

MEERJARENPLANAANPASSING

2020-2025

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 - 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Inhoudstabel

Motivatie van de wijzigingen

1. Strategische nota
 - 1.1. Strategische Nota**
 - 1.2. Alle Beleidsdoelstellingen, acties en actieplannen**
 - 1.3. Beleidsnota**

2. Financiële nota
 - 2.1. Financieel Doelstellingenplan (M1)**
 - 2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)**
 - 2.3. Overzicht kredieten (M3)**

3. Toelichtingen
 - 3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)**
 - 3.2. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)**
 - 3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)**
 - 3.4. Evolutie financiële schulden (T4)**
 - 3.5. Financiële risico's**
 - 3.6. Beschrijvingen grondslagen en Assumpties**
 - 3.7. Verwijzing naar locatie waar de documentatie beschikbaar is**

4. Bijlagen
 - 4.1. Omgevingsanalyse**
 - 4.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en hun ramingen**
 - 4.3. Toegestane werkings- en investeringsubsidies**
 - 4.4. Samenstelling Beleidsdomeinen**
 - 4.5. Overzicht verbonden entiteiten**
 - 4.6. Personeelsinzet**
 - 4.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

Motivatie van de wijzigingen

De initiële aanpassing van het meerjarenplan werd vernietigd door de toezichthoudende overheid. Normaliter kan er in 2022 enkel een aanpassing van het meerjarenplan voor 2022 goedgekeurd worden. Maar na overleg met de toezichthoudende overheid en omwille van softwarematige beperkingen werd de aanpassing opgemaakt startend uit het dienstjaar 2021. De initiële en vernietigde aanpassingen die vorige maal werden voorgelegd aan de raadsleden worden hernomen en aangevuld met deze voortkomend uit de technische bemerkingen die onderdeel uitmaakten van de vernietiging.

Voor de zekerheid van de aansluiting tussen de digitale en de papieren versie en het correct weergeven van de wettelijke schema's werd een beroep gedaan op consultancy van de firma Cipal-Schaubroeck. De schema's zijn voor de eerste maal volledig afkomstig uit de software en werden niet meer manueel gemaakt. De raadsleden kunnen dan ook ipv titel ontwerp of manueel gegenereerd schema steeds de correcte inschrijvingsnummers in de boekhouding terugvinden bovenaan de schema's.

De motivatie van de wijzigingen kent twee onderdelen. Het eerste onderdeel zijn de initiële aanpassingen zoals deze terug te vinden waren in de vernietigde aanpassing van het meerjarenplan en het tweede onderdeel betreft de aanpassingen ten gevolge van de opmerkingen van de toezichthoudende overheid.

A. Initiële aanpassingen aan het meerjarenplan.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten van het Stad halen en het OCMW Halen is gebaseerd op de opgemaakte omgevingsanalyse. De omgevingsanalyse kadert de diensten in het speelveld van de externe en de interne stakeholders, de wettelijke context en de andere determinante factoren. Hieruit werden de kansen en bedreigingen gedetecteerd voor de periode 2020-2025.

Deze kansen en bedreigingen vormen de mogelijke beleidskeuzes en binnen de beleidsnota worden de prioritaire doelstellingen bepaald waarop het komende meerjarenplan ingezet zal worden. De insteek was wat betrof de exploitatie het bewaren van het huidig beleid op basis van de effectieve kost aan de hand van de jaarrekening 2019.

De twee prioritaire doelstellingen die dit proces genereerde zijn:

1. De leefbaarheid verhogen;
2. De weginfrastructuur;

Deze vormen de rode draad doorheen het meerjarenplan 2020-2025 en omvatten volgende prioritaire acties voor zowel het Stad Halen, het OCMW Halen als het AGB Halen:

1. Streefbeeld Halen
2. Uitbreiding stadhuis
3. School voor ieders behoeften
4. Verkeersveiligheid schoolomgeving
5. Panoven-site
6. Buurthuis
7. Mosstraat
8. Lindestraat
9. Dorpstraat
10. Kruispunt met de N2
11. Markt
12. Raubrandtplein
13. Onderhoud van de buurtwegen met aandacht voor de fietsers

De belangrijkste aanpassingen worden in volgende bladzijden weergegeven. Let op het betreft enkel de aanpassingen. Deze worden opgedeeld naar exploitatie en investeringen en verder onder verdeeld voor naar het OCMW en het Stad Halen.

Er wordt geopteerd om deze aanpassingen in een tabel weer te geven zodat de raadsleden een correct beeld krijgen van alle aanpassingen die binnen het MJP werden uitgevoerd zowel voor 2021 als voor de volgende jaren.

Volgnummer	Aanpassingen initieel	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP002402	Resultaat vorig boekjaar	1 733 741,12	1 640 173,33	1 014 198,42	609 840,07	91 265,09
AMJP002378	Werkman klusdienst	0,00	35 500,00	36 350,00	37 200,00	38 000,00
AMJP002356	Bakfiets 5000 euro/stuk, 2.000 euro extra nodig	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002353	Give a Day - platform vrijwilligerswerk	3 025,00	3 100,00	3 200,00	3 250,00	3 300,00
AMJP002352	Organisatie in 2024 niet voorzien bij opmaak MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002351	Aankoop laptops	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002348	Pop up skatepark (subsidie tegenover)	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002347	Pop up skatepark (subsidie tegenover)	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002346	Verschuiving schepen naar budget OCMW Halen	0,00	-45 000,00	-46 000,00	-47 000,00	-48 000,00
AMJP002345	Verschuiving Schepen naar OCMW en verhoging dotatie, geen budgettaire impact op het stad Halen	45 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00	49 000,00
AMJP002335	correctie MJP	0,00	671,45	1 096,45	1 096,45	1 096,45
AMJP002334	Prijssubsidie aanpassing na correctie MJP	35 000,00	30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
AMJP002333	Conform aanpassing MJP AGB Halen	13 429,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002318	Berging naast chiro (Oude Black and White) dient aangepast te worden	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002315	Seniorenspordtag	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002314	Subsidie sportdag personen met beperking	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002313	Sportdag personen met beperking	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002311	Sportdag voor personen met beperking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002307	Zomerschool	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
AMJP002306	Zomerschool	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
AMJP002304	Twinsporten, verschuiving kredieten over jaren heen	-5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002303	Vervanging tenten wegens stormschade en circustent	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002301	Subsidie mentaal welbevinden jongeren	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002300	Mentaal welbevinden jongeren	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002272	Aankoop graafmachine	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002271	Proactieve werkplanning ipv probleemoplossend	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
AMJP002270	Proactieve werking ipv probleem oplossend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002269	Afvoeren grond oa Raubrandtplein	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AMJP002268	Luchtfoto's online	1 800,00	1 850,00	1 900,00	1 950,00	2 000,00
AMJP002267	Opstart Trage wegen	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AMJP002266	Aanpassing MJP	0,00	29 496,00	24 086,00	18 568,00	12 939,00
AMJP002265	Poetsen van de ramen BKO niet voorzien bij initiële opmaak van het MJP en bijkomende middelen tot	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AMJP002264	Aanpassing raming - middelen Buurtwerk aan subsidiekaart	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
AMJP002263	Subsidie Lokaal Loket	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
AMJP002262	Opvang Vlaanderen	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
AMJP002261	Subsidie met betrekking tot buurtwerk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
AMJP002260	Nieuw - Acties met betrekking tot buurtwerk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
AMJP002259	Verschuiving naar Buurtwerk 2022/2023	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Volgnummer	Aanpassingen initieel	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP002258	Verschuiving naar Buurtwerk 2022/2023	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002257	Verschuiving middelen naar Buurtwerk 2022/2023	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002256	Verschuiving naar Buurtwerk in 2022/2023	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002255	Verschuiving middelen naar Buurtwerk in 2022/2023	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002254	Panovenraad	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
AMJP002253	Diverse kleine investeringen in gebouwen BKO	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002252	Onderhoud gebouwen, kleine investeringen algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002251	Vervanging verwarming stadhuis in 2 fases	0,00	55 000,00	0,00	80 000,00	0,00
AMJP002250	Investerings gebouwen algemeen	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002249	Compensatie voor derving inkomsten dividenden nutsvoorzieningen conform de onderrichtingen	0,00	51 743,00	55 104,00	41 629,00	39 756,00
AMJP002248	Raming 2022-2025 Fluvius Limburg	0,00	-12 765,08	-12 765,08	-12 765,08	-12 765,08
AMJP002247	Raming 2022-2025 Fluvius Limburg	0,00	-1 745,37	-1 916,37	-2 126,00	-2 303,00
AMJP002246	Raming 2022-2025 Fluvius Limburg	0,00	66 158,86	73 558,86	73 558,86	89 558,86
AMJP002245	Raming 2022-2025 Fluvius Limburg	0,00	56 210,87	59 710,87	37 424,87	66 710,87
AMJP002244	Raming 2022-2025 Fluvius Limburg	0,00	-146 463,17	-128 407,17	-128 407,17	-50 626,17
AMJP002243	raming 2022-2025 Fluvius Limburg	0,00	17 521,09	22 521,09	22 521,09	33 021,09
AMJP002242	Herraming conform ontvangen informatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002241	Raming MJP 2022 conform data Llimburg.net	0,00	28 524,95	0,00	0,00	0,00
AMJP002240	Herraming 2022	0,00	-10 590,21	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
AMJP002239	Herraming 2022 en extrapolatie naar het MJP	0,00	-4 883,36	-5 336,00	-5 822,00	-6 379,00
AMJP002238	Herraming 2022 en doortrekken naar MJP	0,00	94 569,74	95 833,00	98 430,00	100 269,00
AMJP002237	Herraming 2021 en raming 2022 PB	813,34	-128,41	0,00	0,00	0,00
AMJP002236	Herraming PB 2021 en raming PB2022	141 071,55	11 167,49	0,00	0,00	0,00
AMJP002235	Stijging EJT met 1,1%	866,00	900,00	915,00	917,00	935,00
AMJP002234	Stijging EJT met 1,1%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
AMJP002233	Stijging EJT met 1,1%	1 978,00	2 250,00	2 250,00	2 500,00	2 500,00
AMJP002232	Stijging EJT met 1,1%	542,00	600,00	700,00	700,00	725,00
AMJP002231	Stijging EJT met 1,1%	1 386,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
AMJP002230	Stijging EJT met 1,1%	518,00	700,00	700,00	10 765,00	750,00
AMJP002229	Stijging EJT met 1,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002228	Stijging EJT met 1,1%	1 013,00	1 350,00	1 350,00	1 500,00	1 500,00
AMJP002227	Stijging EJT met 1,1%	344,00	350,00	400,00	400,00	400,00
AMJP002226	Stijging EJT met 1,1%	475,00	581,00	619,00	638,00	636,00
AMJP002225	Stijging EJT met 1,1%	238,00	294,00	242,00	282,00	264,00
AMJP002224	Stijging EJT met 1,1%	291,00	375,00	375,00	400,00	400,00
AMJP002223	Stijging EJT met 1,1%	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMJP002222	Stijging EJT met 1,1%	4 985,00	4 750,00	4 750,00	5 000,00	5 000,00
AMJP002221	Stijging EJT met 1,1%	2 140,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00

