

# MEERJARENPLANAANPASSING

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal





# VASTSTELLEN KREDIETEN 2024

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal



# MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeïend verhaal



## Motivatie van de wijzigingen

De aanpassingen aan het meerjarenplan betreffen de kredieten voor 2023-2025 waar kleine aanpassingen aan gebeuren die hier in detail worden toegelicht. Het tweede lik is de input van de kredieten voor 2026, deze gebeurde op basis van de rekeningcijfers van 2022 en actuele stand van de kredieten van 2023 en geven een realistisch beeld van de realiteit, uiteraard werden er geen investeringen voorzien in 2026 aangezien dit een beleidskeuze is voor de volgende beleidsplaat.

### **1. Aanpassingen investeringen**

Er werden twee nieuwe investeringen ingeschreven in het MJP. Namelijk 2.500 euro voor de aankoop van walky talky's en 25.000 euro voor investeringen in de sportinfrastructuur.

### **2. Aanpassingen energie**

De energiekosten werden bij de opmaak van het MJP onvoldoende doorgetrokken voor de jaren 2023-2025 en deze aanpassing werd nu ingeschreven.

### **3. Aanpassingen gemeentelijke bijdrage – LDC**

De gemeentelijke bijdrage werd aangepast aan de realiteit na deze wijziging. Verder werd er jaarlijks een ontvangst van 30.000 euro voorzien voor het gebruik van de zalen door het LDC. Het LDC verhuisd naar het oude OCMW gebouw waardoor voor een aantal activiteiten de grote zaal van het AGB gebruikt dient te worden, dit werd ingeschreven in het MJP

### **4. Overzicht investeringen**

Op de volgende bladzijde kunnen alle aanpassingen in detail terug gevonden worden voor de periode 2023-2025.

Volgnummer	Toelichting	Raming omschrijving	2023	2024	2025
AMJP006496	Resultaat vorig boekjaar	GBR	-€ 148.904,28	-€ 2.900,28	-€ 6.865,28
AMJP005415	investeringen gebouwen, bespreking dienst	Diverse investeringen gebouwen Sport	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AMJP005414	bespreking dienst, walky talky systeem	investeringen sportmateriaal	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00
AMJP005413	RFID etiketten, bespreking dienst	boek kaften, nummers	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
AMJP005412	bespreking dienst, indexactie	aankopen abonnements	€ 200,00	€ 240,00	€ 260,00
AMJP005411	bespreking dienst, stopzetting fundels	Digitale collectie, E-boeken, Fundels, ...	-€ 850,00	-€ 850,00	-€ 850,00
AMJP005410	bespreking dienst	software contracten diverse leveranciers	€ 0,00	-€ 1.400,00	-€ 1.200,00
AMJP005409	bespreking dienst	verzendkosten	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
AMJP005408	Overleg dienst	Diverse activiteiten Bib	€ 1.000,00	€ 25,00	€ 325,00
AMJP005407	Aanpassing Prijssubsidie	Prijssubsidie	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
AMJP005406	LDC samenwerking	vergoeding voor 'terbeschikkingstelling zaal + drank'	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
AMJP005405	tussenkost stad in de investeringen	Ontvangen bedragen stad voor de investeringen	€ 172.254,00	€ 0,00	€ 0,00
AMJP005404	onderraamd	onderhoud en herstellingen	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
AMJP005403	onderraamd		€ 7.500,00	€ 12.500,00	€ 10.300,00
AMJP005401	onderraamd	onderhoud gebouwen	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
AMJP005400	energiecrisis onderraamd	gas	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
AMJP005399	energiecrisis onderraamd	elektriciteit	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 4.000,00
AMJP005398	correctie MJP, gebruikt voor energiekosten op te vangen deels	aankopen dranken	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00
AMJP005397	onderraming energie	elektriciteit	€ 10.000,00	€ 19.500,00	€ 9.500,00
AMJP005396	onderraming	brandverzekering	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
AMJP005395	electriciteitscrisis onderraamd	gas	€ 20.000,00	€ 37.800,00	€ 0,00
AMJP005394	Bijkomende kredieten noodzakelijk	diverse informatica kosten	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
AMJP005357	correctie MJP, gebruikt voor energiekosten op te vangen deels	aankopen dranken	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00



# STRATEGISCHE NOTA

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal





# SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarvolgnommern: 43068

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

Halen OCMW (0212.215.610)  
Markt 14, 3545 Halen  
Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

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

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.042.671	2.860.305	3.057.967	3.475.955	3.589.791	3.538.310
Ontvangsten	358.208	183.394	140.070	50.788	45.828	45.828
Saldo	-2.684.463	-2.676.911	-2.917.897	-3.425.167	-3.543.963	-3.492.482
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.482.153	3.532.394	2.289.259	7.603.511	1.807.500	649.500
Ontvangsten	357.033	1.555.148	360.752	2.350.992	82.500	402.500
Saldo	-1.125.120	-1.977.246	-1.928.507	-5.252.519	-1.725.000	-247.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.865.883
Ontvangsten	46.958
Saldo	-3.818.925
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	936.199	3.413.344	1.055.003	2.086.005	150.000	200.000
Ontvangsten	357.033	1.555.148	0	188.244	50.000	200.000
Saldo	-579.167	-1.858.197	-1.055.003	-1.897.761	-100.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.511	693.149	862.759	1.660.921	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-693.149	-862.759	-1.660.921	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	



