

MEERJARENPLANAANPASSING

2020-2025

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



Verklarende Nota – informatief en geen onderdeel van de wijziging

In bijlage de wettelijke schema's met betrekking tot de aanpassing van het MJP 2020-2025 in het dienstjaar 2022.

Deze aanpassing beperkt zich tot de investeringen. De aanpassingen aan de exploitatie zullen naar de raad gebracht worden na afsluiting van de jaarrekening en zullen zich vooral focussen op de loonkost.

In de recente aanpassing werd het rekeningsaldo ingeschreven voor het dienstjaar 2021.

Binnen deze aanpassing van het meerjarenplan zijn er vier belangrijke bijkomende uitgavenposten:

1. Verhoging van het krediet voor de **inrichting van het stadhuis** met 550.000 euro. Door de sterk stijgende prijzen en de lage raming bij de initiële opmaak van het MJP is het nodig om dit bedrag bijkomend te voorzien bij de reeds ingeschreven 800.000 euro. De ramingen bedragen as is vandaag 1.150.000 euro exclusief BTW.
2. De aankoop van de **woning Verelst**. Deze aankoop was niet voorzien in het MJP maar werd reeds op de gemeenteraad principiële goedgekeurd. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan wordt een bedrag van 450.000 euro ingeschreven. Deze woning is strategisch ingesloten door het Raubrandplein, het OCMW gebouw en CC de Rietbron en is daardoor te belangrijk om deze opportuniteit niet te benutten.
3. Een derde uitgave is de investering in **camerabewaking** op het grondgebied van de gemeente om de veiligheid van de inwoners te verhogen. Hiervoor is 150.000 euro ingeschreven in zowel 2022 als 2023.
4. Een vierde uitgave betreft de aanleg van de speeltuin waarvoor de middelen zoals voorzien in het MJP 729, 653, 728 en 736 verschoven werden naar het nieuwe meerjarenplan 1470 waar een totale uitgave voorzien werd van 200.000 euro. Het project kan maximaal rekenen op een subsidie van 60% wat neerkomt op een ontvangst die werd ingeschreven in het MJP 1471.

Deze middelen worden verminderd op andere investeringen waarvoor de uitvoering niet meer haalbaar of twijfelachtig is binnen de periode 2020-2025:

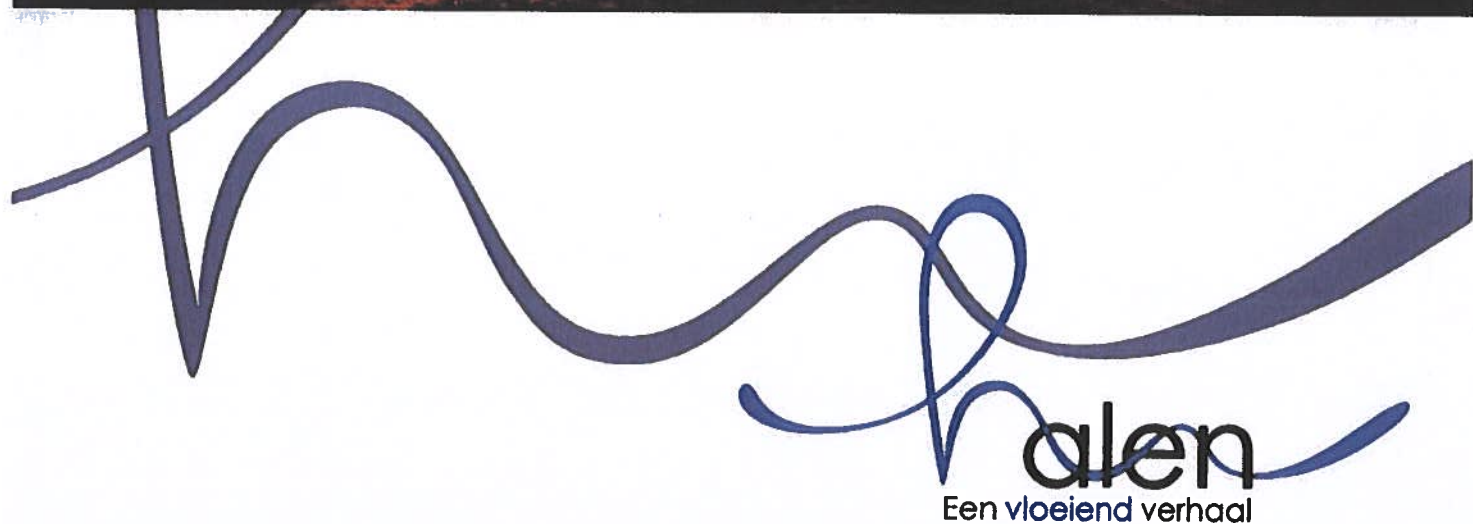
1. **Streefbeeld Halen**. Voor deze uitgave was 500.000 euro voorzien met 200.000 euro in 2022 en 300.000 euro in 2023. Deze laatste wordt uit het meerjarenplan gehaald. Zoals de situatie momenteel is en door het complex kluwen van betrokken actoren lijkt het niet meer realistisch dat dit allemaal binnen het huidige meerjarenplan kan afgewerkt worden. 200.000 euro blijft behouden.

2. Fase III binnen de **Panovensite**. Het project van de panovensite loopt verder maar enkel fase II zal gerealiseerd worden binnen het huidige meerjarenplan, er werd dan ook geopteerd om het krediet voor fase III met 205.000 euro te verminderen. Dit zijn de kredieten voor de uitvoering, er blijft dus een bedrag beschikbaar om reeds de studiekosten en planmatige aan te pakken binnen het huidige meerjarenplan maar de uitvoering zal voor het volgende meerjarenplan zijn.
3. **Fusie** van de voetbaloedgen. Voor deze uitgave werd een krediet van 200.000 euro voorzien, echter lopen de gesprekken tussen de actoren stroef waardoor er geen concrete uitvoering dient gegeven te worden aan deze binnen het meerjarenplan, er wordt 20.000 euro behouden die kunnen helpen bij de ondersteuning van het uitwerken van een fusie, de concrete investeringen worden niet meer binnen het huidige meerjarenplan voorzien en derhalve wordt er 180.000 euro uit het MJP gehaald voor deze uitgave.
4. Aankoop **grond** Zelem naast het school. Het stadsbestuur had 100.000 euro voorzien om deze aan te kopen, de aankoop zal echter niet meer mogelijk zijn en dus worden deze kredieten integraal geschrapt.
5. Onderhoud van de **buurtwegen**. Voor 2025 wordt het krediet met 250.000 euro verminderd. De andere jaren blijven de investeringen wel behouden. Omwille van personeelsproblemen kende het onderhoud van de buurtwegen een vertraging en lijkt het dat de middelen voor de periode 2022-2024 voldoende zijn om de huidige noden te dekken. Er blijft voor de periode 2022-2024 een bedrag ingeschreven van 1.063.365,78 euro voor het onderhoud van de buurtwegen. Bij de voorliggende aanpassing werden de kredieten voor het dienstjaar 2025 terug ingeschreven voor 2025.
6. **Lening** aan het AGB wordt verminderd met 200.000 euro. Het betreft hier de uitbouw van de administratie van de dienst Vrije Tijd. Echter door de opportuniteit die zich voordoet met de verwerving van de woning grenzend aan het perceel van het AGB is het niet meer noodzakelijk deze investering uit te voeren. Een aanpassing van deze uitgave binnen het AGB zal gebeuren bij de volgende aanpassing van het MJP van het AGB halen.
7. Verkoop van het **postgebouw**. Het huidige gebouw van de klapstoel gaat ten gelde gemaakt worden en de raming die initieel ingeschreven werd in het meerjarenplan werd opnieuw gemaakt waardoor er een bijkomende 65.000 euro ontvangsten ingeschreven konden worden in het MJP.

STRATEGISCHE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

De Strategische Nota

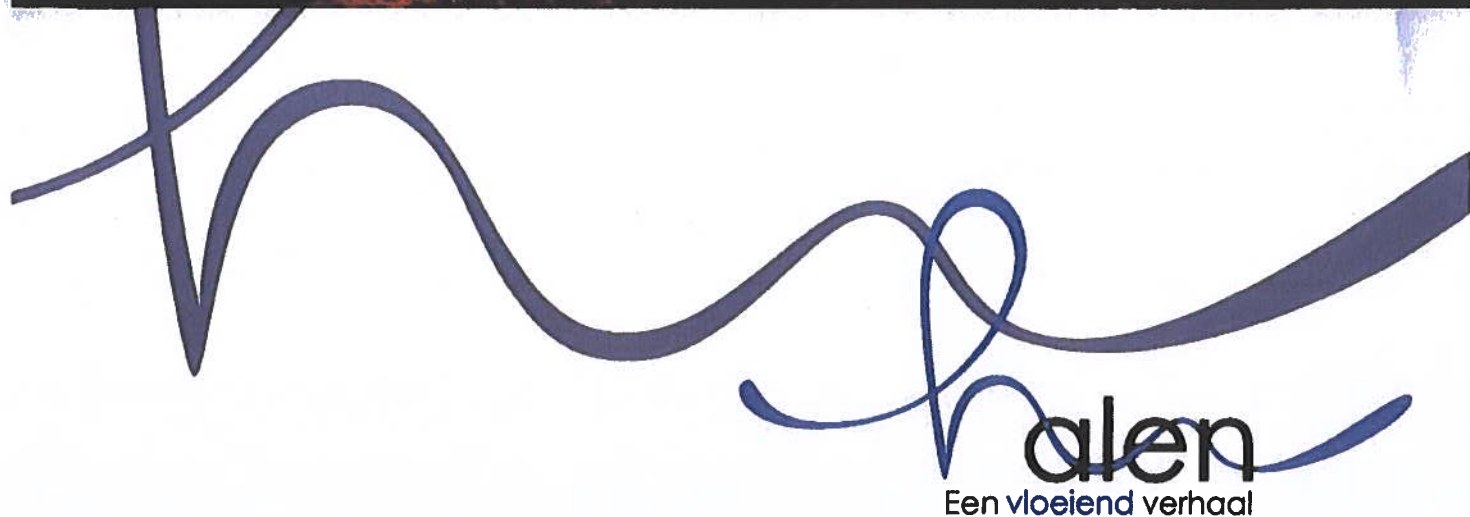
De strategische nota omvat:

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

STRATEGISCHE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 24473

Stad Halen (0207.466.766)
Markt 14, 3545 Halen
Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)
Sportlaan 2B, 3545 Halen
Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

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

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.042.671	2.860.305	3.493.659	3.425.446	3.481.708	3.461.751
Ontvangsten	358.208	183.394	42.928	42.928	42.928	42.928
Saldo	-2.684.463	-2.676.911	-3.450.731	-3.382.518	-3.438.780	-3.418.823
Investerings						
Uitgaven	1.482.153	3.532.394	7.808.580	1.187.000	912.500	364.500
Ontvangsten	357.033	1.555.148	3.799.320	2.500	2.500	2.500
Saldo	-1.125.120	-1.977.246	-4.009.260	-1.184.500	-910.000	-362.000

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

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	936.199	3.413.344	2.873.957	50.000	0	0
Ontvangsten	357.033	1.555.148	1.197.820	0	0	0
Saldo	-579.167	-1.858.197	-1.676.137	-50.000	0	0

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

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	21.511	693.149	1.945.340	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-693.149	-1.945.340	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	21.511	0	38.489	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	0	-38.489	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	693.149	1.906.851	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-693.149	-1.906.851	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

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

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	914.688	2.720.195	928.617	50.000	0	0
Ontvangsten	357.033	1.555.148	1.197.820	0	0	0
Saldo	-557.655	-1.165.048	269.203	-50.000	0	0

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.