Aanpassingen initieel		2021	2022	2023	2024	2025
Volgnummer						
AMJP002220	Stijging EJT met 1,1%	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
AMJP002219	Stijging EJT met 1,1%	612,00	650,00	650,00	700,00	700,00
AMJP002218	Stijging EJT met 1,1%	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
AMJP002217	Stijging EJT met 1,1%	8 480,00	9 000,00	9 000,00	9 250,00	9 250,00
AMJP002216	Stijging EJT met 1,1%	2 270,00	2 500,00	2 750,00	2 750,00	3 000,00
AMJP002215	Stijging EJT met 1,1%	742,00	697,00	729,00	838,00	922,00
AMJP002214	Stijging EJT met 1,1%	279,00	299,00	309,00	359,00	399,00
AMJP002213	Stijging EJT met 1,1%	1 240,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 750,00
AMJP002212	Stijging EJT met 1,1%	203,00	275,00	300,00	325,00	350,00
AMJP002211	Stijging EJT met 1,1%	1 421,00	1 800,00	1 950,00	2 000,00	2 250,00
AMJP002208	Stijging EJT met 1,1%	820,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
AMJP002207	Stijging EJT met 1,1%	604,00	700,00	700,00	750,00	750,00
AMJP002206	Stijging EJT met 1,1%	215,00	250,00	250,00	300,00	300,00
AMJP002205	Stijging EJT met 1,1%	503,00	550,00	600,00	600,00	700,00
AMJP002204	Stijging EJT met 1,1%	128,00	137,00	141,00	185,00	195,00
AMJP002203	Stijging EJT met 1,1%	1 750,00	500,00	550,00	750,00	750,00
AMJP002202	Stijging EJT met 1,1%	603,00	700,00	750,00	800,00	850,00
AMJP002201	Stijging EJT met 1,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002200	Stijging EJT met 1,1%	517,00	1 250,00	1 400,00	1 550,00	1 700,00
AMJP002199	Stijging EJT met 1,1%	130,00	350,00	350,00	350,00	350,00
AMJP002198	Stijging EJT met 1,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002197	Stijging EJT met 1,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002196	Stijging EJT met 1,1%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002195	Stijging EJT met 1,1%	1 205,00	1 250,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
AMJP002194	Stijging EJT met 1,1%	493,00	519,00	527,00	568,00	590,00
AMJP002193	Stijging EJT met 1,1%	2 480,00	2 650,00	2 750,00	2 750,00	2 800,00
AMJP002192	Stijging EJT met 1,1%	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00
AMJP002191	Stijging EJT met 1,1%	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00
AMJP002190	Stijging EJT met 1,1%	644,00	700,00	700,00	700,00	720,00
AMJP002189	Stijging EJT met 1,1%	265,00	300,00	300,00	325,00	350,00
AMJP002188	Stijging EJT met 1,1%	3 860,00	4 100,00	4 100,00	4 150,00	4 250,00
AMJP002187	Bijkomende EJT toelage van 1,1%	1 284,00	1 250,00	1 250,00	1 300,00	1 300,00
AMJP002186	Bijkomende EJT toelage van 1,1%	496,00	550,00	550,00	550,00	600,00
AMJP002185	Bijkomende EJT toelage van 1,1%	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
AMJP002184	Bijkomende EJT toelage van 1,1%	1 045,00	1 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
AMJP002183	Bijkomende EJT toelage van 1,1%	507,00	450,00	500,00	500,00	500,00
AMJP002182	Bijkomende EJT toelage van 1,1%	979,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 110,00
AMJP002181	Bijkomende EJT toelage van 1,1%	1 925,00	1 925,00	1 950,00	1 925,00	2 000,00

Volgnummer	Aanpassingen initieel	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP002180	Bijkomende EJT toelage van 1,1%	228,00	250,00	250,00	250,00	250,00
AMJP002179	Bijkomende EJT toelage van 1,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002178	Bijkomende EJT toelage van 1,1%	2 250,00	2 413,00	2 587,00	2 571,00	2 562,00
AMJP002177	Onderraamd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002176	Doortrekken naar komende jaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002175	Bijkomende ETJ	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
AMJP002174	correctie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002173	Stijgende energieprijzen	1 380,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002172	Stijgende energieprijzen	920,00	838,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002171	Stijgende energieprijzen	231,00	212,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002170	Stijgende energieprijzen	1 590,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002163	inrichting examens	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002162	Stijgende energieprijzen	358,00	315,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002161	Stijgende energieprijzen	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002160	Stijgende energieprijzen	1 500,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002153	Stijging energiekosten	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002152	Stijging energiekosten	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002151	Stijging energiekosten	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002150	Stijging energiekosten	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002149	Stijging energiekosten	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002148	Stijging energiekosten	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002147	Stijging energiekosten	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002146	Stijging energiekosten	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002145	Stijging energiekosten	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002144	Stijging energiekosten	2 500,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AMJP002143	Stijging energiekosten	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002118	toelage vorig jaar niet tijdig ingediende rekening en exploitatie dus kredieten opnieuw te voorzien	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002115	Onderraamd opmaak MJP	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
AMJP002062	Externe ondersteuning Juridisch	0,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00	42 500,00
AMJP002061	Aanpassing conform organogram	0,00	16 035,00	16 035,00	16 035,00	16 035,00
AMJP002060	Aanpassing conform organogram	0,00	6 674,00	6 662,00	6 841,00	6 912,00
AMJP002059	Aanpassing conform organogram	0,00	1 979,00	2 148,00	2 387,00	2 285,00
AMJP002058	Aanpassing conform organogram	0,00	1 474,00	1 523,00	1 656,00	1 771,00
AMJP002057	Aanpassing conform organogram	0,00	-5 099,00	-5 033,00	-5 108,00	-5 224,00
AMJP002056	Aanpassing conform organogram	0,00	-5 000,00	-5 006,00	-5 072,00	-5 353,00
AMJP002055	Aanpassing conform organogram	0,00	-18 251,00	-19 256,00	-20 281,00	-21 327,00
AMJP002054	Aanpassing conform organogram	0,00	5 830,00	5 936,00	6 103,00	6 229,00
AMJP002053	Aanpassing conform organogram	0,00	17 977,00	18 049,00	18 172,00	18 343,00