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

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

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

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

Een tweede infovergadering voor de inwoners heeft plaatsgevonden en de plannen worden nu verder gefinaliseerd wat betreft de Markt en omgeving. Er is verregaand archeologisch (voor) onderzoek opgelegd vanuit de hogere overheid wat zijn impact zal hebben op de planning en de uitvoering. De Herinrichting van het Raubrandplein is uitgevoerd (90 parkeerplaatsen en groen zones). Voor de aansluiting met de N2 en het kruispunt Firmin Jacobslaan-Zwarte Duivelstraat worden nog verder gesprekken gevoerd met betrokken instanties. De Markt wordt uit het project gelicht om met voorrang uitgevoerd te worden. Het voorontwerp zit in een eindfase hiervan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.511	0	0	41.567	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	0	0	-41.567	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De aankoop in de ruwbouw is gebeurd. In 2022 werd gestart met de inrichting. Midden 2023 verhuisde de OCMW diensten naar het nieuwe gemeentehuis. Enkel de toegangsweg naar de nieuwe inkom dient nog aangepakt te worden maar verder is dit project volledig afgewerkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	0	693.149	862.759	1.619.353	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-693.149	-862.759	-1.619.353	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investeringen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	914.688	2.720.195	192.244	425.085	150.000	200.000
Ontvangsten	357.033	1.555.148	0	188.244	50.000	200.000
Saldo	-557.655	-1.165.048	-192.244	-236.841	-100.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Evaluatie : Buurthuis is voorzien binnen het AGB Halen, maar wegens herschuiving van de beleidsaccenten en de moeilijkheden deze te realiseren binnen het huidige meerjarenplan werden de kredieten verminderd naar 50.000 euro bij het voorliggende meerjarenplan. Dit krediet zou aangewend worden voor opfrissingswerken in afwachting van een definitief plan.

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

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

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

Evaluatie : De school is opgeleverd op schema.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	913.526	2.713.077	174.960	65.648	0	0
Ontvangsten	357.033	1.555.148	0	163.244	0	0
Saldo	-556.493	-1.157.930	-174.960	97.595	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	



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

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

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

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

Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden. Deze plannen zitten in een eindfase en zullen naar de bredere bevolking bekend gemaakt worden.

Schoolomgeving Halen wordt mee opgepakt in het streefbeeld van Halen Centrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	1.162	0	2.812	46.026	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	-1.162	0	-2.812	-21.026	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investeringen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**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. Er is een globale visie opgemaakt en deze zal nu gefaseerd uitgevoerd worden met voorrang voor het voorbereidingsgebouw en de luifel van de BKO. Ondertussen werd de keuze voor het type luifel gemaakt en is het dossier lopende

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	7.118	14.471	313.411	150.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	200.000
Saldo	0	-7.118	-14.471	-313.411	-100.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	204.304	168.934	167.747	170.312
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-204.304	-166.434	-165.247	-167.812
Investeringen						
Uitgaven	129.292	102.752	1.202.890	2.483.579	1.575.000	367.000
Ontvangsten	0	0	360.752	304.248	30.000	200.000
Saldo	-129.292	-102.752	-842.138	-2.179.331	-1.545.000	-167.000
Financiering						

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

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

Goed onderhouden weginfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	114.581	104.712	204.304	168.934	167.747	170.312
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-204.304	-166.434	-165.247	-167.812
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	129.292	102.752	1.202.890	2.483.579	1.575.000	367.000
Ontvangsten	0	0	360.752	304.248	30.000	200.000
Saldo	-129.292	-102.752	-842.138	-2.179.331	-1.545.000	-167.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	161.500
Ontvangsten	3.000
Saldo	-158.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.142	43.903	1.009.893	655.644	0	0
Ontvangsten	0	0	0	304.248	0	0
Saldo	-17.142	-43.903	-1.009.893	-351.396	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	



Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Evaluatie : Gevraagd om na de bouw van de school dit deel van het project naar voren te halen zodat de schoolomgeving meteen aangepakt kan worden. Hier werden reeds 2 infovergadering gehouden met alle betrokken partijen en werden grote krijtlijnen vastgelegd. De opmaak van de globale visie met beleidskeuzes zit in een eindfase. De definitieve ontwerpplannen voor de Dorpsstraat en de omgeving zijn momenteel in opmaak. Ook in dit dossier zal er een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk zijn en dit wordt normaliter begin 2024 uitgevoerd zodat de werken in 2025 aanvang kunnen kennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## 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 Fluvius laat de Stokstraat aansluiten op dit project. De stokstraat fase 2 is ondertussen ook opgeleverd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	20.621	3.812	320.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.621	-3.812	-320.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## 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

Het dossier onderhoud buurtwegen 2022 is in uitvoering en voorzien om medio 2023 uitgevoerd te zijn. Het dossier 2023 wordt momenteel nagenoeg aanbestedingsklaar gemaakt waarna uitvoering begin 2024 voorzien wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	114.581	104.712	204.304	168.934	167.747	170.312
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-204.304	-166.434	-165.247	-167.812
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	112.150	28.977	189.185	1.042.186	975.000	17.000
Ontvangsten	0	0	360.752	0	30.000	200.000
Saldo	-112.150	-28.977	171.567	-1.042.186	-945.000	183.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	161.500
Ontvangsten	3.000
Saldo	-158.500
<b>Investeringen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