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	913.526	2.713.077	851.897	0	0	0
Ontvangsten	357.033	1.555.148	1.012.820	0	0	0
Saldo	-556.493	-1.157.930	160.923	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	1.162	0	48.838	0	0	0
Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-1.162	0	-23.838	0	0	0

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	7.118	27.882	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	160.000	0	0	0
Saldo	0	-7.118	132.118	-50.000	0	0

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investerings						
Uitgaven	129.292	102.752	2.131.656	902.000	900.000	352.000
Ontvangsten	0	0	702.500	0	0	0
Saldo	-129.292	-102.752	-1.429.156	-902.000	-900.000	-352.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investerings						
Uitgaven	129.292	102.752	2.131.656	902.000	900.000	352.000
Ontvangsten	0	0	702.500	0	0	0
Saldo	-129.292	-102.752	-1.429.156	-902.000	-900.000	-352.000

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	17.142	43.903	738.955	0	0	0
Ontvangsten	0	0	665.000	0	0	0
Saldo	-17.142	-43.903	-73.955	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	200.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-300.000	0

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 lopende en Infrac laat de Stokstraat aansluiten op dit project, zonder een financiële impact voor het Stad Halen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	20.621	130.379	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	-20.621	-130.379	-200.000	0	0
-------	---	---------	----------	----------	---	---

Prioritaire actie: AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

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

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

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

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investerings						
Uitgaven	112.150	28.977	1.121.573	252.000	250.000	252.000
Ontvangsten	0	0	12.500	0	0	0
Saldo	-112.150	-28.977	-1.109.073	-252.000	-250.000	-252.000

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	250.000	350.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	-350.000	-100.000

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	9.251	90.749	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	-9.251	-90.749	0	0	0
-------	---	--------	---------	---	---	---

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000009: Openbaar Domein
- BD000005: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen
- BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies
- BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid
- BD000010: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.
- BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd
- 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	3.353.738	3.313.462	3.369.661	3.349.639
Ontvangsten	358.208	183.394	40.428	40.428	40.428	40.428
Saldo	-2.569.882	-2.572.199	-3.313.310	-3.273.034	-3.329.233	-3.309.211
Investerings						
Uitgaven	416.661	16.298	2.802.967	235.000	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	1.899.000	2.500	2.500	2.500
Saldo	-416.661	-16.298	-903.967	-232.500	-10.000	-10.000

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

- ALG: Algemeen ondersteunende diensten
- BD000003: Personeelsbeleid
- BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie
- BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen
- 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 bouw
- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur
- WEL: Welzijn
- BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger
- BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
- BD000018: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders
- BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast
- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
- BD000016: Halen speelt haar toeristische troeven uit.
- BD000015: Actieve Gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.272.669	8.795.968	10.067.301	10.159.053	10.379.484	10.558.705
Ontvangsten	13.643.682	13.964.843	14.234.825	14.501.074	14.789.533	15.136.586
Saldo	5.371.013	5.168.875	4.167.523	4.342.021	4.410.049	4.577.881
Investerings						
Uitgaven	184.410	914.882	1.530.729	158.850	226.350	141.350
Ontvangsten	267.012	0	2.186.477	16.500	316.500	16.500
Saldo	82.602	-914.882	655.748	-142.350	90.150	-124.850
Financiering						
Uitgaven	1.217.795	1.278.388	1.518.173	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangsten	39.023	621.764	4.045.864	1.046.587	547.868	46.764
Saldo	-1.178.773	-656.624	2.527.691	-247.161	-855.006	-1.134.128

BELEIDSNOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_9_2022

Journalvolgnommern: 24473 / Ref 23620

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.042.671	0	3.042.671	3.228.666	-368.361	2.860.305	3.490.933	2.726	3.493.659
Ontvangsten	358.208	0	358.208	42.928	140.466	183.394	42.928	0	42.928
Saldo	-2.684.463	0	-2.684.463	-3.185.738	508.827	-2.676.911	-3.448.005	-2.726	-3.450.731
Investerings									
Uitgaven	1.482.153	0	1.482.153	3.533.084	-690	3.532.394	7.802.963	5.617	7.808.580
Ontvangsten	357.033	0	357.033	1.555.148	0	1.555.148	3.799.320	0	3.799.320
Saldo	-1.125.120	0	-1.125.120	-1.977.936	690	-1.977.246	-4.003.643	-5.617	-4.009.260
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.425.446	0	3.425.446	3.481.708	0	3.481.708	3.461.751	0	3.461.751
Ontvangsten	42.928	0	42.928	42.928	0	42.928	42.928	0	42.928
Saldo	-3.382.518	0	-3.382.518	-3.438.780	0	-3.438.780	-3.418.823	0	-3.418.823
Investerings									
Uitgaven	1.187.000	0	1.187.000	912.500	0	912.500	114.500	250.000	364.500
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-1.184.500	0	-1.184.500	-910.000	0	-910.000	-112.000	-250.000	-362.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

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

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

Investeringen	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Uitgaven	936.199	0	936.199	3.413.344	0	3.413.344	2.873.957	0
Ontvangsten	357.033	0	357.033	1.555.148	0	1.555.148	1.197.820	0	1.197.820
Saldo	-579.167	0	-579.167	-1.858.197	0	-1.858.197	-1.676.137	0	-1.676.137
2023									
2024									
2025									
Investeringen	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

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

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Investeringen	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Uitgaven	21.511	0	21.511	693.149	0	693.149	1.945.340	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	0	-21.511	-693.149	0	-693.149	-1.945.340	0	-1.945.340
2023									
2024									
2025									
Investeringen	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

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. Concreete 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/Fluivius projecten.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	21.511	0	21.511	0	0	0	38.489	0	38.489
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	0	-21.511	0	0	0	-38.489	0	-38.489
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 wijkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd. Naast deze initiële aanpassing verwerft de gemeente ook het gebouw grenzen aan het oud politiebureau en de culturele infrastructuur van het AGB

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	693.149	0	693.149	1.906.851	0	1.906.851
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-693.149	0	-693.149	-1.906.851	0	-1.906.851
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

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

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	914.688	0	914.688	2.720.195	0	2.720.195	928.617	0	928.617
Ontvangsten	357.033	0	357.033	1.555.148	0	1.555.148	1.197.820	0	1.197.820
Saldo	-557.655	0	-557.655	-1.165.048	0	-1.165.048	269.203	0	269.203

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

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

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
Uitgaven	913.526	0	913.526	2.713.077	0	2.713.077	851.897	0	851.897
Ontvangsten	357.033	0	357.033	1.555.148	0	1.555.148	1.012.820	0	1.012.820
Saldo	-556.493	0	-556.493	-1.157.930	0	-1.157.930	160.923	0	160.923
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investerings									
Uitgaven	1.162	0	1.162	0	0	0	48.838	0	48.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Saldo	-1.162	0	-1.162	0	0	0	-23.838	0	-23.838
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. Eind 2021 wordt fase II opgestart.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	7.118	0	7.118	27.882	0	27.882
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
Saldo	0	0	0	-7.118	0	-7.118	132.118	0	132.118

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant
Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.581	0	114.581	151.710	-46.998	104.712	139.921	0	139.921
Ontvangsten	0	0	0	2.500	-2.500	0	2.500	0	2.500
Saldo	-114.581	0	-114.581	-149.210	44.498	-104.712	-137.421	0	-137.421
Investerings									
Uitgaven	129.292	0	129.292	102.752	0	102.752	2.131.656	0	2.131.656
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	702.500	0	702.500
Saldo	-129.292	0	-129.292	-102.752	0	-102.752	-1.429.156	0	-1.429.156

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.984	0	111.984	112.047	0	112.047	112.112	0	112.112
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-109.484	0	-109.484	-109.547	0	-109.547	-109.612	0	-109.612
Investerings									
Uitgaven	902.000	0	902.000	900.000	0	900.000	102.000	250.000	352.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-902.000	0	-902.000	-900.000	0	-900.000	-102.000	-250.000	-352.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.581	0	114.581	151.710	-46.998	104.712	139.921	0	139.921
Ontvangsten	0	0	0	2.500	-2.500	0	2.500	0	2.500
Saldo	-114.581	0	-114.581	-149.210	44.498	-104.712	-137.421	0	-137.421
Investerings									
Uitgaven	129.292	0	129.292	102.752	0	102.752	2.131.656	0	2.131.656
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	702.500	0	702.500
Saldo	-129.292	0	-129.292	-102.752	0	-102.752	-1.429.156	0	-1.429.156

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.984	0	111.984	112.047	0	112.047	112.112	0	112.112
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-109.484	0	-109.484	-109.547	0	-109.547	-109.612	0	-109.612
Investerings									
Uitgaven	902.000	0	902.000	900.000	0	900.000	102.000	250.000	352.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-902.000	0	-902.000	-900.000	0	-900.000	-102.000	-250.000	-352.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

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.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	17.142	0	17.142	43.903	0	43.903	738.955	0	738.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	665.000	0	665.000
Saldo	-17.142	0	-17.142	-43.903	0	-43.903	-73.955	0	-73.955
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	200.000	0	200.000	300.000	0	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	-200.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0

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 lopende en Infracx laat de Stokstraat aansluiten op dit project, zonder een financiële impact voor het Stad Halen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	20.621	0	20.621	130.379	0	130.379
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.621	0	-20.621	-130.379	0	-130.379
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.581	0	114.581	151.710	-46.998	104.712	139.921	0	139.921
Ontvangsten	0	0	0	2.500	-2.500	0	2.500	0	2.500
Saldo	-114.581	0	-114.581	-149.210	44.498	-104.712	-137.421	0	-137.421
Investerings									
Uitgaven	112.150	0	112.150	28.977	0	28.977	1.121.573	0	1.121.573
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	12.500	0	12.500
Saldo	-112.150	0	-112.150	-28.977	0	-28.977	-1.109.073	0	-1.109.073
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.984	0	111.984	112.047	0	112.047	112.112	0	112.112
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-109.484	0	-109.484	-109.547	0	-109.547	-109.612	0	-109.612
Investerings									
Uitgaven	252.000	0	252.000	250.000	0	250.000	2.000	250.000	252.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252.000	0	-252.000	-250.000	0	-250.000	-2.000	-250.000	-252.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investerings									
Uitgaven	0		0	0		0	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	0		0	0		0
2023									
2024									
2025									
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investerings									
Uitgaven	250.000		250.000	350.000		350.000	100.000		100.000
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	-250.000		-250.000	-350.000		-350.000	-100.000		-100.000

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.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	9.251	0	9.251	90.749	0	90.749
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.251	0	-9.251	-90.749	0	-90.749