Volgnummer	Aanpassingen initieel	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP002052	Aanpassing conform organogram	0,00	870,00	866,00	901,00	926,00
AMJP002051	Aanpassing conform organogram	0,00	665,00	662,00	685,00	664,00
AMJP002050	Aanpassing conform organogram	0,00	432,00	446,00	458,00	518,00
AMJP002049	Aanpassing conform organogram	0,00	1 608,00	1 690,00	1 766,00	1 835,00
AMJP002048	Aanpassing conform organogram	0,00	-2 464,00	-2 434,00	-2 428,00	-2 349,00
AMJP002047	Aanpassing conform organogram	0,00	670,00	567,00	670,00	678,00
AMJP002046	Aanpassing conform organogram	0,00	8 719,00	8 691,00	8 421,00	8 708,00
AMJP002045	Aanpassing conform organogram	0,00	-30 363,00	-30 248,00	-30 253,00	-30 778,00
AMJP002044	Aanpassing conform organogram	0,00	-72 045,00	-72 386,00	-72 774,00	-73 209,00
AMJP002043	Aanpassing conform organogram	0,00	17 281,00	18 027,00	19 267,00	20 503,00
AMJP002042	Aanpassing conform organogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002041	Aanpassing conform organogram	0,00	66 792,00	68 848,00	71 885,00	73 902,00
AMJP002040	Aanpassing conform organogram	0,00	1 866,00	1 911,00	1 939,00	1 950,00
AMJP002039	Aanpassing conform organogram	0,00	1 322,00	1 322,00	1 313,00	1 346,00
AMJP002038	Aanpassing conform Organogram	0,00	1 116,00	1 158,00	1 181,00	1 185,00
AMJP002037	Aanpassing conform organogram	0,00	11 350,00	11 600,00	11 850,00	12 100,00
AMJP002036	Aanpassing conform Organogram	0,00	32 250,00	33 000,00	33 750,00	33 400,00
AMJP002035	Aanpassing conform organogram	0,00	6 914,00	7 083,00	7 724,00	7 339,00
AMJP002034	Aanpassing conform organogram	0,00	9 157,00	9 980,00	9 740,00	10 434,00
AMJP002033	Aanpassing conform organogram	0,00	25 800,00	26 400,00	27 000,00	27 500,00
AMJP002032	Aanpassing conform organogram	0,00	60 000,00	62 200,00	62 500,00	63 900,00
AMJP002031	Aanpassing conform meerjarenplan	0,00	747,00	782,00	808,00	824,00
AMJP002030	Aanpassing conform organogram	0,00	4 147,00	4 320,00	4 758,00	5 361,00
AMJP002029	Aanpassing conform organogram	0,00	-10 045,00	-10 445,00	-10 934,00	-11 513,00
AMJP002028	Aanpassing conform organogram	0,00	-31 340,00	-33 967,00	-35 907,00	-37 665,00
AMJP002025	Aanpassing conform organogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002024	Aanpassing conform organogram	0,00	394,00	382,00	364,00	389,00
AMJP002023	Aanpassing conform organogram	0,00	1 128,00	1 170,00	1 790,00	1 586,00
AMJP002022	Aanpassing conform organogram	0,00	-21 201,00	-21 425,00	-21 734,00	-22 128,00
AMJP002021	Aanpassing conform organogram	0,00	-55 634,00	-55 747,00	-55 062,00	-55 583,00
AMJP002018	Aanpassing conform organogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002017	Aanpassing conform organogram	0,00	-1 838,00	-1 851,00	-1 868,00	-1 889,00
AMJP002014	Aanpassing conform organogram	0,00	-5 883,00	-5 173,00	-4 978,00	-5 300,00
AMJP002013	aanpassing conform organogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002012	Aanpassing conform organogram	0,00	3 433,00	3 411,00	3 630,00	3 837,00
AMJP002011	Aanpassing conform organogram	0,00	11 915,00	12 478,00	12 503,00	13 488,00
AMJP002010	Aanpassing conform organogram	0,00	9 818,00	10 701,00	0,00	11 310,00
AMJP002009	Aanpassing conform laatste organogram	0,00	17 356,00	17 183,00	16 967,00	16 706,00

Volgnummer	Aanpassingen initieel	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP002008	Aanpassing aan nieuwe organogram	0,00	7 501,00	8 041,00	8 462,00	9 063,00
AMJP002007	Aanpassing aan nieuwe organogram	0,00	27 488,00	27 927,00	28 496,00	28 592,00
AMJP002006	Onroerende voorheffing correctie	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
AMJP002005	Aanpassing loonkosten aan nieuw organogram	0,00	-3 818,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
AMJP002004	Aanpassing loonkost naar nieuwe organogram	0,00	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00
AMJP002003	Projectenmanager	0,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
AMJP002002	Open ruimte cijfers conform binnenland op 05/10/2021	-663,00	-3 982,00	-4 122,00	-4 266,00	-4 415,00
AMJP002001	daling dividenden	-19 040,00	-16 601,00	-21 183,00	0,00	-30 412,00
AMJP002000	Daling dividenden	0,00	-24 070,00	-30 652,00	-32 265,00	-44 410,00
AMJP001999	daling ontvangsten dividenden	0,00	-33 044,00	-42 733,00	-45 068,00	-63 449,00
AMJP001998	Daling ontvangsten uit dividenden	0,00	-86 014,00	-110 000,00	-115 997,00	-200 000,00

B. Aanpassingen naar aanleiding van de technische opmerkingen van de toezichthoudende overheid.

- Grondslagen en assumpties werden niet geactualiseerd : Binnen het voorliggend beleidsplan zijn de grondslagen en assumpties herwerkt en geactualiseerd
- Geen raming voor de responsabiliseringsbijdragen. De ramingen voor de responsabiliseringsbijdrage werden niet opgenomen in de vernietigde aanpassing van het meerjarenplan maar zijn in deze aanpassing ingeschreven.
- Aanvullende PB : Voor de personenbelasting werd er door de het stad Halen een raming gemaakt die de impact van de covid pandemie probeerde in te schatten. Deze cijfers werden ingeschreven in het initieel ontwerp. Na de bespreking van het initieel ontwerp op het college werden de reële ramingen ontvangen. Daar deze een beperkte aanpassing betroffen van een kleine 2.000 euro werd er geopteerd om deze cijfers niet aan te passen maar wel mee te delen aan de raadsleden. De correcte cijfers werden nu wel ingeschreven.
- Foutief gebruik AR 4952. In het initieel ontwerp werd de AR 4952 gebruikt voor de leningen aan de Kerkfabrieken. Deze AR werd foutief gebruikt en in de aanpassing van het MJP vervangen door AR 4943 die correct is.
- Foutief eindcijfer AR 2903 en 4943. De toegestane leningen werden in het ontwerp aangepast en kregen het eindcijfer 4 voor wat betreft het AGB.
- Opname en periodieke aflossingen van de leningen werden foutief geboekt op AR 174 en 424. Deze werden aangepast naar de correcte AR 173 en 423.
- Toelage aan de politiezone werd niet dubbel ingeschreven maar moest nog aangepast worden omdat er een foute AR gebruikt werd. De boekingen werden overgeboekt naar de correcte AR en voor de verdere looptijd van het MJP aangepast.
- Gemeentefonds werd aangepast aan de realiteit. Betreft minimale aanpassingen qua bedragen maar de derving van de Elia inkomsten wordt wel geboekt op de correcte AR 74001 ipv 7401 zoals dit voor de aanpassing het geval was.
- Met betrekking tot de Gesco regularisatiepremie werd de economische sectorcode aangepast van 0100 naar 0300.
- Tussenkost in de responsabiliseringsbijdrage werden ingeschreven in de aanpassing van het MJP.
- Subsidie open ruimte werd foutief gekoppeld aan het beleidsveld 0090. Dit werd aangepast naar het correcte beleidsveld namelijk 0010.
- Compensatie voor de derving van de dividenden werd foutief geboekt op beleidsveld 0090 en werd in deze aanpassing gecorrigeerd naar het correcte beleidsveld 0010.
- Algemene werkingssubsidies waren er onlogische koppelingen tussen beleidsveld en algemene rekening, deze werden aangepast in de ter goedkeuring voorliggende documenten.
- Idem als het vorige puntje voor wat betreft de specifieke werkingssubsidies.
- Alle technische bemerkingen van de toezichthoudende overheid werden aangepast met uitzondering van de AR 740510. Hier is bij de initiële opmaak van het MJP een cijfer te weinig ingevoerd waardoor er geen verschuivingen kunnen gebeuren met deze post. De technische beperkingen en de tijdsdruk voor de goedkeuring en vaststelling van de kredieten lieten niet toe deze opmerking weg te werken.