### Prioritaire actie: AC000125: De markt is heraangelegd

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

Evaluatie : De situatie voor de heraanleg van de markt is ook verbonden aan het Streefbeeld. De heraanleg van de markt wordt uit het streefbeeld gehaald en de start van de werken naar voren geschoven en zo ook te koppelen aan het warmtenet voor de verwarming van het nieuwe stadhuis. Het definitief ontwerp is in opmaak. Door de problematiek van het archeologisch onderzoek worden de diverse opties voor dit project bekeken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	125.000	300.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.000	-300.000	-350.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### 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 2022 werd de bouwaanvraag goedgekeurd voor de volledige aanleg van het plein dat dan ook kan starten begin 2023. De werken en deze actie werden uitgevoerd en er is plaats voor 90 wagens en er werden ook groene zones voorzien, het Raubrandplein werd volledig afgewerkt met uitzondering van de plaatsing van de elektrische laadpalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	9.251	0	90.749	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.251	0	-90.749	0	0

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Totaal niet-prioritaire acties:**

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**

- BD000009: Openbaar Domein
- BD000013: Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente
- 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.
- BD000005: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen
- BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.928.090	2.755.593	2.853.664	3.307.021	3.422.044	3.367.998
Ontvangsten	358.208	183.394	140.070	48.288	43.328	43.328
Saldo	-2.569.882	-2.572.199	-2.713.594	-3.258.733	-3.378.716	-3.324.670
Investeringen						

Uitgaven	416.661	16.298	31.367	3.033.927	82.500	82.500
Ontvangsten	0	0	0	1.858.500	2.500	2.500
Saldo	-416.661	-16.298	-31.367	-1.175.427	-80.000	-80.000
Financiering						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.704.383
Ontvangsten	43.958
Saldo	-3.660.425
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

### Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.272.669	8.795.968	9.491.063	11.465.567	11.901.845	12.101.002
Ontvangsten	13.643.682	13.964.843	14.728.803	16.108.909	16.179.321	16.752.421
Saldo	5.371.013	5.168.875	5.237.739	4.643.343	4.277.476	4.651.419

<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	184.410	914.882	257.180	1.839.420	218.850	131.350
Ontvangsten	267.012	0	94.343	2.276.500	416.500	16.500
Saldo	82.602	-914.882	-162.838	437.080	197.650	-114.850
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.217.795	1.278.388	1.250.748	1.305.975	884.454	1.176.969
Ontvangsten	39.023	621.764	50.797	2.550.587	2.551.868	842.764
Saldo	-1.178.773	-656.624	-1.199.951	1.244.612	1.667.414	-334.205

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.037.273
Ontvangsten	17.319.062
Saldo	5.281.789
<b>Investeringen</b>	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	927.149
Ontvangsten	0
Saldo	-927.149





# BELEIDSNOTA NOTA

2020 - 2026

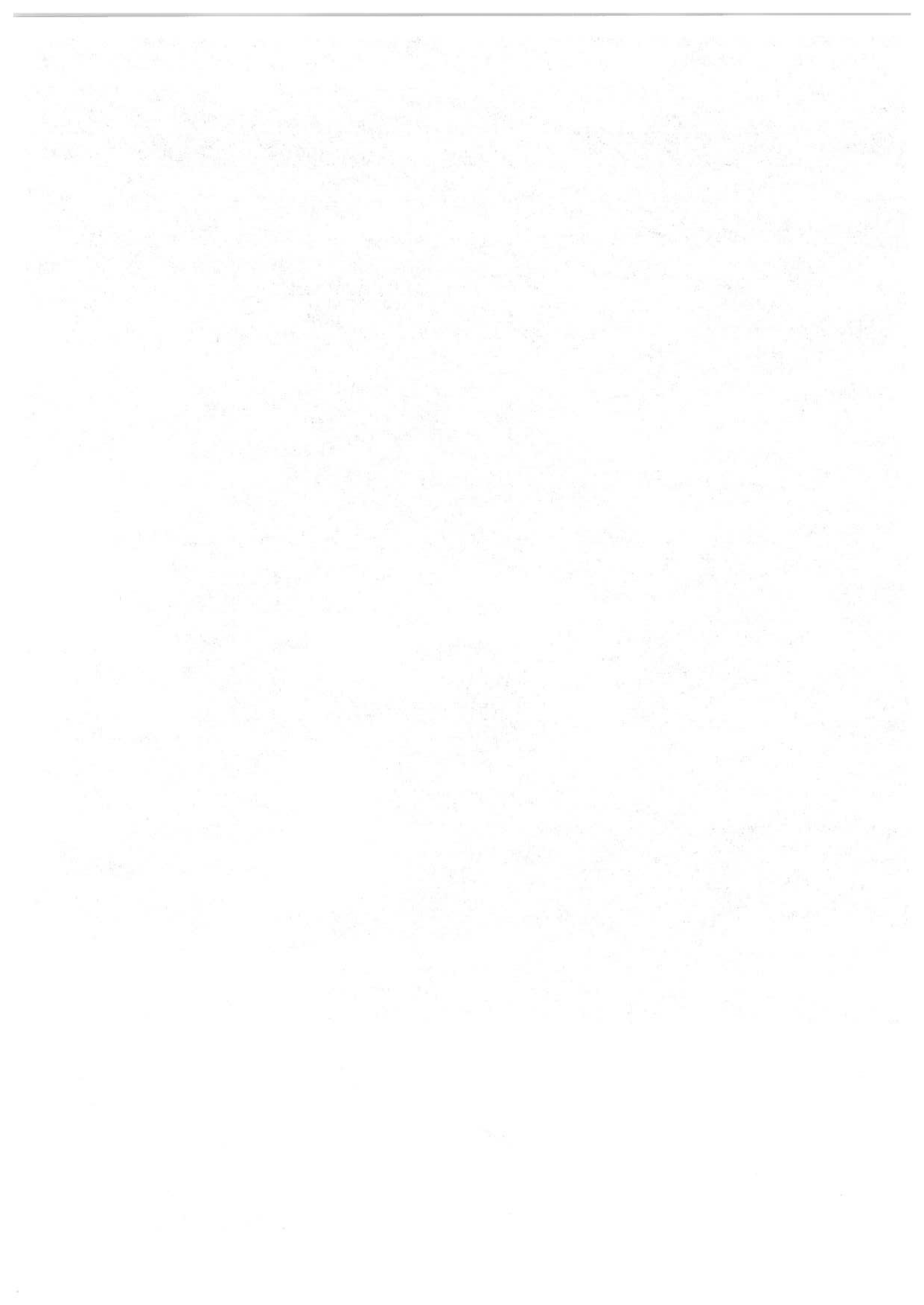
AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en