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000009: Openbaar Domein
- BD000005: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen
- BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies
- BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid
- BD000010: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.
- BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd
- 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	3.076.956	-321.364	2.755.593	3.351.012	2.726	3.353.738
Ontvangsten	358.208	0	358.208	40.428	142.966	183.394	40.428	0	40.428
Saldo	-2.569.882	0	-2.569.882	-3.036.528	464.329	-2.572.199	-3.310.584	-2.726	-3.313.310
Investerings									
Uitgaven	416.661	0	416.661	16.988	-690	16.298	2.797.350	5.617	2.802.967
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.899.000	0	1.899.000
Saldo	-416.661	0	-416.661	-16.988	690	-16.298	-898.350	-5.617	-903.967
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.313.462	0	3.313.462	3.369.661	0	3.369.661	3.349.639	0	3.349.639
Ontvangsten	40.428	0	40.428	40.428	0	40.428	40.428	0	40.428
Saldo	-3.273.034	0	-3.273.034	-3.329.233	0	-3.329.233	-3.309.211	0	-3.309.211
Investerings									
Uitgaven	235.000	0	235.000	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-232.500	0	-232.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Exploitatie								
Uitgaven	8.272.669	0	8.272.669	9.840.405	-1.044.437	8.795.968	10.070.027	-2.726	10.067.301
Ontvangsten	13.643.682	0	13.643.682	13.938.096	26.747	13.964.843	14.234.825	0	14.234.825
Saldo	5.371.013	0	5.371.013	4.097.691	1.071.184	5.168.875	4.164.797	2.726	4.167.523
Investerings									
Uitgaven	184.410	0	184.410	359.218	555.665	914.882	1.438.223	92.507	1.530.729
Ontvangsten	267.012	0	267.012	98.000	-98.000	0	2.111.477	75.000	2.186.477
Saldo	82.602	0	82.602	-261.218	-653.665	-914.882	673.254	-17.507	655.748
Financiering									
Uitgaven	1.217.795	0	1.217.795	1.270.866	7.522	1.278.388	1.518.173	0	1.518.173
Ontvangsten	39.023	0	39.023	49.565	572.199	621.764	4.045.864	0	4.045.864
Saldo	-1.178.773	0	-1.178.773	-1.221.301	564.677	-656.624	2.527.691	0	2.527.691

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Exploitatie								
Uitgaven	10.159.053	0	10.159.053	10.379.484	0	10.379.484	10.558.705	0	10.558.705
Ontvangsten	14.501.074	0	14.501.074	14.789.533	0	14.789.533	15.136.586	0	15.136.586
Saldo	4.342.021	0	4.342.021	4.410.049	0	4.410.049	4.577.881	0	4.577.881
Investerings									
Uitgaven	158.850	0	158.850	246.350	-20.000	226.350	141.350	0	141.350
Ontvangsten	16.500	0	16.500	316.500	0	316.500	16.500	0	16.500
Saldo	-142.350	0	-142.350	70.150	20.000	90.150	-124.850	0	-124.850
Financiering									
Uitgaven	1.293.748	0	1.293.748	1.402.874	0	1.402.874	1.180.892	0	1.180.892
Ontvangsten	1.046.587	0	1.046.587	547.868	0	547.868	46.764	0	46.764
Saldo	-247.161	0	-247.161	-855.006	0	-855.006	-1.134.128	0	-1.134.128

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

FINANCIËLE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

De financiële nota

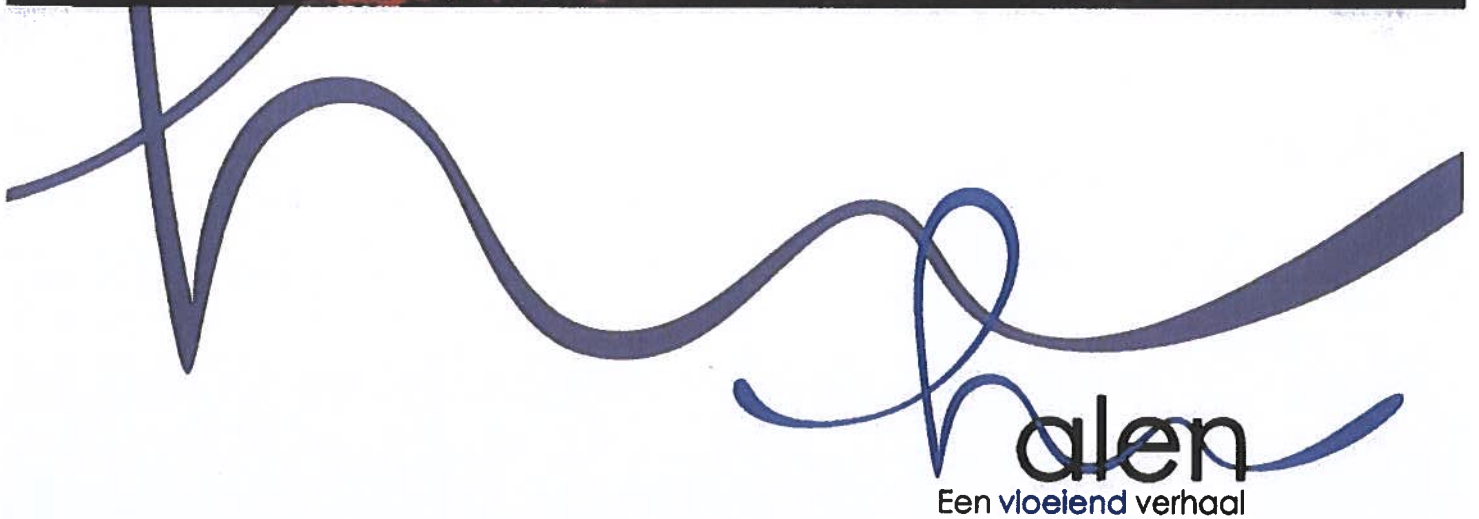
De financiële nota geeft een overzicht van de jaarlijkse kredieten opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

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

SCHEMA M1

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 - 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Het Financieel doelstellingenplan

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

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnummers: 24473

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investing						
Uitgave	936.199	3.413.344	2.873.957	50.000	0	0
Ontvangst	357.033	1.555.148	1.197.820	0	0	0
Saldo	-579.167	-1.858.197	-1.676.137	-50.000	0	0

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	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangst	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investing						
Uitgave	129.292	102.752	2.131.656	902.000	900.000	352.000
Ontvangst	0	0	702.500	0	0	0
Saldo	-129.292	-102.752	-1.429.156	-902.000	-900.000	-352.000

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.200.759	11.551.560	13.421.040	13.472.515	13.749.145	13.908.344
Ontvangst	14.001.889	14.148.237	14.275.253	14.541.502	14.829.961	15.177.014
Saldo	2.801.131	2.596.676	854.213	1.068.987	1.080.816	1.268.670
Investing						

Uitgave	601.071	931.181	4.333.696	393.850	238.850	153.850
Ontvangst	267.012	0	4.085.477	19.000	319.000	19.000
Saldo	-334.059	-931.181	-248.219	-374.850	80.150	-134.850
Financiering						
Uitgave	1.217.795	1.278.388	1.518.173	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangst	39.023	621.764	4.045.864	1.046.587	547.868	46.764
Saldo	-1.178.773	-656.624	2.527.691	-247.161	-855.006	-1.134.128
Totaal						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.315.340	11.656.272	13.560.961	13.584.499	13.861.192	14.020.456
Ontvangst	14.001.889	14.148.237	14.277.753	14.544.002	14.832.461	15.179.514
Saldo	2.686.550	2.491.964	716.792	959.503	971.269	1.159.058
Investering						
Uitgave	1.666.562	4.447.276	9.335.309	1.345.850	1.138.850	505.850
Ontvangst	624.044	1.555.148	5.985.797	19.000	319.000	19.000
Saldo	-1.042.518	-2.892.129	-3.353.513	-1.326.850	-819.850	-486.850
Financiering						
Uitgave	1.217.795	1.278.388	1.518.173	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangst	39.023	621.764	4.045.864	1.046.587	547.868	46.764
Saldo	-1.178.773	-656.624	2.527.691	-247.161	-855.006	-1.134.128

SCHEMA M2

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



De staat van het financieel evenwicht

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

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

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: 24473

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 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	716.792	959.503	971.269	1.159.058
a. Ontvangsten	14.001.889	14.148.237	14.277.753	14.544.002	14.832.461	15.179.514
b. Uitgaven	11.315.340	11.656.272	13.560.961	13.584.499	13.861.192	14.020.456
II. Investeringsaldo	-1.042.518	-2.892.129	-3.353.513	-1.326.850	-819.850	-486.850
a. Ontvangsten	624.044	1.555.148	5.985.797	19.000	319.000	19.000
b. Uitgaven	1.666.562	4.447.276	9.339.309	1.345.850	1.138.850	505.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-400.165	-2.636.721	-367.347	151.419	672.208
IV. Financieringssaldo	-1.178.773	-656.624	2.527.691	-247.161	-855.006	-1.134.128
a. Ontvangsten	39.023	621.764	4.045.864	1.046.587	547.868	46.764
b. Uitgaven	1.217.795	1.278.388	1.518.173	1.293.748	1.402.874	1.180.892
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.056.788	-109.030	-614.508	-703.588	-461.920
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	5.039.260	3.982.472	3.873.442	3.258.934	2.555.347
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	5.039.260	3.982.472	3.873.442	3.258.934	2.555.347
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.039.260	3.982.472	3.873.442	3.258.934	2.555.347	2.093.426
VIII. Onbeschikbare gelden	0	4.269	495.737	495.737	495.737	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	3.978.203	3.377.704	2.763.197	2.059.609	1.597.689

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	2.491.964	716.792	959.503	971.269	1.159.058
II. Netto periodieke aflossingen	1.128.702	1.210.040	1.159.780	1.239.161	1.097.006	1.131.628
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.251.765	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
b. Periodieke terugvordering leningen	39.023	41.726	45.864	46.567	47.868	46.764
IV. Autofinancieringsmarge	1.557.848	1.281.924	-442.988	-279.658	-125.738	27.430

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.557.848	1.281.924	-442.988	-279.658	-125.738	27.430
II. Correctie op de periodieke aflossingen	180.110	277.569	285.185	141.741	23.727	108.835
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.251.765	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	987.615	974.197	920.459	1.144.007	1.121.147	1.069.557
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.737.958	1.559.493	-157.803	-137.916	-102.011	136.264

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.039.260	3.978.203	3.377.704	2.763.197	2.059.609	1.597.689
- AGB HALEN	73.735	76.259	77.900	79.219	81.085	83.813
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.112.995	4.054.462	3.455.604	2.842.416	2.140.694	1.681.502
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.557.848	1.281.924	-442.988	-279.658	-125.738	27.430
- AGB HALEN	573	2.524	1.641	1.319	1.866	2.728
Totale Autofinancieringsmarge	1.558.420	1.284.449	-441.347	-278.338	-123.872	30.158
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.737.958	1.559.493	-157.803	-137.916	-102.011	136.264
- AGB HALEN	41.375	43.815	45.606	46.350	53.647	57.537
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.779.332	1.603.308	-112.196	-91.566	-48.364	193.801

