-683.998	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	21.511	0	21.511	693.149	0	693.149	862.759	0	862.759
Saldo	-21.511	0	-21.511	-693.149	0	-693.149	-862.759	0	-862.759
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.346.359	0	1.346.359	314.561	0	314.561	0	0	0
Saldo	-1.346.359	0	-1.346.359	-314.561	0	-314.561	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	21.511	0	21.511	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	0	-21.511	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	16.567	0	16.567	25.000	0	25.000	0	0	0
Saldo	-16.567	0	-16.567	-25.000	0	-25.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

De diensten van het OCMW en de stad zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Met het oog op de integratie en het maximaliseren van de schaalvoordelen en een duidelijk aanspreekpunt voor alle inwoners biedt de bouw van de zorgcampus aangrenzend aan het 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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	693.149	0	693.149	862.759	0	862.759
Saldo	0	0	0	-693.149	0	-693.149	-862.759	0	-862.759
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.329.792	0	1.329.792	289.561	0	289.561	0	0	0
Saldo	-1.329.792	0	-1.329.792	-289.561	0	-289.561	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	914.688	0	914.688	2.720.195	0	2.720.195	192.244	0	192.244
Ontvangsten	357.033	0	357.033	1.555.148	0	1.555.148	0	0	0
Saldo	-557.655	0	-557.655	-1.165.048	0	-1.165.048	-192.244	0	-192.244
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.541	-0	5.541	569.436	0	569.436	200.000	0	200.000
Ontvangsten	38.244	0	38.244	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo	32.702	0	32.703	-369.436	0	-369.436	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

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

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

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

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

Evaluatie : De school is opgeleverd op schema.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	913.526	0	913.526	2.713.077	0	2.713.077	174.960	0	174.960
Ontvangsten	357.033	0	357.033	1.555.148	0	1.555.148	0	0	0
Saldo	-556.493	0	-556.493	-1.157.930	0	-1.157.930	-174.960	0	-174.960
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.541	0	5.541	60.000	0	60.000	0	0	0
Ontvangsten	38.244	0	38.244	125.000	0	125.000	0	0	0
Saldo	32.703	0	32.703	65.000	0	65.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

Evaluatie : Loksbergen werd uitgevoerd samen met de werken van VBR Loksbergen volgens de gemaakte afspraken met schooldirectie, preventieadviseur school, lkr, oudercomité, politie en schepencollege.

In Zelem werd de huidige toestand geëvalueerd in september samen met directie, lkr, oudercomité, ouderraad, schoolraad, politie en schepencollege. Enkele aanpassingen werden ondertussen uitgevoerd.

Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden. Deze plannen zitten in een eindfase en zullen naar de bredere bevolking bekend gemaakt worden. Ook hier werd er een archeologisch onderzoek opgelegd door de hogere overheid. Schoolomgeving Halen wordt mee opgepakt in het streefbeeld van Halen Centrum na uitvoering van de Markt.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.162	0	1.162	0	0	0	2.812	0	2.812
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.162	0	-1.162	0	0	0	-2.812	0	-2.812
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	-0	0	46.026	0	46.026	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
Saldo	-0	0	0	-21.026	0	-21.026	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.118	0	7.118	14.471	0	14.471
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.118	0	-7.118	-14.471	0	-14.471
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	463.411	0	463.411	200.000	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	50.000	200.000	0	200.000
Saldo	0	0	0	-413.411	0	-413.411	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: Halen voert een participerend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

Halen voert een participerend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers bevordert