2020-2026

Journalvolnummers: 6268

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

## Boven Beleidsdoelstelling:: FIN: Financieel Beheer

Financieel Beheer

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

### Beleidsdoelstelling: BD000000: Financieel beleid

Halen voert een efficiënt en effectief financieel beleid

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

#### **Actieplan: AP000000: Interne Werking**

De interne werking wordt optimaal gecoördineerd

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

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

#### **Actieplan: AP000001: De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd**

De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

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

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actieplan: AP000002: De financiële processen worden gedigitaliseerd**

De financiële processen worden gedigitaliseerd

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

**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 31/12/2026

**Actieplan: AP000003: De financiële dienst beschikt over voldoende middelen**

De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

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

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Boven Beleidsdoelstelling:: ALG: Algemeen ondersteunende diensten**

Algemeen ondersteunende diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.910	55.431	24.240	9.857	9.246	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	188.245	357.510	295.010	238.010
Saldo	233.514	210.305	164.005	347.653	285.764	229.537
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.546	0	22.506	4.194	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-22.506	-4.194	0	0



Financiering						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	-5.242	111.763	-12.169	-77.491

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	265.010
Saldo	256.750
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

## **Beleidsdoelstelling: BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk**

Halen is efficiënt en klantvriendelijk

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

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

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

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

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

De werkprocessen worden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op het intranet

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

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

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

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

**Actie: AC000016: Alle gemeentelijke diensten maken gebruik van het systeem van meldingen**

Alle gemeentelijke diensten maken gebruik van het systeem van meldingen

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

### **Actieplan: AP000005: Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening**

Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening

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

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

De openingsuren zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de burger

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



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

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

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

**Actie: AC000018: De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd**

De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd

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

**Actieplan: AP000007: De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd**

De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd

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

**Actie: AC000019: Jaarlijks worden processen in kader van de beheersmaatregelen herbekeken**

Jaarlijks worden processen in kader van de beheersmaatregelen herbekeken

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

**Actieplan: AP000008: De burger kan op eenvoudige wijze documenten burgerzaken ontvangen**

De burger kan op eenvoudige wijze documenten burgerzaken ontvangen

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

**Actie: AC000020: Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket**

Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

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

**Actie: AC000021: Werkingsmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking**

Werkingsmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

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

**Actie: AC000022: Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking**

Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

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

**Beleidsdoelstelling: BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen**

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

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

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

Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

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

**Actie: AC000023: De klachtenmelding wordt geëvalueerd**

De klachtenmelding wordt geëvalueerd

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

**Actie: AC000024: Tweejaarlijks wordt er een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd**

Tweejaarlijks wordt er een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd

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

**Actie: AC000025: Er wordt ingezet op de rol van de nieuwe media**

Er wordt ingezet op de rol van de nieuwe media

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





**Actie: AC000026: Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeed**

Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeed

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

**Actie: AC000027: Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd**

Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd

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

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

Halen heeft een uniforme en duidelijke interne communicatie

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

**Actie: AC000028: De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt**

De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt

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

**Actie: AC000029: De interne communicatieprocedures zijn opgezet en worden verder uitgewerkt**

De interne communicatieprocedures zijn opgezet en worden verder uitgewerkt

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

**Actie: AC000030: De dienst communicatie beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren**

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

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

**Actie: AC000031: De dienst communicatie heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken**

De dienst communicatie heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

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

***Actieplan: AP000011: De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem***

De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem

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

**Actie: AC000032: De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget**

De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget

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

**Actie: AC000033: De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden**

De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden

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

***Actieplan: AP000013: Halen motiveert haar medewerkers door maatregelen in te voeren die het welzijn op het werk verbetere***

Halen motiveert haar medewerkers door maatregelen in te voeren die het welzijn op het werk, de collegialiteit en het individueel welzijn van elke werknemer verbeteren

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

**Actie: AC000038: Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd**

Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd



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

**Actie: AC000039: Er zijn medische werkpostfiches opgemaakt in functie van de gezondheidspreventie**

Er zijn medische werkpostfiches opgemaakt in functie van de gezondheidspreventie

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

**intranet**

De relevante personeelsinformatie is beschikbaar op het intranet

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

### **Beleidsdoelstelling: BD000003: Personeelsbeleid**

Halen werkt met een gemotiveerd personeelsteam met de juiste kwalificaties en competenties en biedt hen kansen tot ontplooiing