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_9_2022

Journalvolgnrnummers: 24473 / Ref 23620

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	0	2.686.550	911.953	1.580.011	2.491.964
a. Ontvangsten	14.001.889	0	14.001.889	13.981.024	167.212	14.148.237
b. Uitgaven	11.315.340	0	11.315.340	13.069.071	-1.412.799	11.666.272
II. Investeringsaldo	-1.042.518	0	-1.042.518	-2.239.154	-652.975	-2.892.129
a. Ontvangsten	624.044	0	624.044	1.653.148	-98.000	1.555.148
b. Uitgaven	1.666.562	0	1.666.562	3.892.302	554.975	4.447.276
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	0	1.644.032	-1.327.201	927.037	-400.165
IV. Financieringsaldo	-1.178.773	0	-1.178.773	-1.221.301	564.677	-656.624
a. Ontvangsten	39.023	0	39.023	49.565	572.199	621.764
b. Uitgaven	1.217.795	0	1.217.795	1.270.866	7.522	1.278.388
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	0	465.259	-2.548.502	1.491.714	-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	2.490.758	1.491.714	3.982.472
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	495.737	-491.469	4.269
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	0	5.039.260	1.995.021	1.983.182	3.978.203

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant
 Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	716.792	0	716.792	959.503	0	959.503
a. Ontvangsten	14.277.753	0	14.277.753	14.544.002	0	14.544.002
b. Uitgaven	13.560.961	0	13.560.961	13.584.499	0	13.584.499
II. Investeringsaldo	-3.330.389	-23.124	-3.353.513	-1.326.850	0	-1.326.850
a. Ontvangsten	5.910.797	75.000	5.985.797	19.000	0	19.000
b. Uitgaven	9.241.186	98.124	9.339.309	1.345.850	0	1.345.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.613.597	-23.124	-2.636.721	-367.347	0	-367.347
IV. Financieringsaldo	2.527.691	0	2.527.691	-247.161	0	-247.161
a. Ontvangsten	4.045.864	0	4.045.864	1.046.587	0	1.046.587
b. Uitgaven	1.518.173	0	1.518.173	1.293.748	0	1.293.748
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.906	-23.124	-109.030	-614.508	0	-614.508
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.490.758	1.491.714	3.982.472	2.404.852	1.468.590	3.873.442
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.490.758	1.491.714	3.982.472	2.404.852	1.468.590	3.873.442
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.404.852	1.468.590	3.873.442	1.790.344	1.468.590	3.258.934
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	0	495.737	495.737	0	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.909.115	1.468.590	3.377.704	1.294.607	1.468.590	2.763.197

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant
 Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	971.269	0	971.269	1.159.058	0	1.159.058
a. Ontvangsten	14.832.461	0	14.832.461	15.179.514	0	15.179.514
b. Uitgaven	13.861.192	0	13.861.192	14.020.456	0	14.020.456
II. Investeringsaldo	-839.850	20.000	-819.850	-236.850	-250.000	-486.850
a. Ontvangsten	319.000	0	319.000	19.000	0	19.000
b. Uitgaven	1.158.850	-20.000	1.138.850	255.850	250.000	505.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	131.419	20.000	151.419	922.208	-250.000	672.208
IV. Financieringsaldo	-855.006	0	-855.006	-1.134.128	0	-1.134.128
a. Ontvangsten	547.868	0	547.868	46.764	0	46.764
b. Uitgaven	1.402.874	0	1.402.874	1.180.892	0	1.180.892
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-723.588	20.000	-703.588	-211.920	-250.000	-461.920

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.790.344	1.488.590	3.258.934	1.066.757	1.488.590	2.555.347
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.790.344	1.488.590	3.258.934	1.066.757	1.488.590	2.555.347
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.066.757	1.488.590	2.555.347	854.836	1.238.590	2.093.426
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	0	495.737	495.737	0	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	571.019	1.488.590	2.059.609	359.099	1.238.590	1.597.689

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	0	2.686.550	911.953	1.580.011	2.491.964
II. Netto periodieke aflossingen	1.128.702	0	1.128.702	1.221.301	-11.261	1.210.040
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	0	1.167.725	1.270.866	-19.100	1.251.765
b. Periodieke terugvordering leningen	39.023	0	39.023	49.565	-7.839	41.726
IV. Autofinancieringsmarge	1.557.848	0	1.557.848	-309.348	1.591.272	1.281.924
Autofinancieringsmarge	2022			2023		

	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	716.792	0	716.792	959.503	0	959.503
II. Netto periodieke aflossingen	1.159.780	0	1.159.780	1.239.161	0	1.239.161
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.205.644	0	1.205.644	1.285.748	0	1.285.748
b. Periodieke terugvordering leningen	45.864	0	45.864	46.587	0	46.587
IV. Autofinancieringsmarge	-442.988	0	-442.988	-279.658	0	-279.658

	2024		2025			
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	971.269	0	971.269	1.159.058	0	1.159.058
II. Netto periodieke aflossingen	1.097.006	0	1.097.006	1.131.628	0	1.131.628
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.144.874	0	1.144.874	1.178.392	0	1.178.392
b. Periodieke terugvordering leningen	47.868	0	47.868	46.764	0	46.764
IV. Autofinancieringsmarge	-125.738	0	-125.738	27.430	0	27.430

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_9_2022 2022: Alg. 23620

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

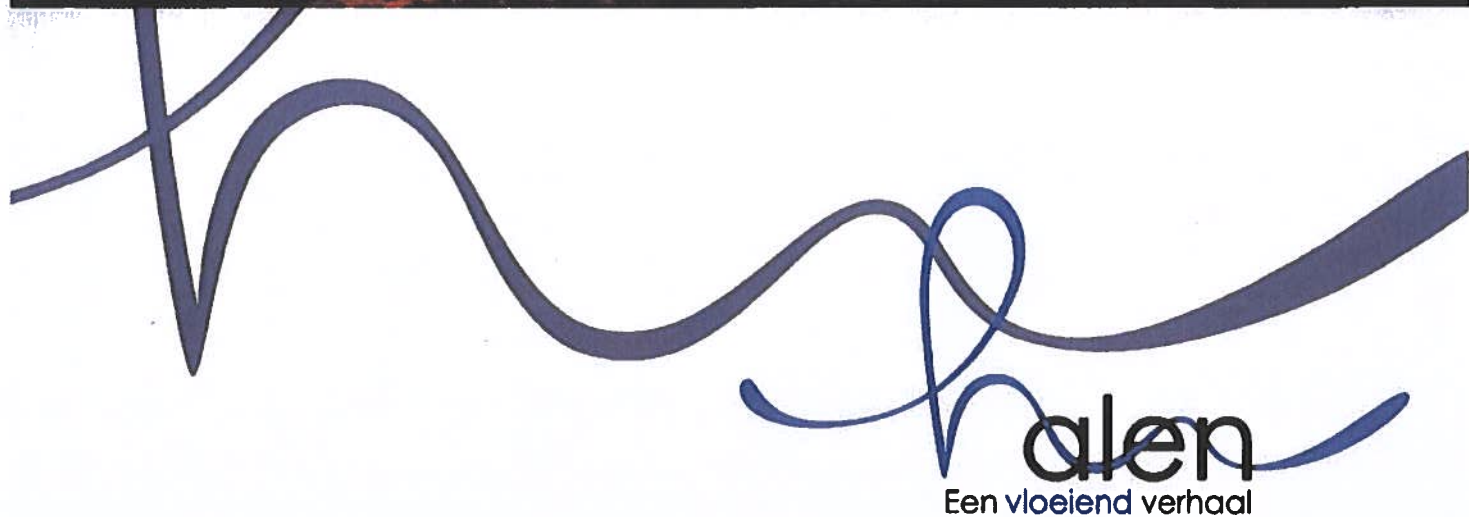
Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

SCHEMA M3

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 - 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnommern: 24473

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	12.081.904	13.324.921
Investerings	9.333.309	5.985.797
Financiering	1.518.173	4.045.864
Leningen en leasings	1.205.644	4.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	312.529	45.864
- OCMW		
Exploitatie	1.479.057	952.832
Investerings	6.000	0

TOELICHTINGEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 - 3455 HALEN

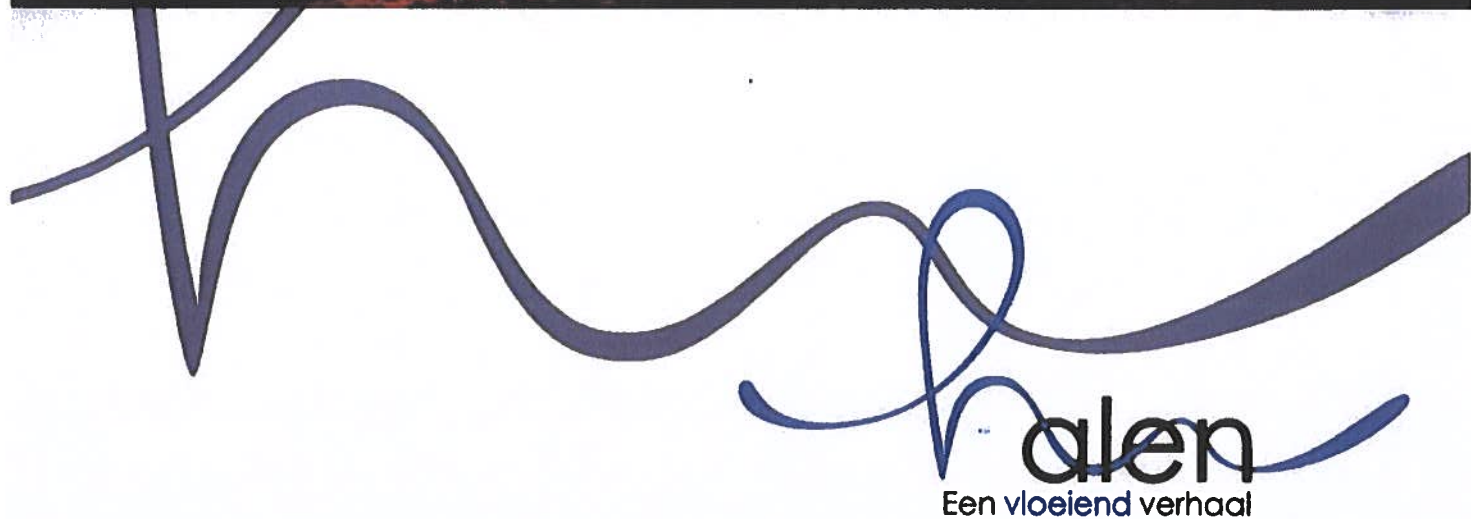


alen
Een vloeiend verhaal

SCHEMA T1

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

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

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Journalaalfolgnummers: 24473