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.581	0	114.581	104.712	0	104.712	204.304	0	204.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.581	0	-114.581	-104.712	0	-104.712	-204.304	0	-204.304
Investerings									
Uitgaven	129.292	0	129.292	102.752	0	102.752	1.202.890	0	1.202.890
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	360.752	0	360.752
Saldo	-129.292	0	-129.292	-102.752	0	-102.752	-842.138	0	-842.138
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	170.534	-88.003	82.531	167.247	0	167.247	170.312	0	170.312
Ontvangsten	2.500	-2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-168.034	85.503	-82.531	-164.747	0	-164.747	-167.812	0	-167.812
Investerings									
Uitgaven	1.550.375	-30.098	1.520.278	2.508.112	0	2.508.112	367.000	0	367.000
Ontvangsten	0	4.810	4.810	334.248	0	334.248	200.000	0	200.000
Saldo	-1.550.375	34.907	-1.515.468	-2.173.864	0	-2.173.864	-167.000	0	-167.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	161.500	0	161.500
Ontvangsten	3.000	0	3.000
Saldo	-158.500	0	-158.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000041: Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.581	0	114.581	104.712	0	104.712	204.304	0	204.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.581	0	-114.581	-104.712	0	-104.712	-204.304	0	-204.304
Investerings									
Uitgaven	129.292	0	129.292	102.752	0	102.752	1.202.890	0	1.202.890
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	360.752	0	360.752
Saldo	-129.292	0	-129.292	-102.752	0	-102.752	-842.138	0	-842.138
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	170.534	-88.003	82.531	167.247	0	167.247	170.312	0	170.312
Ontvangsten	2.500	-2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-168.034	85.503	-82.531	-164.747	0	-164.747	-167.812	0	-167.812
Investerings									
Uitgaven	1.550.375	-30.098	1.520.278	2.508.112	0	2.508.112	367.000	0	367.000
Ontvangsten	0	4.810	4.810	334.248	0	334.248	200.000	0	200.000
Saldo	-1.550.375	34.907	-1.515.468	-2.173.864	0	-2.173.864	-167.000	0	-167.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	161.500	0	161.500
Ontvangsten	3.000	0	3.000
Saldo	-158.500	0	-158.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

De werken aan de Mosstraat moeten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers in belangrijke mate verbeterd wordt. De maximaal mogelijke subsidies werden toegewezen op basis van het ingediende project.

Evaluatie : op 25/11/2020 werd de bouwaanvraag ingediend en planning is deze werken te starten eind 2021 begin 2022. De werken zijn ondertussen opgeleverd en de grondinnames zijn grotendeels afgerond.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	17.142	0	17.142	43.903	0	43.903	1.009.893	0	1.009.893
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.142	0	-17.142	-43.903	0	-43.903	-1.009.893	0	-1.009.893
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	534.226	0	534.226	121.418	0	121.418	0	0	0
Ontvangsten	0	4.810	4.810	304.248	0	304.248	0	0	0
Saldo	-534.226	4.810	-529.416	182.830	0	182.830	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

De werken aan de Dorpsstraat, met inbegrip van de heraanleg van het kerkplein, worden einde van het meerjarenplan opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Gevraagd om na de bouw van de school dit deel van het project naar voren te halen zodat de schoolomgeving meteen aangepakt kan worden. Hier werden reeds 2 infovergadering gehouden met alle betrokken partijen en werden grote krijtlijnen vastgelegd. De opmaak van de globale visie met beleidskeuzes zit in een eindfase. De definitieve ontwerpplannen voor de Dorpsstraat en de omgeving zijn momenteel in opmaak. Ook hier zal een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk zijn. Het bestuur acht de uitvoering te starten tweede helft van 2025.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	42.476	0	42.476	457.524	0	457.524	0	0	0
Saldo	-42.476	0	-42.476	-457.524	0	-457.524	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

De werken aan de Lindestraat worden opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Dossier is uitgevoerd. Een tweede fase is in voorontwerp.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	20.621	0	20.621	3.812	0	3.812
Saldo	0	0	0	-20.621	0	-20.621	-3.812	0	-3.812
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	349.426	0	349.426	0	0	0	0	0	0
Saldo	-349.426	0	-349.426	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

De studie met betrekking tot de herinrichting van het kruispunt N2 is opgestart.

De studie is lopende en mogelijke oplossingen voor de herinrichting liggen op tafel. De beslissingen die hier genomen worden hebben een impact op het Streefbeeld. Gesprekken worden nu verder bilateraal gevoerd om zo sneller vorderingen te maken in samenspraak met de handelaars.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

Naast de voorziening van 250.000 euro jaarlijks voor de renovatie van de buurtwegen zijn er ook een aantal projecten onderdeel van deze overkoepelende actie zoals de investeringen mbt de verkeersveiligheid (aanleg verkeersheuvels), fietspaden in de Ertsenrijkstraat, Meldertsestraat en het gestarte project van het Begijnhofplein. Naast deze investeringen omvat deze actie als enige van de prioritaire acties ook een aantal exploitatie uitgaven zoals onderhoud van de brandkranen, de benodigdheden voor de wegen, etc. De algemene onderhoudswerken en investeringen zijn nodig om de wegeninfrastructuur up to date te houden en aan te passen om de veiligheid voor alle weggebruikers te maximaliseren met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Evaluatie: De uitgevoerde werken in 2023 zijn:

- * Beekstraat (toplaag)
- * Ovonde
- * Kolenbergstraat – fietsbrug
- * Begraafplaats Velpen
- * Firmin Jacobslaan
- * Van Zurpeledijk
- * Lindestraat (plaatselijke herstellingen)
- * Hagelandstraat (plaatselijke herstellingen 1 zone)

2024 :

- * Schansstraat
- * Sepstraat
- * Raubrandtplein
- * Ertsenrijkstraat
- * Stoep Firmin Jacobslaan

to do :

- * Tuinwijkstraat
- * Karestraat
- * Lindestraat (kruispunt)
- * Heidestraat (kruispunt)

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.581	0	114.581	104.712	0	104.712	204.304	0	204.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.581	0	-114.581	-104.712	0	-104.712	-204.304	0	-204.304
Investerings									
Uitgaven	112.150	0	112.150	28.977	0	28.977	189.185	0	189.185
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	360.752	0	360.752
Saldo	-112.150	0	-112.150	-28.977	0	-28.977	171.567	0	171.567
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	170.534	-88.003	82.531	167.247	0	167.247	170.312	0	170.312
Ontvangsten	2.500	-2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-168.034	85.503	-82.531	-164.747	0	-164.747	-167.812	0	-167.812
Investerings									
Uitgaven	471.482	-30.098	441.385	1.516.185	0	1.516.185	17.000	0	17.000
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	200.000	0	200.000
Saldo	-471.482	30.098	-441.385	-1.486.185	0	-1.486.185	183.000	0	183.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	161.500	0	161.500
Ontvangsten	3.000	0	3.000
Saldo	-158.500	0	-158.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000125: De markt is heraangelegd

Voortvloeiend uit de streefbeeldstudie en de planning van Aquafin/Fluvius wordt de Markt heraangelegd. Het is de intentie om met de heraanleg van de Markt, de zorgcampus en het centraliseren van de dienstverlening het centrum van Halen te laten heropleven.

Evaluatie : De situatie voor de heraanleg van de markt is ook verbonden aan het Streefbeeld. De heraanleg van de markt wordt uit het streefbeeld gehaald en de start van de werken naar voren geschoven en dan bracht het archeologisch onderzoek de nodige problemen met zich mee waarbij nu de verschillende mogelijkheden bekeken worden. Dit resulteerde in de koppeling van de Markt, Koepoortstraat, Nederstraat en de Generaal De Wittestraat aan de Aquafinwerken. De eerste vergadering ging door op 4/12/2024 en de start van de rioleringswerken is voorzien in september 2025. De nutsvoorzieningen gebeuren hiervoor.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	93.445	0	93.445	331.555	0	331.555	350.000	0	350.000
Saldo	-93.445	0	-93.445	-331.555	0	-331.555	-350.000	0	-350.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

In een eerste fase wordt het plein opgesmukt. De tweede fase met de volledige heraanleg van het plein is afhankelijk van de timing mbt de uitvoering van het circulatieplan voortvloeiend uit het streefbeeld.