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

#### ***Actieplan: AP000012: Halen streeft naar een optimale bezetting***

Halen streeft naar een optimale bezetting en gebruik van de gebouwen in functie van de noden van de diensten

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

**Actie: AC000034: Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd**

Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd

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

**Actie: AC000035: In kaart brengen van de functionele behoeften van de diensten en de ruimtelijke mogelijkheden**

In kaart brengen van de functionele behoeften van de diensten en de ruimtelijke mogelijkheden van de gebouwen

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

**Actie: AC000036: Halen heeft een uitgewerkt absenteïsmebeleid**

Halen heeft een uitgewerkt absenteïsmebeleid

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

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

Het wagenpark is voorzien van een track en trace systeem

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

#### ***Actieplan: AP000014: Aanwervingsbeleid***

Bij aanwervingen selecteert de stad gemotiveerde, competente medewerkers en begeleidt alle medewerkers bij de verdere ontwikkeling van hun competenties

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

**Actie: AC000041: Er is een functionerings- en evaluatiesysteem**

Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

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

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

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

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

**Actie: AC000043: Er worden stagemogelijkheden en/of**

**tewerkstellingsmogelijkheden geboden aan studenten en kansengroep**

Er worden stagemogelijkheden en/of tewerkstellingsmogelijkheden geboden aan studenten en

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

**Actie: AC000044: Er is een afsprakennota over de interne werking uitgewerkt**

Er is een afsprakennota over de interne werking uitgewerkt



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

**Actie: AC000045: De dienst secretariaat beschikt over voldoende werkmiddelen om zijn taken uit te voeren**

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

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

**Actie: AC000046: De dienst secretariaat heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken**

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

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

**Actie: AC000047: De RPR is steeds up to date met de vigerende wetgeving**

De RPR is steeds up to date met de vigerende wetgeving

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

**Actie: AC000048: Nieuwe personeelsleden worden aangeworven via een selectieprocedure conform de RPR**

Nieuwe personeelsleden worden aangeworven via een selectieprocedure conform de RPR

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

***Actieplan: AP000015: Halen heeft een uitgebouwde en efficiënte personeelsadministratie***

Halen heeft een uitgebouwde en efficiënte personeelsadministratie

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

**Actie: AC000049: De mogelijkheden tot dienstoverschrijdende inzet van personeel worden verkend**

De mogelijkheden tot dienstoverschrijdende inzet van personeel worden verkend en samenwerkingsvormen en langetermijnplanning zijn onderzocht en uitgewerkt om tot een efficiënte personeelsbezetting te komen

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

**Actie: AC000050: De personeelsdienst beschikt over voldoende werkmiddelen om zijn taken uit te voeren**

De personeelsdienst beschikt over voldoende werkmiddelen om zijn taken uit te voeren

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

**Actie: AC000051: De personeelsdienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken**

De personeelsdienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

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

**Beleidsdoelstelling: BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen**

De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen

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

***Actieplan: AP000046: Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven***

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven financieel en logistiek en ondersteunt initiatieven die gemeenschapsversterkend werken.

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

**Actie: AC000136: Er is een kerkenplan opgemaakt**

Er is een kerkenplan opgemaakt

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

**Actie: AC000137: De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente**





De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

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

De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

**Actie: AC000139: De sociale verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente**

De sociale verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

**Actie: AC000140: De culturele verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente**

De culturele verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

**Actie: AC000141: Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente**

Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

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

**Actie: AC000142: Halen houdt de prijs voor het gebruik van de AGB infrastructuur betaalbaar voor de verenigingen**

Halen houdt de prijs voor het gebruik van de AGB infrastructuur betaalbaar voor de verenigingen

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

**Beleidsdoelstelling: BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur**

Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	18.546	0	22.506	4.194	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-22.506	-4.194	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Actieplan: AP000080: De stad voorziet in overhead-middelen**

De stad voorziet in overhead-middelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						



Investeringen						
Uitgaven	18.546	0	22.506	4.194	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-22.506	-4.194	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Actie: AC000230: De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen**

De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

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

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

De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

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

**Actie: AC000232: De infrastructuur is onderhouden en aangepast**

De infrastructuur is onderhouden en aangepast

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	18.546	0	22.506	4.194	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.546	0	-22.506	-4.194	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Halen heeft voldoende werkingsmiddelen voor de algemene dienstverlening (telefoon, GSM, kopie, Post)

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



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

Halen heeft een modern en uitgebouwd digitaal en papieren archief

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

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

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

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

**Actie: AC000236: De nutsvoorzieningen zijn betaald**

De nutsvoorzieningen zijn betaald

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

**Actie: AC000237: Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden**

Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden

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

**Actie: AC000242: Omnium Verzekering Dienstverplaatsingen**

Omnium Verzekeringen Dienstverplaatsingen

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

**Beleidsdoelstelling: BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.910	55.431	24.240	9.857	9.246	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	188.245	357.510	295.010	238.010
Saldo	233.514	210.305	164.005	347.653	285.764	229.537
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	-5.242	111.763	-12.169	-77.491

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	265.010
Saldo	256.750
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

**Actieplan: AP00008T: Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.**

Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.910	55.431	24.240	9.857	9.246	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	188.245	357.510	295.010	238.010
Saldo	233.514	210.305	164.005	347.653	285.764	229.537
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	-5.242	111.763	-12.169	-77.491

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	265.010
Saldo	256.750
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

**Actie: AC000238: middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het AGB uit te voeren**

middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het AGB uit te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.910	55.431	24.240	9.857	9.246	8.473
Ontvangsten	262.423	265.736	188.245	357.510	295.010	238.010
Saldo	233.514	210.305	164.005	347.653	285.764	229.537
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	-5.242	111.763	-12.169	-77.491

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.260
Ontvangsten	265.010
Saldo	256.750
<b>Investerings</b>	





Financiering	
Uitgaven	83.000
Ontvangsten	0
Saldo	-83.000

Actie: AC000239: middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het OCMW uit te voeren.

middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het OCMW uit te voeren.