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	561.530	470.401	390.016	403.809	389.860	368.788
Ontvangsten	10.523.798	10.457.057	10.874.114	11.117.558	11.406.450	11.713.485
Saldo	9.962.268	9.986.656	10.484.098	10.713.750	11.016.589	11.344.696
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	94.977	0	0	0
Saldo	0	0	94.977	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.251.765	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	0	580.038	4.000.000	1.000.000	500.000	0
Saldo	-1.167.725	-671.727	2.794.356	-285.748	-644.874	-1.178.392
Algemeen bestuur & interne						
Armatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.097.827	4.120.132	5.166.438	5.164.395	5.321.642	5.359.394
Ontvangsten	214.593	205.884	129.111	129.413	129.720	130.034
Saldo	-3.883.234	-3.914.247	-5.037.327	-5.034.982	-5.191.922	-5.229.360
Investerings						
Uitgaven	487.039	794.203	2.712.523	203.500	171.000	86.000
Ontvangsten	10.000	0	2.175.500	19.000	319.000	19.000
Saldo	-477.039	-794.203	-537.023	-184.500	148.000	-67.000
Openbaar domein, Ruimtelijke						
Ordering, Wonen						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	2.409.562	2.752.006	2.902.679	2.938.563	3.013.062	3.081.258
Ontvangsten	781.185	772.576	546.983	548.305	550.169	551.492
Saldo	-1.628.377	-1.979.430	-2.355.696	-2.390.278	-2.462.893	-2.529.766
Investerings						
Uitgaven	193.109	890.311	4.745.618	1.079.500	907.500	359.500
Ontvangsten	260.805	0	2.567.500	0	0	0
Saldo	67.696	-890.311	-2.178.118	-1.079.500	-907.500	-359.500
Vrijtijdsdiensten, Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.260.897	2.439.608	2.770.964	2.734.376	2.779.710	2.823.598
Ontvangsten	1.616.054	1.753.465	1.659.827	1.679.685	1.690.139	1.721.203
Saldo	-644.842	-686.143	-1.111.137	-1.054.691	-1.089.571	-1.102.394
Investerings						
Uitgaven	952.980	2.761.141	1.666.102	60.350	60.350	60.350
Ontvangsten	357.033	1.555.148	1.117.820	0	0	0
Saldo	-595.948	-1.205.993	-548.282	-60.350	-60.350	-60.350
Financiering						
Uitgaven	50.071	26.622	312.529	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	39.023	41.726	45.864	46.587	47.868	46.764
Saldo	-11.048	15.103	-266.665	38.587	-210.132	44.264
Sociaal beleid & BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	1.985.524	1.874.125	2.330.863	2.343.336	2.356.918	2.387.418
Ontvangsten	866.260	959.254	1.067.717	1.069.041	1.055.984	1.063.300
Saldo	-1.119.265	-914.871	-1.263.146	-1.274.295	-1.300.934	-1.324.118
Investerings						
Uitgaven	33.434	1.622	215.066	2.500	0	0
Ontvangsten	-3.794	0	30.000	0	0	0
Saldo	-37.227	-1.622	-185.066	-2.500	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

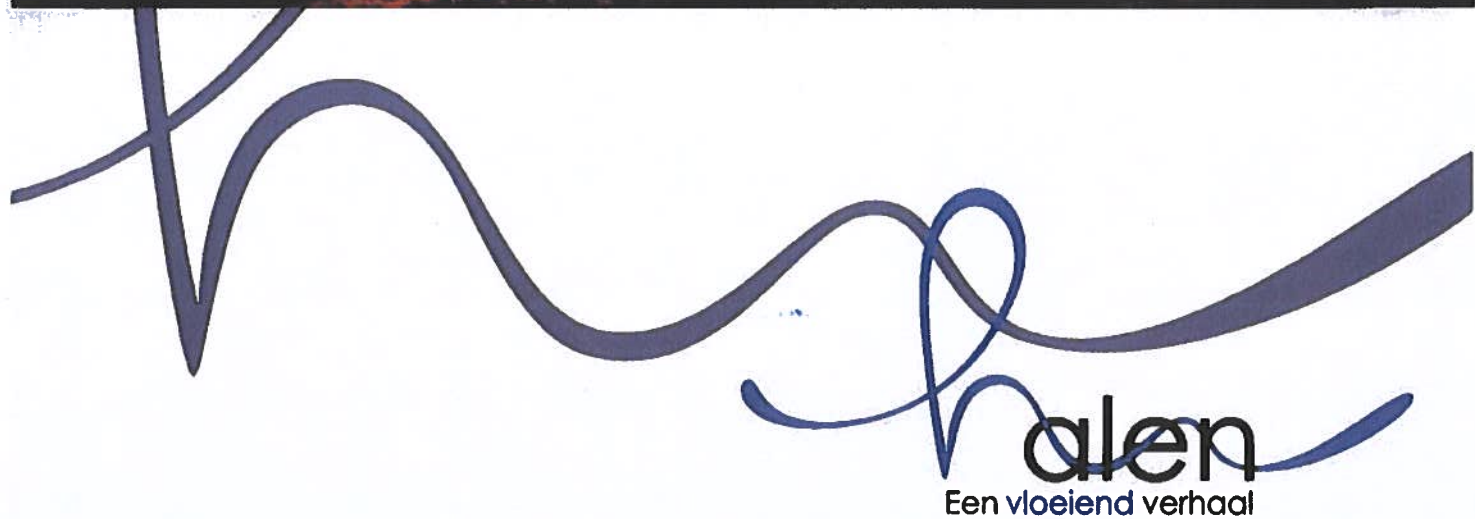
16/06/2022

10-11

SCHEMA T2

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Journalvolgnummers: 24473

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	10.941.715	11.320.878	13.240.358	13.251.506	13.543.075	13.724.226
1. Goederen en diensten	1.745.242	2.025.207	2.634.610	2.433.297	2.460.174	2.363.644
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.332.170	6.417.405	7.628.702	7.835.304	8.035.745	8.236.878
a. Politiek personeel	251.195	266.983	281.380	287.730	292.480	297.330
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.014.109	1.913.488	2.278.678	2.362.381	2.460.128	2.560.324
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.504.054	2.584.307	3.379.037	3.467.267	3.536.332	3.602.957
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
f. Andere personeelskosten	173.194	186.334	219.076	219.484	219.894	220.315
g. Pensioenen	183.618	236.173	215.809	218.625	221.498	224.430
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	349.381	397.677	460.280	438.019	438.594	439.117
4. Toegestane werkingssubsidies	2.480.814	2.457.919	2.480.358	2.508.468	2.572.117	2.648.141
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	272.005	285.146	232.500	217.500	220.000	237.500
- aan de politiezone	989.600	1.053.514	1.059.011	1.101.371	1.145.426	1.191.243
- aan de hulpverleningszone	306.900	369.115	348.181	355.145	362.248	369.493
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	313.611	161.792	482.960	488.332	495.750	503.278
- aan besturen van de eredienst	0	43.272	23.351	23.853	23.619	20.301
- aan andere begunstigten	598.698	545.080	334.355	322.267	325.075	326.327
5. Andere operationele uitgaven	34.108	22.670	36.407	36.418	36.444	36.445
B. Financiële uitgaven	373.625	335.394	320.603	332.993	318.117	296.230
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	369.005	334.661	318.848	331.334	316.455	294.564
- aan financiële instellingen	103.071	332.563	318.848	331.334	316.455	294.564
- aan andere entiteiten	265.934	2.097	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.620	733	1.756	1.659	1.662	1.666
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	13.431.050	13.575.041	13.888.186	14.154.585	14.443.146	14.791.836
1. Ontvangsten uit de werking	358.645	299.797	464.798	468.142	457.007	460.466
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.039.411	7.066.719	7.164.691	7.297.972	7.476.916	7.659.905

a. Aanvullende belastingen	6.549.198	6.539.570	6.515.119	6.671.099	6.844.100	7.021.027
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.040.716	3.105.192	3.130.008	3.192.000	3.256.500	3.321.500
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.350.755	3.269.572	3.219.077	3.310.099	3.415.600	3.524.527
- Andere aanvullende belastingen	157.726	164.806	166.034	169.000	172.000	175.000
b. Andere belastingen en boetes	490.213	527.149	649.572	626.873	632.816	638.878
3. Werkingsubsidies	5.731.858	5.862.830	6.090.810	6.220.274	6.340.709	6.502.628
a. Algemene werkingssubsidies	3.460.351	3.368.569	3.689.935	3.800.247	3.910.348	4.035.980
- Gemeentefonds	2.515.274	2.554.504	2.677.226	2.762.440	2.850.642	2.942.039
- Andere algemene werkingssubsidies	945.077	814.065	1.012.709	1.037.807	1.059.706	1.093.941
- van de federale overheid	0	816	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	945.077	813.250	1.012.709	1.037.807	1.059.706	1.093.941
b. Specifieke werkingssubsidies	2.271.507	2.494.260	2.400.875	2.420.027	2.430.360	2.466.648
- van de federale overheid	490.767	504.411	524.657	521.723	524.336	526.997
- van de Vlaamse overheid	1.751.391	1.782.559	1.786.420	1.803.506	1.816.226	1.849.604
- van de provincie	0	0	0	5.000	0	0
- van andere entiteiten	29.349	207.290	89.798	89.798	89.798	90.048
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.656	76.665	59.590	59.590	59.590	59.590
5. Andere operationele ontvangsten	235.480	269.031	108.298	108.608	108.924	109.247
B. Financiële ontvangsten	570.839	573.195	389.566	389.417	389.315	387.678
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.686.550	2.491.964	716.792	959.503	971.269	1.159.058
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.612.403	4.397.888	8.975.807	1.286.000	1.099.000	466.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.612.403	4.397.888	8.975.807	1.286.000	1.099.000	466.000
a. Terreinen en gebouwen	1.285.595	3.407.764	4.016.642	65.500	13.000	8.000
b. Wegen en andere infrastructuur	223.713	120.221	2.737.514	974.500	920.000	372.000
c. Roerende goederen	103.095	289.865	2.221.652	246.000	166.000	86.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	580.038	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	21.511	9.696	316.293	20.000	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	32.648	39.692	47.209	39.850	39.850	39.850
- aan andere begunstigden	32.648	39.692	47.209	39.850	39.850	39.850
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	270.805	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa						

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	270.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	4.491.500	19.000	319.000	19.000	319.000	19.000	19.000	19.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	4.491.500	19.000	319.000	19.000	319.000	19.000	19.000	19.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.791.500	16.500	316.500	16.500	316.500	16.500	16.500	16.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	665.000	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2025	2025
c. Flerende goederen	0	0	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	353.239	1.555.148	1.494.297	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	-3.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	357.033	1.555.148	1.226.820	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	107.477	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2025	2025
	-1.042.518	-2.892.129	-3.353.513	-1.326.850	-819.850	-486.850	-819.850	-486.850	-486.850	-486.850
Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-400.165	-2.636.721	-367.347	151.419	672.208	151.419	672.208	672.208	672.208
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2025	2025
A. Verreffening van financiële schulden	1.167.725	1.251.765	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392	1.144.874	1.178.392	1.178.392	1.178.392
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	1.167.725	1.251.765	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392	1.144.874	1.178.392	1.178.392	1.178.392
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	50.071	26.622	312.529	8.000	258.000	2.500	258.000	2.500	2.500	2.500
1. Toegestane leningen	50.071	26.622	312.529	8.000	258.000	2.500	258.000	2.500	2.500	2.500
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	50.071	26.622	312.529	8.000	258.000	2.500	258.000	2.500	2.500	2.500
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2025	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	580.038	4.000.000	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	0
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	0	4.000.000	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	0
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	0	580.038	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verreffening van toegestane leningen en	39.023	41.726	45.864	46.587	47.868	46.764	47.868	46.764	46.764	46.764
1. Terugvordering van toegestane leningen	39.023	41.726	45.864	46.587	47.868	46.764	47.868	46.764	46.764	46.764
a. Periodieke terugvorderingen	39.023	41.726	45.864	46.587	47.868	46.764	47.868	46.764	46.764	46.764
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2025	2025
	-1.178.773	-656.624	2.527.691	-247.161	-855.006	-1.134.128	-855.006	-1.134.128	-1.134.128	-1.134.128
Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.056.788	-109.030	-614.508	-703.588	-461.920	-703.588	-461.920	-461.920	-461.920

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

16/06/2022
10.11

SCHEMA T3

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

De Investeringsprojecten

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

Per prioritaire actie moet er een afzonderlijk investeringsproject worden opgemaakt.