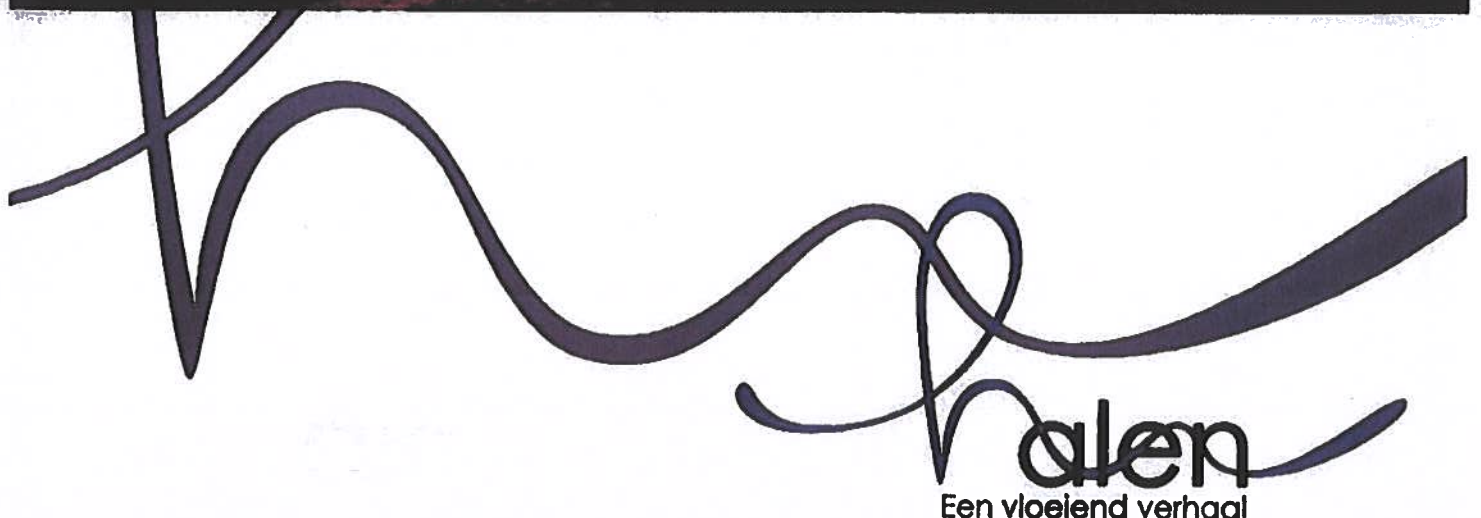
In bijlage de lijst met alle aanpassingen zoals uitgevoerd binnen het MJP naar aanleiding van de technische bemerkingen van de toezichthoudende overheid.

Volgnummer	Aanpassingen naar aanleiding schorsing	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP002899	Resultaat vorig boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002898	Correctie van foutief AR voor terugvordering lening van de kerkfabriek	-20 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002897	Correctie van foutief AR voor terugvordering lening van de kerkfabriek	20 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002890	correctie naar aanleiding van de laatste ramingen, jaarlijkse vermindering met 652,77 euro	-652,77	-652,77	-652,77	-652,77	-652,77
AMJP002869	Correctie	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
AMJP002860	Correctie op basis van de cijfers op website ABB	-27 467,00	-28 344,00	-29 242,00	-30 167,00	-31 081,00
AMJP002859	Overraamd bij opmaak van het MJP	-75 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
AMJP002858	Correctie sleutel kerkfabrieken van 4952 naar 4943 en nieuw BV	0,00	17 879,34	18 090,15	18 303,97	0,00
AMJP002857	correctie budgetsleutel kerkfabrieken terugvordering lening van 4952 naar 4943	0,00	-17 879,34	-18 090,15	-18 303,97	0,00
AMJP002850	Raming responsabiliseringsbijdrage	0,00	0,00	17 411,00	58 225,00	99 390,00
AMJP002849	Raming responsabiliseringsbijdrage	0,00	0,00	8 705,50	29 112,50	49 695,00
AMJP002515	Resultaat vorig boekjaar	0,00	51 880,23	84 883,46	92 214,27	89 881,39
AMJP002413	Beleidskeuze	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
AMJP002412	Beleidskeuze	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
AMJP002411	Beleidskeuze : niet herstellen maar huren	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002410	Ontvangen ramingen Min fin	0,00	0,00	-16 068,92	-4 150,61	22 341,06

STRATEGISCHE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER | 207466766

MARK 14 - 3455 HALFEN



halen
Een vloeiend verhaal

De Strategische Nota

De strategische nota omvat:

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

STRATEGISCHE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207866766

MARK 14 - 3456 HALLEN



halen
Een vloeiend verhaal

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 22406

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

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.042.671	3.213.728	3.489.014	3.425.446	3.481.708	3.461.751
Ontvangsten	358.208	42.928	42.928	42.928	42.928	42.928
Saldo	-2.684.463	-3.170.800	-3.446.086	-3.382.518	-3.438.780	-3.418.823
Investerings						
Uitgaven	1.482.153	8.723.547	1.767.500	1.337.000	912.500	364.500
Ontvangsten	357.033	5.171.967	182.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-1.125.120	-3.551.580	-1.585.000	-1.334.500	-910.000	-362.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00008: Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	936.199	4.492.301	1.100.000	50.000	0	0
Ontvangsten	357.033	2.752.967	0	0	0	0
Saldo	-579.167	-1.739.333	-1.100.000	-50.000	0	0
Financiering						

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

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						

Uitgaven	21.511	938.489	700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-938.489	-700.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum
Het streefbeeld zoekt een oplossing voor de mobiliteit binnen het centrum van Halen. Het geïntegreerd beleid hierrond omvat een aantal ingrepen in functie van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, met aandacht voor de zwakke weggebruiker. Daarnaast zijn er ook plannen met betrekking tot de groene ruimte en de functie van het stadsplein als katalysator. Concrete acties zijn de zorgcampus met ruimte voor jong en oud, het centraliseren van de gemeentelijke diensten, de herinrichting van de Markt, Raubrandplein en de aanpassing van de weginfrastructuur in het centrum binnen de Aquafin/Fluvius projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.511	38.489	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-38.489	0	0	0	0
Financiering						

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

De diensten van het OCMW en de stad zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Met het oog op de integratie en het maximaliseren van de schaalvoordelen en een duidelijk aanspreekpunt voor alle inwoners biedt de bouw van de zorgcampus aangrenzend aan het huidige stadhuis een opportuniteit. Eind 2021 wordt hiervan een deel aangekocht om zo een gecentraliseerde dienstverlening aan te bieden. Het wijkkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	900.000	700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-900.000	-700.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

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

Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	914.688	3.553.812	400.000	50.000	0	0
Ontvangsten	357.033	2.752.967	0	0	0	0
Saldo	-557.655	-800.845	-400.000	-50.000	0	0
Financiering						

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

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

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
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	913.526	3.264.974	400.000	0	0	0
Ontvangsten	357.033	2.567.967	0	0	0	0
Saldo	-556.493	-697.007	-400.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.162	48.838	0	0	0	0
Ontvangsten	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	-1.162	-23.838	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	240.000	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	160.000	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	0	-50.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00011: Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	151.710	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-149.210	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investeringen						
Uitgaven	129.292	1.664.408	570.000	1.202.000	900.000	352.000
Ontvangsten	0	562.500	140.000	0	0	0
Saldo	-129.292	-1.101.908	-430.000	-1.202.000	-900.000	-352.000
Financiering						

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

Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	151.710	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-149.210	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investeringen						
Uitgaven	129.292	1.664.408	570.000	1.202.000	900.000	352.000
Ontvangsten	0	562.500	140.000	0	0	0
Saldo	-129.292	-1.101.908	-430.000	-1.202.000	-900.000	-352.000

Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

Prioritaire actie: AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	17.142	782.858	0	0	0	0
Ontvangsten	0	525.000	140.000	0	0	0
Saldo	-17.142	-257.858	140.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
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
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	31.000	120.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	-120.000	-200.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

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

De studie is lopende en mogelijke oplossingen voor de herinrichting liggen op tafel. De beslissingen die hier genomen worden hebben een impact op het Streefbeeld. Lopende

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	151.710	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-149.210	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investeringen						
Uitgaven	112.150	700.550	450.000	552.000	250.000	252.000
Ontvangsten	0	12.500	0	0	0	0
Saldo	-112.150	-688.050	-450.000	-552.000	-250.000	-252.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000125: De markt is heraangelegd

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						

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
Financiering						

Prioritaire actie: AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

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

Beleidsevaluatie : Find 2021 zullen de eerste aannassingswerken gebeuren (verharden van bestaande Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.928.090	3.062.018	3.349.093	3.313.462	3.369.661	3.349.639
Ontvangsten	358.208	40.428	40.428	40.428	40.428	40.428