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

### Boven Beleidsdoelstelling:: GGZ: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0



Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

#### **Actie: AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum**

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

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

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

Een tweede infovergadering voor de inwoners heeft plaatsgevonden en de plannen worden nu verder gefinaliseerd wat betreft de Markt en omgeving. Er is verregaand archeologisch (voor) onderzoek opgelegd vanuit de hogere overheid wat zijn impact zal hebben op de planning en de uitvoering. De Herinrichting van het Raubrandplein is uitgevoerd (90 parkeerplaatsen en groen zones). Voor de aansluiting met de N2 en het kruispunt Firmin Jacobslaan-Zwarte Duivelstraat worden nog verder gesprekken gevoerd met betrokken instanties. De Markt wordt uit het project gelicht om met voorrang uitgevoerd te worden. Het voorontwerp zit in een eindfase hiervan.

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

#### **Actie: AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw**

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

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De aankoop in de ruwbouw is gebeurd. In 2022 werd gestart met de inrichting. De voorlopige oplevering van de uitbreiding van het stadhuis is voorzien eind mei 2023. Vervolgens kan de verhuis van de andere diensten naar het stadhuis opgestart worden om tegen de zomer klaar te zijn.

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

### **Actieplan: AP000028: De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt**

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

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

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Actie: AC000086: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden**

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

Evaluatie : Buurthuis is voorzien binnen het AGB Halen, maar wegens herschuiving van de beleidsaccenten en de moeilijkheden deze te realiseren binnen het huidige meerjarenplan werden de kredieten verminderd naar 50.000 euro bij het voorliggende meerjarenplan. Dit krediet zou aangewend worden voor opfrissingswerken in afwachting van een definitief plan.

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

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Evaluatie : De school is opgeleverd op schema.

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

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



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

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

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

Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden. Deze plannen zitten in een eindfase en zullen naar de bredere bevolking bekend gemaakt worden.

Schoolomgeving Halen wordt mee opgepakt in het streefbeeld van Halen Centrum.

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

**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. Er is een globale visie opgemaakt en deze zal nu gefaseerd

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

**Beleidsdoelstelling: BD000009: Openbaar Domein**

Halen onderhoudt haar patrimonium en openbaar domein op een gestructureerde, efficiënte en preventieve manier.

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

**Actieplan: AP000032: Het eigen patrimonium wordt onderhouden**

Het eigen patrimonium wordt onderhouden

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

**Actie: AC000095: Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd**

Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

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

**technische dienst**

Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de technische dienst

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

**Actie: AC000097: Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht**

Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

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

**Actie: AC000098: Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangingen**

Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangingen worden met het oog op duurzaamheid ingepland

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

**Actieplan: AP000034: De technische dienst is een ondersteunende dienst**

De technische dienst is een ondersteunende dienst

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

**Actie: AC000100: De technische dienst ondersteunt de andere diensten**

De technische dienst ondersteunt de andere diensten

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

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

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



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.

2. It then outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups.

3. The document also describes the process of identifying and measuring key performance indicators (KPIs) that are relevant to the business's goals.

4. Finally, it provides a detailed overview of the reporting and communication process, including the preparation of reports and the presentation of findings to stakeholders.

5. The document concludes by emphasizing the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the business remains on track and achieves its objectives.

6. It also highlights the need for flexibility and adaptability in the face of changing market conditions and emerging challenges.

7. The document is intended to provide a comprehensive guide for anyone involved in the management and operation of a business.

8. It is a valuable resource for entrepreneurs, managers, and researchers alike, offering practical insights and actionable advice.

9. The document is structured to be easy to read and understand, with clear headings and sub-headings that guide the reader through the various sections.

10. It is a well-written and informative document that provides a wealth of information on a wide range of topics related to business management and operations.

11. The document is a must-read for anyone who is serious about running a successful business and achieving their goals.

12. It is a comprehensive and up-to-date resource that covers all the essential aspects of business management and operations.

13. The document is a valuable tool for anyone who wants to learn more about the inner workings of a business and how to manage it effectively.

14. It is a well-organized and easy-to-navigate document that provides a clear and concise overview of the various topics covered.

15. The document is a comprehensive and informative resource that provides a wealth of information on a wide range of topics related to business management and operations.

16. It is a well-written and informative document that provides a wealth of information on a wide range of topics related to business management and operations.

17. The document is a must-read for anyone who is serious about running a successful business and achieving their goals.

18. It is a comprehensive and up-to-date resource that covers all the essential aspects of business management and operations.

19. The document is a valuable tool for anyone who wants to learn more about the inner workings of a business and how to manage it effectively.