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnummers: 24473

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

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	141.127	0	1.875.573	0	2.016.700	
B. Investeren in materiële vaste activa	0	141.127	0	1.855.573	0	1.996.700	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	141.127	0	1.855.573	0	1.996.700	
a. Terreinen en gebouwen		0		110.000		110.000	
b. Wegen en andere infrastructuur		141.127		1.733.073		1.874.200	
c. Roerende goederen		0		12.500		12.500	
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	12.500	0	12.500	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	12.500	0	12.500	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	
I. UITGAVEN	112.150	28.977	28.977	0	1.121.573	252.000	252.000	252.000	250.000	252.000	252.000	252.000
B. Investeren in materiële vaste activa	112.150	28.977	28.977	0	1.101.573	252.000	252.000	252.000	250.000	252.000	252.000	252.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.150	28.977	28.977	0	1.101.573	252.000	252.000	252.000	250.000	252.000	252.000	252.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	112.150	28.977	28.977	0	979.073	252.000	252.000	252.000	250.000	252.000	252.000	252.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	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	0	0	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	300.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	300.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	300.000	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	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000

c. Roerende goederen				0	300.000	300.000
II. ONTVANGSTEN	0	357.033	0	0	357.033	357.033
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		357.033	0	0	357.033	357.033

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	357.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	357.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Totaal	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	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	Totaal	
I. UITGAVEN	0	20.621	0	330.379	0	330.379	351.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.621	0	330.379	0	330.379	351.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.621	0	330.379	0	351.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.621	0	330.379	0	351.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	20.621	0	130.379	0	200.000	0	200.000	0	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.621	0	130.379	0	200.000	0	200.000	0	0	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.621	0	130.379	0	200.000	0	200.000	0	0	0	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.621	0	130.379	0	200.000	0	200.000	0	0	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	Totaal	
I. UITGAVEN	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	

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	Totaal	
I. UITGAVEN	0	61.045	0	738.955	0	800.000	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	61.045	0	738.955	0	800.000	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.045	0	738.955	0	800.000	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	61.045	0	738.955	0	800.000	800.000

II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	665.000	0	665.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	665.000	0	665.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	665.000	0	665.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	665.000	0	665.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.142	43.903	738.955	0	738.955	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.142	43.903	738.955	0	738.955	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.142	43.903	738.955	0	738.955	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	17.142	43.903	738.955	0	738.955	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	665.000	0	665.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	665.000	0	665.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	665.000	0	665.000	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	665.000	0	665.000	0	0	0	0	0	0	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	7.118	0	0	77.882	0	85.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.118	0	0	77.882	0	85.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.118	0	0	77.882	0	85.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	65.000	0	65.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.118	0	0	12.882	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	160.000	0	160.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	160.000	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.118	27.882	0	27.882	50.000	0	50.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.118	27.882	0	27.882	50.000	0	50.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.118	27.882	0	27.882	50.000	0	50.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	15.000	0	15.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.118	12.882	0	12.882	0	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160.000						
			160.000						

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	Totaal	
I. UITGAVEN	0	9.251	0	90.749	0	100.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.251	0	90.749	0	100.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.251	0	90.749	0	100.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.251	0	90.749	0	100.000	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.251	0	90.749	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.251	0	90.749	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.251	0	90.749	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.251	0	90.749	0	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	Totaal	
I. UITGAVEN	0	3.626.603	0	851.897	0	4.478.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.626.603	0	851.897	0	4.478.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.626.603	0	851.897	0	4.478.500	
a. Terreinen en gebouwen	0	3.626.603	0	791.897	0	4.418.500	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	60.000	
II. ONTVANGSTEN	0	1.555.148	0	1.012.820	0	2.567.967	
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	1.555.148	0	887.820	0	2.442.967	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	913.526	2.713.077	0	851.897	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	913.526	2.713.077	0	851.897	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	913.526	2.713.077	0	851.897	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	913.526	2.713.077	0	791.897	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.555.148	0	1.012.820	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	125.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.555.148	0	887.820	0	0	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	693.149	0	1.906.851	0	0	2.600.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	693.149	0	1.906.851	0	0	2.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	693.149	0	1.906.851	0	0	2.600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	693.149	0	556.851	0	0	1.250.000
c. Roerende goederen	0	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	693.149	0	1.906.851	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	693.149	0	1.906.851	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	693.149	0	1.906.851	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	693.149	0	556.851	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.350.000	0	0	0

PRIO Streefbeeld: Investeren 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		
	0	0	0	0	0	0	0

I. UITGAVEN	0	21.511	0	38.489	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.511	21.511	38.489	38.489	60.000	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	21.511	0	0	0	38.489	0	0	0	0	0	0	
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.511	0	0	0	38.489	38.489	0	0	0	0	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	Totaal	
I. UITGAVEN	0	1.162	0	48.838	0	50.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.162	0	48.838	0	50.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.162	0	48.838	0	50.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.162	0	48.838	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	1.162	0	0	0	48.838	0	0	0	0	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	1.162	0	0	0	48.838	0	0	0	0	0		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.162	0	0	0	48.838	0	0	0	0	0		
b. Wegen en andere infrastructuur	1.162	0	0	0	48.838	0	0	0	0	0		
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0		

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2022 : Investeringsproject
Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

16/06/2022
10-13

2020-2025

SCHEMA T4

ONDERNEMINGSREGISTER: 207866786

MARKT - 4885 DATED



alen
Een vloeiend verhaal

Evolutie van de financiële schulden

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

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Stad Halen (0207.466.766)
Markt 14, 3545 Halen
Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)
Sportlaan 2B, 3545 Halen
Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	10.967.531	10.321.533	13.035.785	12.890.911	12.212.519	10.921.189
1. Financiële schulden op 1 januari	12.177.459	10.967.531	10.321.533	13.035.785	12.890.911	12.212.519
2. Nieuwe leningen	0	580.038	4.000.000	1.000.000	500.000	0
4. Overboekingen	-1.209.928	-1.226.036	-1.285.748	-1.144.874	-1.178.392	-1.291.330
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.209.928	1.184.199	1.224.811	1.083.937	1.117.455	1.230.393
1. Financiële schulden op 1 januari	1.167.725	1.209.928	1.144.707	1.224.811	1.083.937	1.117.455
2. Aflossingen	-1.167.725	-1.251.765	-1.205.644	-1.285.748	-1.144.874	-1.178.392
3. Overboekingen	1.209.928	1.226.036	1.285.748	1.144.874	1.178.392	1.291.330
Totaal financiële schulden	12.177.459	11.505.732	14.260.596	13.974.848	13.329.974	12.151.582

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2022 : Evolutie van de financiële schulden

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

BIJLAGEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN

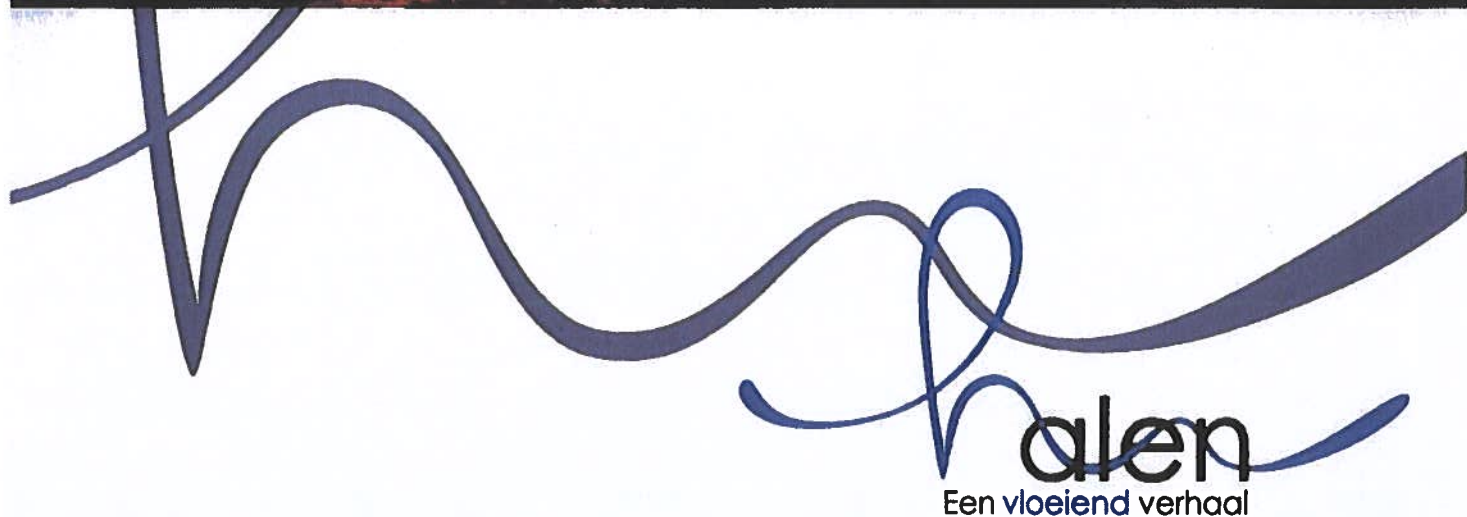


halen
Een vloeiend verhaal

FINANCIËLE RISICO'S

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

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.

Tenslotte was er ook de impact van de covid-19 pandemie op deze ontvangsten. Deze raamden we reeds bij de voorgaande aanpassing aan het meerjarenplan en vertaalde zich in een daling van deze inkomsten. De werkelijk ontvangen cijfers bevestigen deze tendens.

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.

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. Het bestuur ging daarom ook voorzichtig te werk bij de waardering van de nieuwe op te nemen leningen aan een rentevoet van 2%. Teneinde deze mogelijke risico's op te vangen.

Een tweede risico is het bankenrisico. Banken rekenen negatieve rente aan voor het houden van grote bedragen op de zichtrekening. Het bestuur anticipeerde hierop door een cap in te stellen op de zichtrekeningen waarbij van zodra een bepaald bedrag overschreden is deze automatisch getransfereerd worden naar de spaarrekeningen. Momenteel is er nog geen negatieve rente op deze rekeningen maar een goede opvolging is noodzakelijk.

4. Risico's tengevolge 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. Andere risico's

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.

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.

BESCHRIJVINGEN, GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3155 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

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 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het dienstjaar 2022.

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 van 1,5%. Specifiek voor de energievoorzieningen werden de kredieten voor 2021 en 2022 substantieel verhoogd met 40% teneinde de stijgende energiekosten op te vangen. Deze assumptie werd gemaakt eind 2021 en zal in de gegeven context van de oorlog in Oekraïne mogelijk onvoldoende zijn. Bij de eerst volgende budgetwijziging zal het bestuur een beter beeld hebben op de werkelijke stijging en kunnen eventueel bijkomende middelen ingeschreven worden.

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 werd voor 2022 een dubbele indexsprong opgenomen in de cijfers. Voor de jaren 2023-2025 werd steeds een stijging van 2% voorzien om mogelijke indexsprongen op te vangen.