Saldo	-2.569.882	-3.021.590	-3.308.665	-3.273.034	-3.329.233	-3.309.211
Investerings						
Uitgaven	416.661	2.566.839	97.500	85.000	12.500	12.500
Ontvangsten	0	1.856.500	42.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-416.661	-710.339	-55.000	-82.500	-10.000	-10.000
Financiering						

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.272.669	9.855.343	10.071.946	10.159.053	10.379.484	10.558.705
Ontvangsten	13.643.682	13.938.096	14.234.825	14.501.074	14.789.533	15.136.586
Saldo	5.371.013	4.082.753	4.162.878	4.342.021	4.410.049	4.577.881
Investerings						
Uitgaven	184.410	1.123.590	853.850	158.850	246.350	141.350
Ontvangsten	267.012	2.037.977	106.500	16.500	316.500	16.500

Saldo	82.602	914.387	-747.350	-142.350	70.150	-124.850
Financiering						
Uitgaven	1.217.795	1.616.895	1.372.144	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangsten	39.023	1.649.565	2.445.864	1.054.587	555.868	54.764
Saldo	-1.178.773	32.670	1.073.720	-239.161	-847.006	-1.126.128

BELEIDSNOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207465766

MARK 14 – 3455 HALEN



Halen
Een vloeiend verhaal

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	21.511	0	21.511	913.489	25.000	938.489	700.000	0	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	0	-21.511	-913.489	-25.000	-938.489	-700.000	0	-700.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Financiering									

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

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

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

Bijkomend probleem is dat we opteelden voor een participatief project met de inwoners. Gezien de huidige corona-omstandigheden kunnen we de geïnteresseerde inwoners niet terug samenbrengen om dit te bespreken in een vergadering.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	21.511	0	21.511	13.489	25.000	38.489	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	0	-21.511	-13.489	-25.000	-38.489	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Financiering									

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

De diensten van het OCMW en de stad zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Met het oog op de integratie en het maximaliseren van de schaalvoordelen en een duidelijk aanspreekpunt voor alle inwoners biedt de bouw van de zorgcampus aangrenzend aan het huidig stadhuis een opportuniteit. Eind 2021 wordt hiervan een deel aangekocht om zo een gecentraliseerde dienstverlening aan te bieden. Het wijkkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd.

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De GR heeft zich principieel akkoord verklaard met de aankoop van de ruwbouw voor de stedelijke diensten. Voorzien wordt de aankoop gefinaliseerd eind 2021 en kan er in 2022 gestart worden met de inrichting.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	900.000	0	900.000	700.000	0	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-900.000	0	-900.000	-700.000	0	-700.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	921.188	-6.500	914.688	3.553.812	0	3.553.812	400.000	0	400.000
Ontvangsten	357.033	0	357.033	2.752.967	0	2.752.967	0	0	0
Saldo	-564.155	6.500	-557.655	-800.845	0	-800.845	-400.000	0	-400.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Financiering									

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

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

Evaluatie : Buurthuis is voorzien binnen het AGB Halen. Deze is voorzien naar het einde van de legislatuur momenteel uitvoering zoals voorzien.
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
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	920.026	-6.500	913.526	3.264.974	0	3.264.974	400.000	0	400.000
Ontvangsten	357.033	0	357.033	2.567.967	0	2.567.967	0	0	0
Saldo	-562.993	6.500	-556.493	-697.007	0	-697.007	-400.000	0	-400.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Financiering									

Prioritaire actie: AC000088: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld
 Verkeersveiligheid om en rond de scholen is een belangrijk item voor het beleid en zal hier blijvend op inzetten. De kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan.

Evaluatie : Loksbergen werd uitgevoerd samen met de werken van VBR Loksbergen volgens de gemaakte afspraken met schooldirectie, preventieadviseur school, Ikr, oudercomité, politie en schepencollege.
 In Zelem werd de huidige toestand geëvalueerd in september samen met directie, Ikr, oudercomité, ouderraad, schoolraad, politie en schepencollege.
 Enkele aanpassingen werden ondertussen uitgevoerd.
 Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden.
 Schoolomgeving Halen wordt mee opgepakt in het streefbeeld van Halen Centrum.

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

2020

2021

2022

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers bevordert
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		2021		2022	
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	126.850	-12.269	114.581	103.860	47.850	151.710
Ontvangsten	2.500	-2.500	0	2.500	0	2.500
Saldo	-124.350	9.769	-114.581	-101.360	-47.850	-149.210
Investeringsen						
Uitgaven	129.292	0	129.292	1.706.408	-42.000	1.664.408
Ontvangsten	0	0	0	562.500	0	562.500
Saldo	-129.292	0	-129.292	-1.143.908	42.000	-1.101.908
Financiering						
Uitgaven				570.000	0	570.000
Ontvangsten				140.000	0	140.000
Saldo				-430.000	0	-430.000

	2023		2024		2025	
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	10.000	21.000	31.000	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-21.000	-31.000	-120.000	0	-120.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Financiering									

Prioritaire actie: AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

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

De studie is lopende en mogelijke oplossingen voor de herinrichting liggen op tafel. De beslissingen die hier genomen worden hebben een impact op het
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Financiering									

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

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

Evaluatie: De uitgevoerde werken zijn:

- * Herstellen van fietspad in de Bloemensdaalstraat
- * Herstellingen Zittaardstraat
- * Herstellingen Kannonierstraat
- * Herstellingen Molenweg
- * Herstellingen Steenstraat
- * Herstellingen Karestraat, Schansstraat asfaltverharding
- * Herstelling Weyerstraat en Stationstraat

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	126.850	-12.269	114.581	103.860	47.850	151.710	111.921	28.000	139.921
Ontvangsten	2.500	-2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-124.350	9.769	-114.581	-101.360	-47.850	-149.210	-109.421	-28.000	-137.421
Investerings									
Uitgaven	112.150	0	112.150	763.550	-63.000	700.550	450.000	0	450.000
Ontvangsten	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0
Saldo	-112.150	0	-112.150	-751.050	63.000	-688.050	-450.000	0	-450.000
Financiering									

	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	552.000	0	552.000	250.000	0	250.000	252.000	0	252.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-552.000	0	-552.000	-250.000	0	-250.000	-252.000	0	-252.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000125: De markt is heraangelegd

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

Evaluatie : De situatie voor de heraanleg van de markt is ook verbonden aan het Streefbeeld. Momenteel wordt er bekeken om de heraanleg van de markt uit dit project te halen en de start van de werken naar voren te halen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0		0	0		0	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	0		0	0		0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	250.000	0	250.000	350.000	0	350.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	-250.000	-350.000	0	-350.000	-100.000	0	-100.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

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

Beleidsvaluatie : Eind 2021 zullen de eerste aanpassingswerken gebeuren (verharden van bestaande stroken) en er wordt een bouwaanvraag ingediend om het plein volledig te verharden tegen 2022.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.340.596	-1.067.928	8.272.669	9.621.302	234.041	9.855.343	9.688.819	383.128	10.071.946
Ontvangsten	13.743.774	-100.092	13.643.682	13.778.460	159.636	13.938.096	14.161.647	73.177	14.234.825
Saldo	4.403.178	967.835	5.371.013	4.157.159	-74.406	4.082.753	4.472.829	-309.951	4.162.878
Investerings									
Uitgaven	203.410	-19.000	184.410	1.122.590	1.000	1.123.590	773.850	80.000	853.850
Ontvangsten	23.812	243.200	267.012	2.058.203	-20.226	2.037.977	124.379	-17.879	106.500
Saldo	-179.598	262.200	82.602	935.613	-21.226	914.387	-649.471	-97.879	-747.350
Financiering									
Uitgaven	1.156.679	61.117	1.217.795	1.603.466	13.429	1.616.895	1.363.644	8.500	1.372.144
Ontvangsten	0	39.023	39.023	1.629.338	20.226	1.649.565	2.427.313	18.551	2.445.864

Saldo	-1.156.679	-22.094	-1.178.773	25.873	6.797	32.670	1.063.669	10.051	1.073.720
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.840.760	318.293	10.159.053	10.038.245	341.239	10.379.484	10.166.898	391.807	10.558.705
Ontvangsten	14.495.950	5.125	14.501.074	14.807.342	-17.809	14.789.533	15.116.916	19.670	15.136.586
Saldo	4.655.190	-313.168	4.342.021	4.769.097	-359.048	4.410.049	4.950.018	-372.137	4.577.881
Investerings									
Uitgaven	158.850	0	158.850	166.350	80.000	246.350	141.350	0	141.350
Ontvangsten	34.590	-18.090	16.500	334.804	-18.304	316.500	16.500	0	16.500
Saldo	-124.260	-18.090	-142.350	168.454	-98.304	70.150	-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	1.035.401	19.187	1.054.587	536.467	19.400	555.868	53.667	1.096	54.764
Saldo	-258.348	19.187	-239.161	-866.407	19.400	-847.006	-1.127.225	1.096	-1.126.128