Beleids evaluatie : Eind 2021 zijn de eerste aanpassingswerken gebeuren (verharden van bestaande stroken) en 2022 werd de bouwaanvraag goedgekeurd voor de volledige aanleg van het plein. De werken en deze actie werden uitgevoerd en er is plaats voor 90 wagens en er werden ook groene zones voorzien. Het groen werd aangeplant en is afgewerkt. Enkel de 4 elektrische laadpalen (voor 8 wagens) dienen nog geplaatst te worden door Fluvius.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	9.251	0	9.251	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.251	0	-9.251	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	59.320	0	59.320	31.430	0	31.430	0	0	0
Saldo	-59.320	0	-59.320	-31.430	0	-31.430	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000005: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen
- BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd
- BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid
- BD000009: Openbaar Domein
- BD000010: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.
- BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies
- BD000013: Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.928.090	0	2.928.090	2.755.593	0	2.755.593	2.853.664	0	2.853.664
Ontvangsten	358.208	0	358.208	183.394	0	183.394	140.070	0	140.070
Saldo	-2.569.882	0	-2.569.882	-2.572.199	0	-2.572.199	-2.713.594	0	-2.713.594
Investerings									
Uitgaven	416.661	0	416.661	16.298	0	16.298	31.367	0	31.367
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-416.661	0	-416.661	-16.298	0	-16.298	-31.367	0	-31.367
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.305.976	-292.415	3.013.561	3.403.804	-69.956	3.333.848	3.367.998	-16.192	3.351.806
Ontvangsten	48.288	73.927	122.215	43.328	0	43.328	43.328	0	43.328
Saldo	-3.257.688	366.343	-2.891.346	-3.360.476	69.956	-3.290.520	-3.324.670	16.192	-3.308.478
Investerings									
Uitgaven	459.582	9.107	468.689	2.654.891	71.000	2.725.891	82.500	27.000	109.500
Ontvangsten	0	0	0	1.861.000	40.000	1.901.000	2.500	15.000	17.500
Saldo	-459.582	-9.107	-468.689	-793.891	-31.000	-824.891	-80.000	-12.000	-92.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	3.704.383	26.000	3.730.383
Ontvangsten	43.958	0	43.958
Saldo	-3.660.425	-26.000	-3.686.425
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

- FIN: Financieel Beheer
 - BD000000: Financieel beleid
- ALG: Algemeen ondersteunende diensten
 - BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk
 - BD000004: Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhaven
 - BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen
 - BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie
 - BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen
 - BD000003: Personeelsbeleid
 - BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur
- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
 - BD000015: Actieve Gemeente
 - BD000016: Halen speelt haar toeristische troeven uit.
- WEL: Welzijn
 - BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast
 - BD000018: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders
 - BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
 - BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.272.669	0	8.272.669	8.795.968	0	8.795.968	9.491.063	0	9.491.063
Ontvangsten	13.643.682	0	13.643.682	13.964.843	0	13.964.843	14.728.803	0	14.728.803
Saldo	5.371.013	0	5.371.013	5.168.875	0	5.168.875	5.237.739	0	5.237.739
Investerings									
Uitgaven	184.410	0	184.410	914.882	0	914.882	257.180	0	257.180
Ontvangsten	267.012	0	267.012	0	0	0	94.343	0	94.343
Saldo	82.602	0	82.602	-914.882	0	-914.882	-162.838	0	-162.838
Financiering									
Uitgaven	1.217.795	0	1.217.795	1.278.388	0	1.278.388	1.250.748	0	1.250.748
Ontvangsten	39.023	0	39.023	621.764	0	621.764	50.797	0	50.797
Saldo	-1.178.773	0	-1.178.773	-656.624	0	-656.624	-1.199.951	0	-1.199.951

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.465.012	-982.119	10.482.893	11.920.585	160.558	12.081.143	12.101.002	125.678	12.226.681
Ontvangsten	16.108.909	852.441	16.961.351	16.179.321	0	16.179.321	16.752.421	335.654	17.088.076
Saldo	4.643.898	1.834.560	6.478.458	4.258.736	-160.558	4.098.178	4.651.419	209.976	4.861.395
Investerings									
Uitgaven	409.055	425.044	834.098	1.648.774	0	1.648.774	131.350	0	131.350
Ontvangsten	16.500	203.551	220.051	2.676.500	0	2.676.500	16.500	0	16.500
Saldo	-392.555	-221.492	-614.047	1.027.726	0	1.027.726	-114.850	0	-114.850
Financiering									
Uitgaven	1.305.975	-71.879	1.234.096	884.454	3.000	887.454	1.176.969	8.500	1.185.469
Ontvangsten	2.550.587	-2.115.178	435.410	2.551.868	0	2.551.868	842.764	0	842.764
Saldo	1.244.612	-2.043.298	-798.686	1.667.414	-3.000	1.664.414	-334.205	-8.500	-342.705

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	12.037.273	42.239	12.079.512
Ontvangsten	17.319.062	113.997	17.433.058
Saldo	5.281.789	71.758	5.353.546
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.000	0	-6.000
Financiering			
Uitgaven	927.149	0	927.149
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-927.149	0	-927.149

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_18_2023 2023: Alg. 45486