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 2025.

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.

De werkingssubsidies voor de politiezonde, hulpverleningszone, Limburg.net en de erediensten werden ingeschreven conform de laatst ontvangen cijfers van deze instellingen.

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 20 jaar en met een rentevoet van 2%. De ingeschreven nieuwe leningen bedragen:

- 2021 : 1.600.000 euro
- 2022 : 2.400.000 euro
- 2023 : 1.000.000 euro
- 2024 : 500.000 euro

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 2020-2025.

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 2021 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. De raming van de impact van de coronapandemie die het bestuur in het vorig meerjarenplan voorzag sloot heel dicht aan bij de nieuw ontvangen cijfers zodat er geen impact is op de ontvangsten in de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan

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.

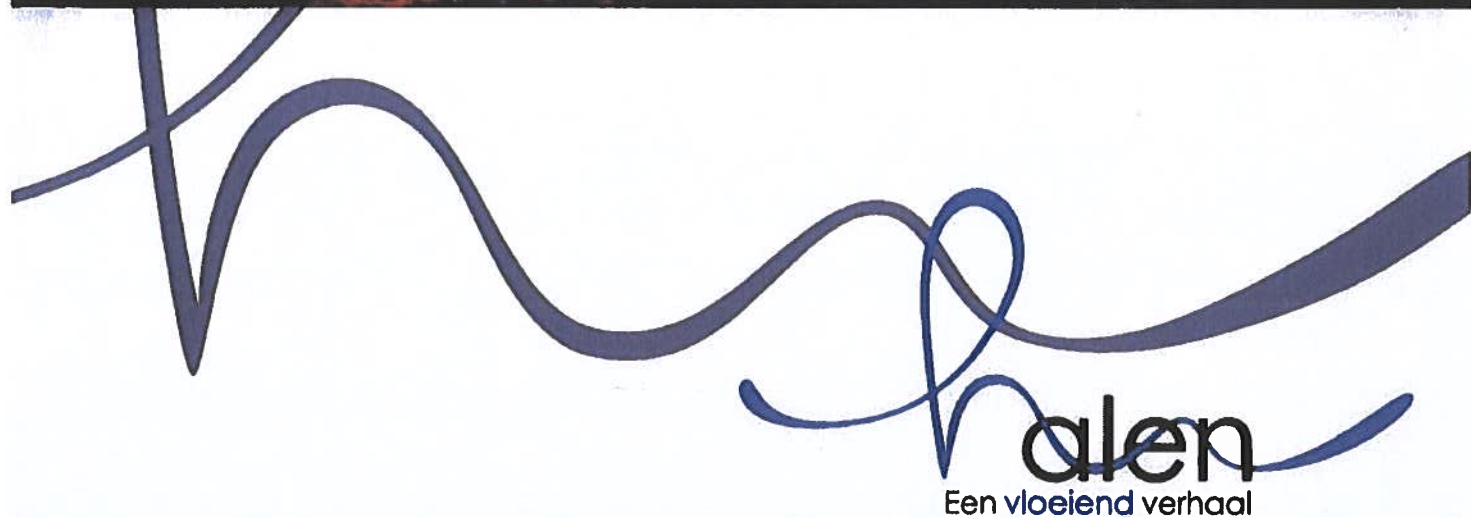
Investerings:

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.

LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE

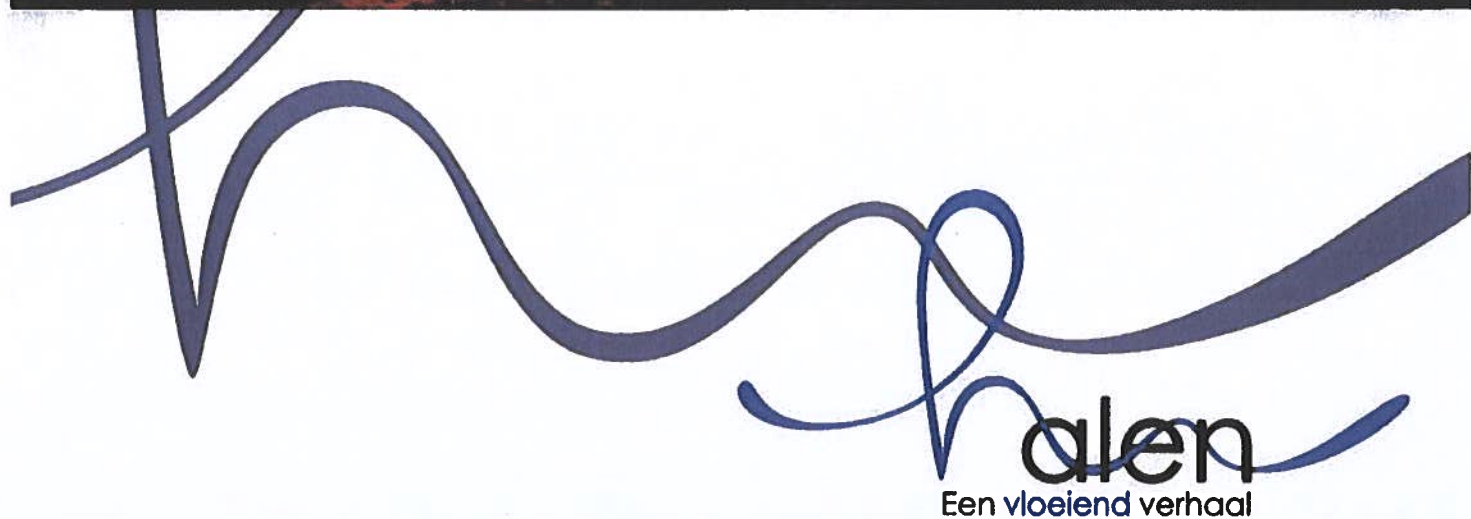
ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