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant
 Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

MJP referentie:
 MJP_HERZIENING_5_2021 2021: Alg. 15244

FINANCIËLE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 - 3455 HALEN

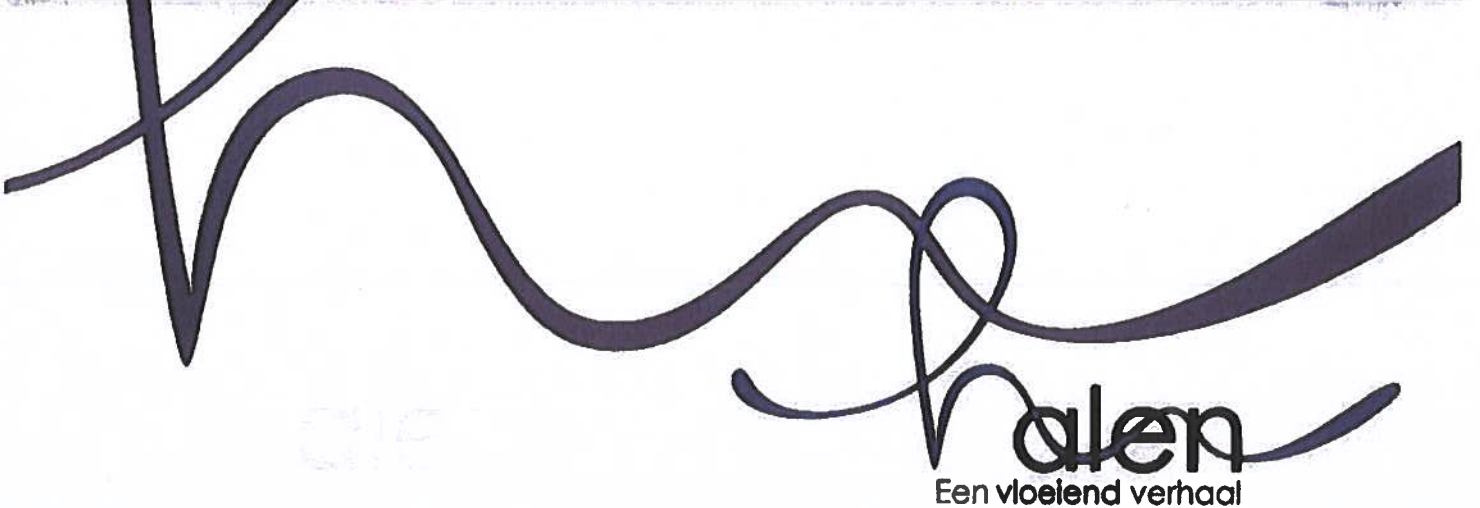


halen
Een vloeiend verhaal

SCHEMA M1

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 1A - 3455 HALEN



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

Journalnummers: 22406

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
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	936.199	4.492.301	1.100.000	50.000	0	0
Ontvangst	357.033	2.752.967	0	0	0	0
Saldo	-579.167	-1.739.333	-1.100.000	-50.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	114.581	151.710	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangst	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-149.210	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investering						
Uitgave	129.292	1.664.408	570.000	1.202.000	900.000	352.000
Ontvangst	0	562.500	140.000	0	0	0
Saldo	-129.292	-1.101.908	-430.000	-1.202.000	-900.000	-352.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.200.759	12.917.361	13.421.040	13.472.515	13.749.145	13.908.344
Ontvangst	14.001.889	13.978.524	14.275.253	14.541.502	14.829.961	15.177.014
Saldo	2.801.131	1.061.163	854.213	1.068.987	1.080.816	1.268.670
Investering						
Uitgave	601.071	3.690.429	951.350	243.850	258.850	153.850
Ontvangst	267.012	3.894.477	149.000	19.000	319.000	19.000
Saldo	-334.059	204.048	-802.350	-224.850	60.150	-134.850
Financiering						
Uitgave	1.217.795	1.616.895	1.372.144	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangst	39.023	1.649.565	2.445.864	1.054.587	555.868	54.764
Saldo	-1.178.773	32.670	1.073.720	-239.161	-847.006	-1.126.128
Totaal						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.315.340	13.069.071	13.560.961	13.584.499	13.861.192	14.020.456
Ontvangst	14.001.889	13.981.024	14.277.753	14.544.002	14.832.461	15.179.514
Saldo	2.686.550	911.953	716.792	959.503	971.269	1.159.058
Investering						
Uitgave	1.666.562	9.847.138	2.621.350	1.495.850	1.158.850	505.850
Ontvangst	624.044	7.209.944	289.000	19.000	319.000	19.000
Saldo	-1.042.518	-2.637.193	-2.332.350	-1.476.850	-839.850	-486.850
Financiering						
Uitgave	1.217.795	1.616.895	1.372.144	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangst	39.023	1.649.565	2.445.864	1.054.587	555.868	54.764
Saldo	-1.178.773	32.670	1.073.720	-239.161	-847.006	-1.126.128

SCHEMA M2

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 - 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

De staat van het financieel evenwicht

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

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

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: 22406

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	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	911.953	716.792	959.503	971.269	1.159.058
a. Ontvangsten	14.001.889	13.981.024	14.277.753	14.544.002	14.832.461	15.179.514
b. Uitgaven	11.315.340	13.069.071	13.560.961	13.584.499	13.861.192	14.020.456
II. Investeringsaldo	-1.042.518	-2.637.193	-2.332.350	-1.476.850	-839.850	-486.850
a. Ontvangsten	624.044	7.209.944	289.000	19.000	319.000	19.000
b. Uitgaven	1.666.562	9.847.138	2.621.350	1.495.850	1.158.850	505.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-1.725.240	-1.615.558	-517.347	131.419	672.208
IV. Financieringsaldo	-1.178.773	32.670	1.073.720	-239.161	-847.006	-1.126.128
a. Ontvangsten	39.023	1.649.565	2.445.864	1.054.587	555.868	54.764
b. Uitgaven	1.217.795	1.616.895	1.372.144	1.293.748	1.402.874	1.180.892
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.692.570	-541.838	-756.508	-715.588	-453.920
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	5.039.260	3.346.690	2.804.852	2.048.344	1.332.757
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	5.039.260	3.346.690	2.804.852	2.048.344	1.332.757
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.039.260	3.346.690	2.804.852	2.048.344	1.332.757	878.836
VIII. Onbeschikbare gelden	0	495.737	495.737	495.737	495.737	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	2.850.953	2.309.115	1.552.607	837.019	383.099
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	911.953	716.792	959.503	971.269	1.159.058
II. Netto periodieke aflossingen	1.128.702	1.221.301	1.159.780	1.231.161	1.089.006	1.123.628
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
b. Periodieke terugvordering leningen	39.023	49.565	45.864	54.587	55.868	54.764
IV. Autofinancieringsmarge	1.557.848	-309.348	-442.988	-271.658	-117.738	35.430

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2022 : Staat van het financieel evenwicht

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.557.848	-309.348	-442.988	-271.658	-117.738	35.430
II. Correctie op de periodieke aflossingen	180.110	296.669	205.117	189.672	71.658	156.766
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.992
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	987.615	974.197	1.000.527	1.096.076	1.073.216	1.021.626
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.737.958	-12.679	-237.872	-81.985	-46.080	192.196

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.039.260	2.850.953	2.309.115	1.552.607	837.019	383.099
- AGB HALEN	73.735	76.259	77.900	79.219	81.065	83.813
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.112.995	2.927.212	2.387.014	1.631.826	918.104	466.912
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.557.848	-309.348	-442.988	-271.658	-117.738	35.430
- AGB HALEN	573	2.524	1.641	1.319	1.866	2.728
Totale Autofinancieringsmarge	1.558.420	-306.824	-441.347	-270.338	-115.872	38.158
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.737.958	-12.679	-237.872	-81.985	-46.080	192.196
- AGB HALEN	41.375	60.079	64.346	72.714	74.938	93.623
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.779.332	47.400	-173.526	-9.272	28.859	285.818

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_5_2021

Journalvolgnommern: 22406 / Ref 15244

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	1.221.997	1.464.553	2.686.550	938.241	-26.288	911.953
a. Ontvangsten	13.973.710	28.179	14.001.889	13.821.263	159.761	13.981.024
b. Uitgaven	12.751.713	-1.436.374	11.315.340	12.883.023	186.048	13.069.071
II. Investeringsaldo	-1.311.218	268.700	-1.042.518	-2.638.967	1.774	-2.637.193
a. Ontvangsten	980.844	243.200	624.044	7.205.171	4.774	7.209.944
b. Uitgaven	1.692.062	-25.500	1.666.562	9.844.138	3.000	9.847.138
III. Saldo exploitatie en investeringen	-89.221	1.733.253	1.644.032	-1.700.726	-24.514	-1.725.240
IV. Financieringsaldo	-1.156.679	-22.094	-1.178.773	25.873	6.797	32.670
a. Ontvangsten	0	39.023	39.023	1.629.338	20.226	1.649.565
b. Uitgaven	1.156.679	61.117	1.217.795	1.603.466	13.429	1.616.895
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.245.900	1.711.159	465.259	-1.674.853	-17.717	-1.692.570
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	0	4.574.001	3.328.101	1.711.159	5.039.260
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	0	4.574.001	3.328.101	1.711.159	5.039.260
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.328.101	1.711.159	5.039.260	1.653.248	1.693.442	3.346.690
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	-495.737	0	495.737	0	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.832.364	2.206.896	5.039.260	1.157.510	1.693.442	2.850.953

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo						
a. Ontvangsten	1.219.399	-502.607	716.792	1.357.153	-397.649	959.503
	14.204.450	73.302	14.277.753	14.538.753	5.250	14.544.002
b. Uitgaven	12.985.052	575.909	13.560.961	13.181.600	402.899	13.584.499
II. Investeringsaldo	-2.229.471	-102.879	-2.332.350	-1.453.760	-23.090	-1.476.850
a. Ontvangsten	306.879	-17.879	289.000	37.090	-18.090	19.000
b. Uitgaven	2.536.350	85.000	2.621.350	1.490.850	5.000	1.495.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.010.072	-605.486	-1.615.558	-96.607	-420.740	-517.347
IV. Financieringsaldo						
a. Ontvangsten	1.063.669	10.051	1.073.720	-258.348	19.187	-239.161
	2.427.313	18.551	2.445.864	1.035.401	19.187	1.054.587
b. Uitgaven	1.363.644	8.500	1.372.144	1.293.748	0	1.293.748
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	53.597	-595.436	-541.838	-354.955	-401.553	-756.508
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.653.248	1.693.442	3.346.690	1.706.845	1.098.007	2.804.852
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.653.248	1.693.442	3.346.690	1.706.845	1.098.007	2.804.852
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.706.845	1.098.007	2.804.852	1.351.891	696.454	2.048.344
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	0	495.737	495.737	0	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.211.108	1.098.007	2.309.115	856.153	696.454	1.552.607

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.416.410	-445.141	971.269	1.541.522	-382.464	1.159.058
a. Ontvangsten	14.850.145	-17.684	14.832.461	15.159.719	19.795	15.179.514
b. Uitgaven	13.433.735	427.457	13.861.192	13.618.197	402.259	14.020.456
II. Investeringsaldo	-736.546	-103.304	-839.850	-481.850	-5.000	-486.850
a. Ontvangsten	337.304	-18.304	319.000	19.000	0	19.000
b. Uitgaven	1.073.850	85.000	1.158.850	500.850	5.000	505.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	679.864	-548.445	131.419	1.059.672	-387.464	672.208
IV. Financieringssaldo	-866.407	19.400	-847.006	-1.127.225	1.096	-1.126.128
a. Ontvangsten	536.467	19.400	555.868	53.667	1.096	54.764
b. Uitgaven	1.402.874	0	1.402.874	1.180.892	0	1.180.892
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-186.543	-529.045	-715.588	-67.553	-386.368	-453.920
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.351.891	696.454	2.048.344	1.165.348	167.409	1.332.757
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.351.891	696.454	2.048.344	1.165.348	167.409	1.332.757
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.165.348	167.409	1.332.757	1.097.795	-218.959	878.836
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	0	495.737	495.737	0	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	669.611	167.409	837.019	602.058	-218.959	383.099

Autofinancieringsmarge	2020		2021			
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.221.997	1.464.553	2.686.550	938.241	-26.288	911.953
II. Netto periodieke aflossingen	1.132.867	-4.165	1.128.702	1.221.301	0	1.221.301
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.156.679	11.046	1.167.725	1.270.866	0	1.270.866
b. Periodieke terugvordering leningen	23.812	15.211	39.023	49.565	0	49.565
IV. Autofinancieringsmarge	89.130	1.468.718	1.557.848	-283.060	-26.288	-309.348

Autofinancieringsmarge	2022		2023			
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.219.399	-502.607	716.792	1.357.153	-397.649	959.503
II. Netto periodieke aflossingen	1.160.451	-671	1.159.780	1.232.257	-1.096	1.231.161
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.205.644	0	1.205.644	1.285.748	0	1.285.748
b. Periodieke terugvordering leningen	45.193	671	45.864	53.491	1.096	54.587
IV. Autofinancieringsmarge	58.947	-501.936	-442.988	124.895	-396.553	-271.658

Autofinancieringsmarge	2024		2025			
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.416.410	-445.141	971.269	1.541.522	-382.464	1.159.058
II. Netto periodieke aflossingen	1.090.103	-1.096	1.089.006	1.124.725	-1.096	1.123.628
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.144.874	0	1.144.874	1.178.392	0	1.178.392
b. Periodieke terugvordering leningen	54.771	1.096	55.868	53.667	1.096	54.764
IV. Autofinancieringsmarge	326.307	-444.045	-117.738	416.797	-381.368	35.430

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_5_2021 2021: Alg. 15244

SCHEMA M3

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARR 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.

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnommern: 22406

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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	11.684.273	13.038.252	12.081.904	13.324.921
Investerings	9.831.138	7.209.944	2.615.350	289.000
Financiering	1.616.895	1.649.565	1.372.144	2.445.864
Leningen en leasings	1.270.866	1.600.000	1.205.644	2.400.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	346.029	49.565	166.500	45.864
- OCMW				
Exploitatie	1.384.798	942.772	1.479.057	952.832
Investerings	16.000	0	6.000	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2022 : Overzicht van de kredieten

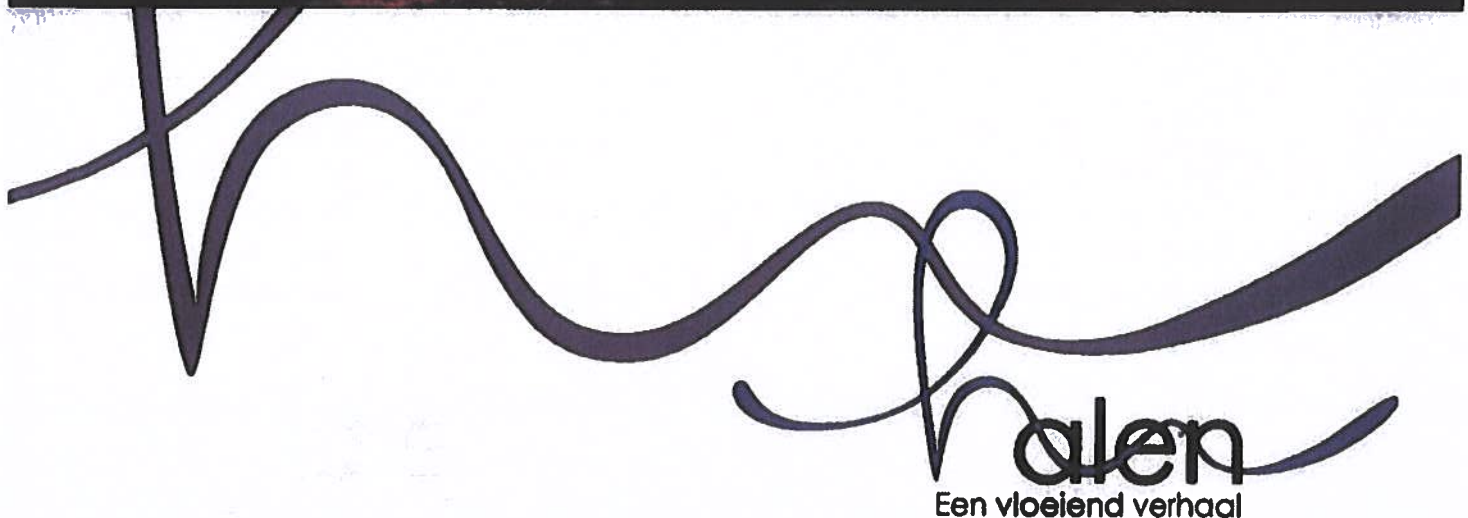
Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

TOELICHTINGEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207460766

MARK 14 - 3455 HALEN



halen

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

2020-2025

Journalvolgnommern: 22406

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	407.797	390.016	403.809	389.860	368.788
Ontvangsten	10.523.798	10.500.781	10.874.114	11.117.558	11.406.450	11.713.485
Saldo	9.962.268	10.092.984	10.484.098	10.713.750	11.016.589	11.344.696
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	94.977	0	0	0	0
Saldo	0	94.977	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0
Saldo	-1.167.725	329.135	1.194.356	-285.748	-644.874	-1.178.392
Algemeen bestuur & interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.097.927	4.915.109	5.172.644	5.163.790	5.321.037	5.358.789
Ontvangsten	214.593	127.815	129.111	129.413	129.720	130.034
Saldo	-3.883.234	-4.787.294	-5.043.533	-5.034.377	-5.191.317	-5.228.755
Investerings						
Uitgaven	487.039	1.833.111	886.000	203.500	171.000	86.000
Ontvangsten	10.000	2.139.500	69.000	19.000	319.000	19.000
Saldo	-477.039	306.389	-817.000	-184.500	148.000	-67.000
Financiering						

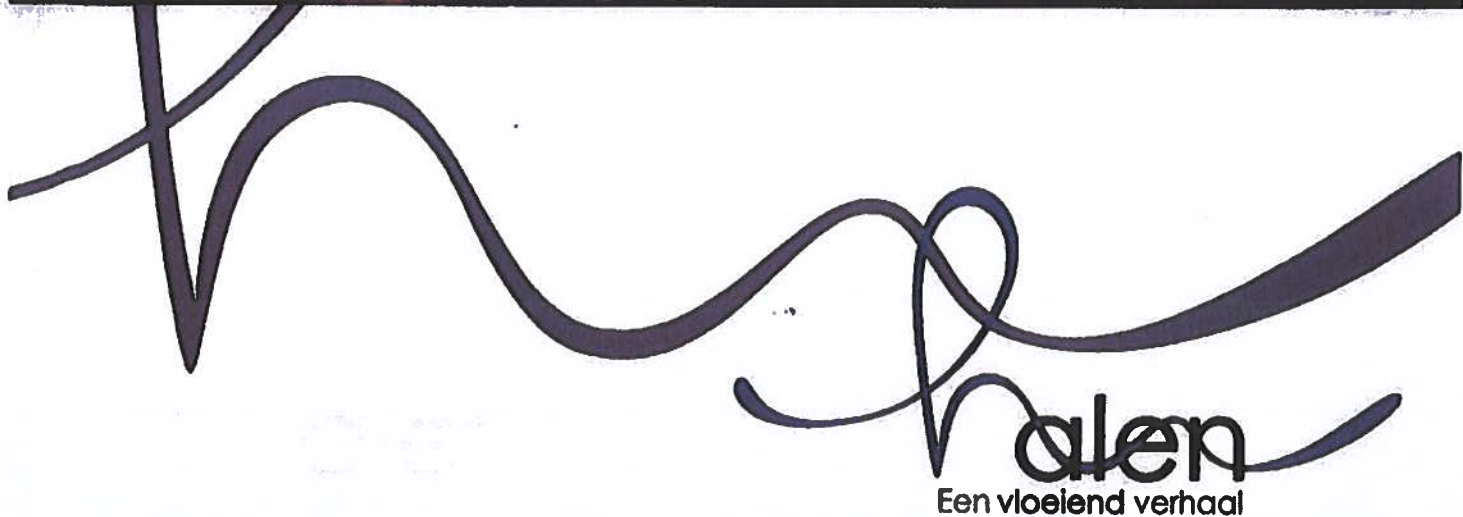
MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

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 budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan.

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 22406

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	12.718.283	13.240.457	13.251.506	13.543.075	13.724.226
1. Goederen en diensten	1.745.242	2.541.707	2.624.487	2.432.692	2.459.569	2.363.039
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.332.170	7.254.455	7.648.180	7.836.053	8.036.500	8.237.633
a. Politiek personeel	251.195	104.180	281.380	287.730	292.480	297.330
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.014.109	2.333.226	2.286.178	2.362.381	2.460.128	2.560.324
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.504.054	3.103.681	3.391.015	3.468.016	3.537.087	3.603.712
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	227.664	219.076	219.484	219.894	220.315
g. Pensioenen	183.618	255.584	215.809	218.625	221.498	224.430
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	349.381	445.943	459.554	438.019	438.594	439.117
4. Toegestane werkingssubsidies	2.480.814	2.454.193	2.471.829	2.508.324	2.571.967	2.647.991
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	272.005	235.000	232.500	217.500	220.000	237.500
- aan de politiezone	989.600	1.018.280	1.059.011	1.101.371	1.145.426	1.191.243
- aan de hulpverleningszone	306.900	341.354	348.181	355.145	362.248	369.493
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	313.611	488.100	480.435	488.332	495.750	503.278
- aan besturen van de eredienst	0	44.346	23.351	23.853	23.619	20.301
- aan andere begunstigten	598.698	327.112	328.351	322.123	324.925	326.177
5. Andere operationele uitgaven	34.108	21.986	36.407	36.418	36.444	36.445
B. Financiële uitgaven	373.625	350.788	320.504	332.993	318.117	296.230
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	369.005	349.165	318.848	331.334	316.455	294.564
- aan financiële instellingen	103.071	349.165	318.848	331.334	316.455	294.564
- aan andere entiteiten	265.934	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.620	1.623	1.656	1.659	1.662	1.666
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	13.431.050	13.454.746	13.888.186	14.154.585	14.443.146	14.791.836
1. Ontvangsten uit de werking	358.645	459.089	464.798	468.142	457.007	460.466

2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.039.411	7.045.422	7.164.691	7.297.972	7.476.916	7.659.905
a. Aanvullende belastingen	6.549.198	6.417.322	6.515.119	6.671.099	6.844.100	7.021.027
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.040.716	2.975.920	3.130.008	3.192.000	3.256.500	3.321.500

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.350.755	3.273.836	3.219.077	3.310.099	3.415.600	3.524.527
- Andere aanvullende belastingen	157.726	167.566	166.034	169.000	172.000	175.000
b. Andere belastingen en boetes	490.213	628.100	649.572	626.873	632.816	638.878
3. Werkingsubsidies	5.731.858	5.782.650	6.090.810	6.220.274	6.340.709	6.502.628
a. Algemene werkingssubsidies	3.460.351	3.436.250	3.689.935	3.800.247	3.910.348	4.035.980
- Gemeentefonds	2.515.274	2.594.901	2.677.226	2.762.440	2.850.642	2.942.039
- Andere algemene werkingssubsidies	945.077	841.349	1.012.709	1.037.807	1.059.706	1.093.941
- van de Vlaamse overheid	945.077	841.349	1.012.709	1.037.807	1.059.706	1.093.941
b. Specifieke werkingssubsidies	2.271.507	2.346.400	2.400.875	2.420.027	2.430.360	2.466.648
- van de federale overheid	490.767	522.134	524.657	521.723	524.336	526.997
- van de Vlaamse overheid	1.751.391	1.734.468	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	89.798	89.798	89.798	89.798	90.048
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.656	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590
5. Andere operationele ontvangsten	235.480	107.994	108.298	108.608	108.924	109.247
B. Financiële ontvangsten	570.839	526.279	389.566	389.417	389.315	387.678
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.686.550	911.953	716.792	959.503	971.269	1.159.058
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	1.612.403	9.494.097	2.561.500	1.436.000	1.119.000	466.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.612.403	9.494.097	2.561.500	1.436.000	1.119.000	466.000
a. Terreinen en gebouwen	1.285.595	6.511.405	778.000	65.500	13.000	8.000
b. Wegen en andere infrastructuur	223.713	2.025.487	875.000	1.274.500	920.000	372.000
c. Roerende goederen	103.095	957.205	908.500	96.000	186.000	86.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.511	305.989	20.000	20.000	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	32.648	47.052	39.850	39.850	39.850	39.850
- aan andere begunstigden	32.648	47.052	39.850	39.850	39.850	39.850
A. Verkoop van financiële vaste activa	270.805	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	270.805	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.315.500	209.000	19.000	319.000	19.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.315.500	209.000	19.000	319.000	19.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.758.000	66.500	16.500	316.500	16.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	525.000	140.000	0	0	0

c. Roerende goederen	0	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	353.239	2.894.444	80.000	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de federale overheid	-3.794	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	357.033	2.626.967	80.000	0	0	0
- van de provincie	0	160.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	107.477	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	-1.042.518	-2.637.193	-2.332.350	-1.476.850	-839.850	-486.850
Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-1.725.240	-1.615.558	-517.347	131.419	672.208
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
1. Toegestane leningen	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0
C. Vereffening van toegestane leningen en	39.023	49.565	45.864	54.587	55.868	54.764
1. Terugvordering van toegestane leningen	39.023	49.565	45.864	54.587	55.868	54.764
a. Periodieke terugvorderingen	39.023	49.565	45.864	54.587	55.868	54.764
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.178.773	32.670	1.073.720	-239.161	-847.006	-1.126.128
Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.692.570	-541.838	-756.508	-715.588	-453.920