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

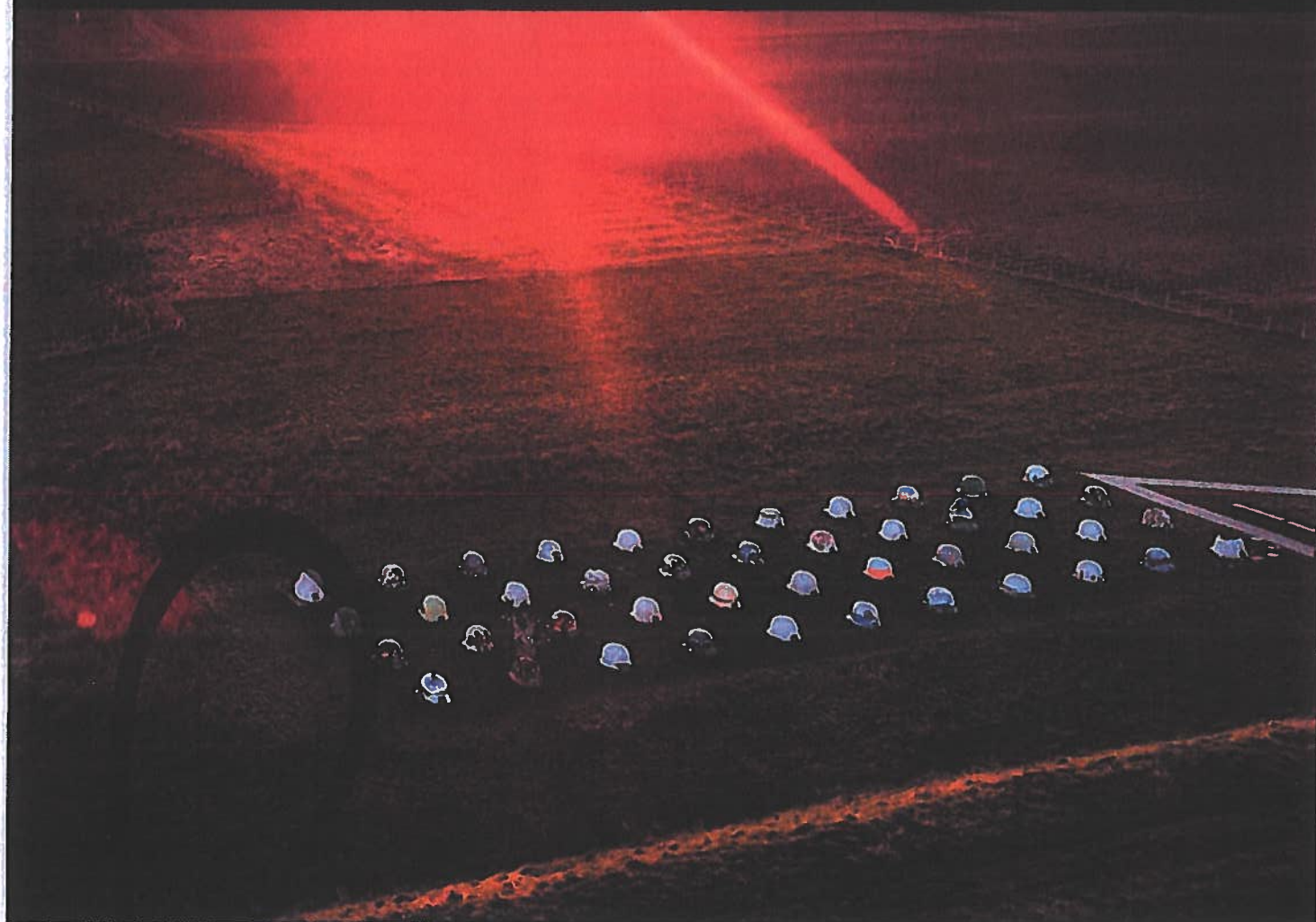


halen
Een vloeiend verhaal

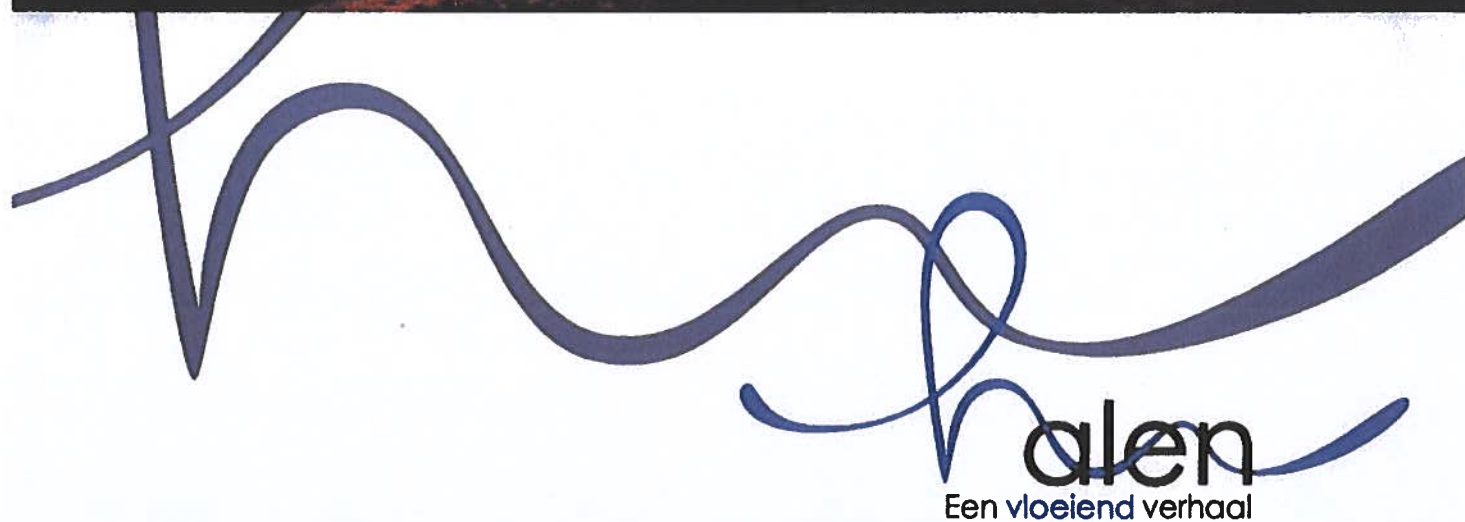
OMGEVINGSANALYSE

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN

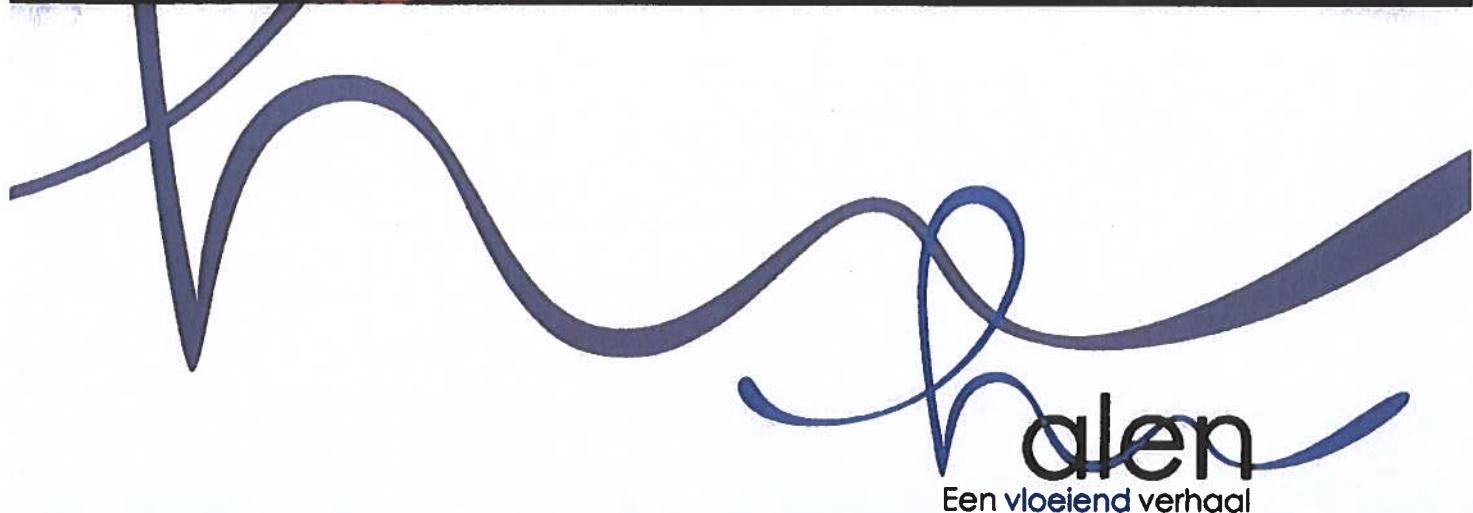


<https://www.halen.be/Omgevingsanalyse>



halen
Een vloeiend verhaal

TOTAALOVERZICHT
BELEIDSDOELSTELLINGEN,
ACTIEPLANNEN, ACTIES EN HUN
RAMINGEN



alen
Een vloeiend verhaal

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en

2020-2025

Journalvolnummers: 24473

Stad Halen (0207.466.766)
Markt 14, 3545 Halen
Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)
Sportlaan 2B, 3545 Halen
Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Boven beleidsdoelstelling: FIN: Financieel Beheer

Financieel Beheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.987.838	2.160.754	2.164.750	2.234.218	2.276.493	2.313.165
Ontvangsten	10.728.983	10.905.457	11.003.547	11.241.496	11.524.694	11.825.741
Saldo	8.741.145	8.744.703	8.838.796	9.007.278	9.248.201	9.512.576
Investerings						
Uitgaven	0	580.038	6.900	0	0	0
Ontvangsten	270.805	0	94.977	0	0	0
Saldo	270.805	-580.038	88.077	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.251.765	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	23.812	600.276	4.017.879	1.018.090	518.304	0
Saldo	-1.143.913	-651.490	2.812.235	-267.658	-626.570	-1.178.392

Beleidsdoelstelling: BD00000: Financieel beleid

Halen voert een efficiënt en effectief financieel beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.987.838	2.160.754	2.164.750	2.234.218	2.276.493	2.313.165
Ontvangsten	10.728.983	10.905.457	11.003.547	11.241.496	11.524.694	11.825.741
Saldo	8.741.145	8.744.703	8.838.796	9.007.278	9.248.201	9.512.576
Investerings						
Uitgaven	0	580.038	6.900	0	0	0
Ontvangsten	270.805	0	94.977	0	0	0
Saldo	270.805	-580.038	88.077	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.251.765	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	23.812	600.276	4.017.879	1.018.090	518.304	0
Saldo	-1.143.913	-651.490	2.812.235	-267.658	-626.570	-1.178.392

Actieplan: AP00000: Interne Werking

De interne werking wordt optimaal gecoördineerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.323.301	1.422.629	1.432.192	1.481.516	1.532.674	1.585.736
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.323.301	-1.422.629	-1.432.192	-1.481.516	-1.532.674	-1.585.736

Actie: AC000000: Het intern controlesysteem wordt up to date gehouden en jaarlijks aangepast

Het intern controlesysteem wordt up to date gehouden en jaarlijks aangepast

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

Actie: AC000001: De interne werking met betrekking tot de financiële stromen en budgethouderschap wordt uitgewerkt

De interne werking met betrekking tot de financiële stromen en budgethouderschap wordt uitgewerkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.801	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.801	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actie: AC000002: De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt

De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt

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

Actie: AC000005: De bestaande contracten worden opgevolgd en centraal digitaal bewaard

De bestaande contracten worden opgevolgd en centraal digitaal bewaard

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

Actie: AC000008: De eengemaakte financiële dienst is het aanspreekpunt voor OCMW, AGB en de stad Halen

De eengemaakte financiële dienst is het aanspreekpunt voor OCMW, AGB en de stad Halen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.296.500	1.422.629	1.407.192	1.456.516	1.507.674	1.560.736
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.296.500	-1.422.629	-1.407.192	-1.456.516	-1.507.674	-1.560.736

huisvader beheerd

De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.158	32.696	36.699	38.005	38.935	39.754
Ontvangsten	1.172.109	1.216.091	1.344.597	1.324.865	1.333.808	1.342.870
Saldo	1.135.952	1.183.395	1.307.899	1.286.860	1.294.872	1.303.115

Actie: AC000003: De overheidsopdrachten worden centraal beheerd door middel van 3P

De overheidsopdrachten worden centraal beheerd door middel van 3P

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

Actie: AC000004: Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd

Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd

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

Actie: AC000006: De openstaande vorderingen worden tijdig geïnd

De openstaande vorderingen worden tijdig geïnd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	524.170	524.136	527.492	527.492	527.492	527.492
Saldo	524.170	524.136	527.492	527.492	527.492	527.492

Actie: AC000007: De belastingsreglementen en processen worden herbekeken en aangepast indien nodig

De belastingsreglementen en processen worden herbekeken en aangepast indien nodig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.158	32.696	36.699	38.005	38.935	39.754
Ontvangsten	647.939	691.955	817.106	797.373	806.316	815.378
Saldo	611.782	659.259	780.407	759.368	767.381	775.623

Actieplan: AP000002: De financiële processen worden gedigitaliseerd

De financiële processen worden gedigitaliseerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	0	0	6.900	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.900	0	0	0

Actie: AC000009: Er is een koppeling tussen de reservatietoepassing en de boekhouding

Er is een koppeling tussen de reservatietoepassing en de boekhouding

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

Actie: AC000010: Klanten kunnen online reservaties betalen

Klanten kunnen online reservaties betalen

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.900	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.900	0	0	0

Actieplan: AP000003: De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	628.380	705.429	695.859	714.697	704.884	687.675
Ontvangsten	9.556.874	9.689.366	9.658.949	9.916.631	10.190.886	10.482.871
Saldo	8.928.494	8.983.937	8.963.090	9.201.933	9.486.003	9.795.196
Investerings						
Uitgaven	0	580.038	0	0	0	0
Ontvangsten	270.805	0	94.977	0	0	0
Saldo	270.805	-580.038	94.977	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.251.765	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	23.812	600.276	4.017.879	1.018.090	518.304	0
Saldo	-1.143.913	-651.490	2.812.235	-267.658	-626.570	-1.178.392

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

De financiële dienst heeft voldoende werkingsmiddelen voor de uitvoering van haar taken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	391.047	423.051	360.509	373.497	358.384	333.175
Ontvangsten	9.556.212	9.688.405	9.657.999	9.915.681	10.189.936	10.481.921
Saldo	9.165.165	9.265.354	9.297.490	9.542.183	9.831.553	10.148.746
Investerings						
Uitgaven	0	580.038	0	0	0	0
Ontvangsten	270.805	0	94.977	0	0	0
Saldo	270.805	-580.038	94.977	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.251.765	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	23.812	600.276	4.017.879	1.018.090	518.304	0
Saldo	-1.143.913	-651.490	2.812.235	-267.658	-626.570	-1.178.392

Actie: AC000013: De financiële dienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

De financiële dienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.333	282.377	335.350	341.200	346.500	354.500
Ontvangsten	662	961	950	950	950	950
Saldo	-236.671	-281.416	-334.400	-340.250	-345.550	-353.550

Boven beleidsdoelstelling: ALG: Algemeen ondersteunende diensten

Algemeen ondersteunende diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.225.057	2.370.603	2.761.159	2.788.306	2.899.112	2.963.094
Ontvangsten	403.266	408.101	444.867	451.986	459.849	467.475
Saldo	-1.821.791	-1.962.503	-2.316.292	-2.336.320	-2.439.263	-2.495.619
Investerings						
Uitgaven	149.599	324.851	883.837	140.850	210.850	125.850
Ontvangsten	0	0	1.991.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-149.599	-324.851	1.107.663	-124.350	-194.350	-109.350
Financiering						
Uitgaven	50.071	26.622	312.529	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	15.211	21.488	27.985	28.497	29.564	46.764
Saldo	-34.860	-5.134	-284.544	20.497	-228.436	44.264

Beleidsdoelstelling: BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk

Halen is efficiënt en klantvriendelijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	236.551	235.368	279.198	305.028	309.952	315.279
Ontvangsten	29.905	39.182	28.875	28.875	29.375	29.375
Saldo	-206.647	-196.186	-250.323	-276.153	-280.577	-285.904
Investerings						
Uitgaven	0	10.690	46.810	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.690	-46.810	0	0	0

Actieplan: AP000004: De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd (FIN)

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

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

Actie: AC000014: De werkprocessen worden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op het intranet

De werkprocessen worden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op het intranet

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

Actie: AC000015: De diensten voorzien back-up functies om afwezigheden vlot op te vangen