20. It is a well-organized and easy-to-navigate document that provides a clear and concise overview of the various topics covered.

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

Actie: AC000102: GGZ heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

GGZ heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

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

**Boven Beleidsdoelstelling:: VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport**

Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	265.345	254.144	282.140	498.079	437.256	371.089
Ontvangsten	110.978	117.208	169.565	220.620	220.620	220.120
Saldo	-154.368	-136.935	-112.575	-277.459	-216.636	-150.969
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.525	26.622	32.001	176.060	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.525	-26.622	-32.001	-176.060	-8.000	-2.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	363.888
Ontvangsten	189.550
Saldo	-174.338
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**Beleidsdoelstelling: BD00015: Actieve Gemeente**

Halen is een actieve gemeente waar elke burger binnen zijn/haar mogelijkheden kan genieten van een kwaliteitsvol verenigings- en vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	265.345	254.144	282.140	498.079	437.256	371.089
Ontvangsten	110.978	117.208	169.565	220.620	220.620	220.120
Saldo	-154.368	-136.935	-112.575	-277.459	-216.636	-150.969
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.525	26.622	32.001	176.060	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.525	-26.622	-32.001	-176.060	-8.000	-2.500
<b>Financiering</b>						



<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	363.888
Ontvangsten	189.550
Saldo	-174.338
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**Actieplan: AP000047: Halen ondersteunt feestelijkheden en creëert lokale ontmoetingskansen**

Halen ondersteunt feestelijkheden en creëert lokale ontmoetingskansen, in samenwerking met middenstand en verenigingen.

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

**Actie: AC000143: Er wordt een evenement georganiseerd om de burgers dichter bij elkaar te brengen**

Er wordt een evenement georganiseerd om de burgers dichter bij elkaar te brengen

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

**Actieplan: AP000048: De bibliotheek maakt werk van leespromotie en -bevordering, alsook cultuureducatie in de brede zin**

De bibliotheek maakt werk van leespromotie en -bevordering, alsook cultuureducatie in de brede zin met bijzondere aandacht voor de belevingswereld en de ontwikkelingskansen van het kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.222	53.293	53.341	75.172	59.112	56.832
Ontvangsten	3.141	4.237	5.049	7.050	7.050	7.050
Saldo	-54.082	-49.056	-48.291	-68.122	-52.062	-49.782
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	966	0	11.155	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-966	0	-11.155	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	64.237
Ontvangsten	6.200
Saldo	-58.037
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



## Actie: AC000144: Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.816	30.081	32.155	32.400	32.440	32.010
Ontvangsten	19	586	956	1.420	1.420	1.420
Saldo	-30.797	-29.495	-31.199	-30.980	-31.020	-30.590
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.300
Ontvangsten	700
Saldo	-31.600
Investerings	
Financiering	

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

De bibliotheek organiseert specifieke acties voor kinderen ism de Halense basisscholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.725	1.189	84	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.725	-1.189	-84	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

## Actie: AC000146: Diverse activiteiten organiseren die alle doelgroepen bereiken

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

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

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



Exploitatie						
Uitgaven	360	13	40	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-360	-13	-40	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.321	22.011	21.062	42.772	26.672	24.822
Ontvangsten	3.122	3.651	4.094	5.630	5.630	5.630
Saldo	-21.199	-18.360	-16.969	-37.142	-21.042	-19.192
Investerings						
Uitgaven	966	0	11.155	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-966	0	-11.155	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.937
Ontvangsten	5.500
Saldo	-26.437
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Actie: AC000148: De bibliotheek beschikt over voldoende personeel om de dagelijkse activiteiten uit te voeren**

De bibliotheek beschikt over voldoende personeel om de dagelijkse activiteiten uit te voeren

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





**Actieplan: AP000049: Halen ondersteunt jongeren en verenigingen**

Halen ondersteunt jongeren en verenigingen bij hun vrijetijdsinitiatieven, met aandacht voor de veiligheid en de beperking van overlast.

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

**Actie: AC000149: Halen heeft een onderbouwd fuifbeleid**

Halen heeft een onderbouwd fuifbeleid

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

**Actieplan: AP000050: Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun organisaties.**

Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun organisaties.

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

**Actie: AC000150: Halense kunstenaars de mogelijkheid bieden om hun werken te tonen aan een breed publiek**

Halense kunstenaars de mogelijkheid bieden om hun werken te tonen aan een breed publiek

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

**Actieplan: AP000051: Halen voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.519	11.848	14.451	19.441	32.900	32.900
Ontvangsten	18.890	15.048	11.572	17.500	17.500	17.000
Saldo	-5.629	3.200	-2.879	-1.941	-15.400	-15.900
Investeringen						
Financiering						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.500
Ontvangsten	12.550
Saldo	-12.950
Investeringen	
Financiering	

**Actie: AC000151: G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep**

G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep

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

**Actie: AC000152: organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugdsportkampen, -evenementen**

organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugdsportkampen, -evenementen en initiaties voor allen; met accent op levenslang sporten, eventueel in samenwerking



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.867	3.934	4.704	11.315	17.900	17.900
Ontvangsten	7.184	7.667	5.567	11.600	11.600	11.100
Saldo	-683	3.733	863	285	-6.300	-6.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.500
Ontvangsten	7.550
Saldo	-7.950
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000153: jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen**  
jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen

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

**Actie: AC000154: speelpleinwerking voorzien tijdens vakantieperiodes met specifiek aandacht voor cultuur, sport, ...**

speelpleinwerking voorzien tijdens vakantieperiodes met specifiek aandacht voor cultuur, sport, personen met een beperking en kansarmen

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

**Actie: AC000155: Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd**

Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd

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

**Actie: AC000156: Organiseren van workshops, lezingen, tentoonstellingen, voordrachten andere culturele activiteiten**

Organiseren van workshops, lezingen, tentoonstellingen, voordrachten en andere culturele activiteiten met aandacht voor diversiteit en kwaliteit, eventueel in samenwerking met anderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.652	7.914	9.747	8.126	15.000	15.000
Ontvangsten	11.705	7.380	6.006	5.900	5.900	5.900
Saldo	-4.946	-533	-3.742	-2.226	-9.100	-9.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	5.000
Saldo	-5.000



Investeringen	
Financiering	

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

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

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

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

De dienst vrije tijd is een schakel tussen bestuur en bevolking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	183.604	189.002	214.348	403.466	345.244	281.357
Ontvangsten	88.947	97.924	152.944	196.070	196.070	196.070
Saldo	-94.657	-91.078	-61.405	-207.396	-149.174	-85.287
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	30.559	26.622	20.846	176.060	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.559	-26.622	-20.846	-176.060	-8.000	-2.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	274.151
Ontvangsten	170.800
Saldo	-103.351
<b>Investeringen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

De dienst jeugd beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000159: De dienst jeugd beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid**

De dienst jeugd beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

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

**Actie: AC000160: De dienst cultuur beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat**

De dienst cultuur beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

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

1. The first part of the document is a list of names and titles.

2. The second part of the document is a list of names and titles.

3. The third part of the document is a list of names and titles.

4. The fourth part of the document is a list of names and titles.

5. The fifth part of the document is a list of names and titles.

6. The sixth part of the document is a list of names and titles.

7. The seventh part of the document is a list of names and titles.

8. The eighth part of the document is a list of names and titles.

9. The ninth part of the document is a list of names and titles.

10. The tenth part of the document is a list of names and titles.

11. The eleventh part of the document is a list of names and titles.

12. The twelfth part of the document is a list of names and titles.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and titles.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and titles.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and titles.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and titles.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and titles.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and titles.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and titles.

20. The twentieth part of the document is a list of names and titles.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and titles.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and titles.

23. The twenty-third part of the document is a list of names and titles.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of names and titles.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of names and titles.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of names and titles.

27. The twenty-seventh part of the document is a list of names and titles.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of names and titles.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of names and titles.

30. The thirtieth part of the document is a list of names and titles.

31. The thirty-first part of the document is a list of names and titles.

32. The thirty-second part of the document is a list of names and titles.

33. The thirty-third part of the document is a list of names and titles.

34. The thirty-fourth part of the document is a list of names and titles.

35. The thirty-fifth part of the document is a list of names and titles.

36. The thirty-sixth part of the document is a list of names and titles.

37. The thirty-seventh part of the document is a list of names and titles.

38. The thirty-eighth part of the document is a list of names and titles.

39. The thirty-ninth part of the document is a list of names and titles.

40. The fortieth part of the document is a list of names and titles.

41. The forty-first part of the document is a list of names and titles.

42. The forty-second part of the document is a list of names and titles.

43. The forty-third part of the document is a list of names and titles.

44. The forty-fourth part of the document is a list of names and titles.

45. The forty-fifth part of the document is a list of names and titles.

46. The forty-sixth part of the document is a list of names and titles.

47. The forty-seventh part of the document is a list of names and titles.

48. The forty-eighth part of the document is a list of names and titles.

49. The forty-ninth part of the document is a list of names and titles.

50. The fiftieth part of the document is a list of names and titles.

51. The fifty-first part of the document is a list of names and titles.

52. The fifty-second part of the document is a list of names and titles.

53. The fifty-third part of the document is a list of names and titles.

54. The fifty-fourth part of the document is a list of names and titles.

55. The fifty-fifth part of the document is a list of names and titles.

56. The fifty-sixth part of the document is a list of names and titles.

57. The fifty-seventh part of the document is a list of names and titles.

58. The fifty-eighth part of the document is a list of names and titles.

59. The fifty-ninth part of the document is a list of names and titles.

60. The sixtieth part of the document is a list of names and titles.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	125.746	134.322	159.241	282.659	248.552	199.465
Ontvangsten	41.135	45.306	87.349	127.720	127.720	127.720
Saldo	-84.611	-89.016	-71.892	-154.939	-120.832	-71.745
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.409	2.823	2.344	108.207	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.409	-2.823	-2.344	-108.207	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	187.199
Ontvangsten	98.300
Saldo	-88.899
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000161: De dienst cultuur beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat**

De dienst cultuur beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.858	54.680	55.107	120.807	96.692	81.892
Ontvangsten	47.812	52.618	65.595	68.350	68.350	68.350
Saldo	-10.046	-2.062	10.488	-52.457	-28.342	-13.542
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.150	23.799	18.502	67.853	8.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.150	-23.799	-18.502	-67.853	-8.000	-2.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	86.952
Ontvangsten	70.500





Saldo	-14.452
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

De dienst sport beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actieplan: AP000054: Halen biedt een toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan**

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

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

**Actie: AC000165: speelmogelijkheden van kinderen en jongeren op openbare plaatsen en in hun buurt onderhouden**

speelmogelijkheden van kinderen en jongeren op openbare plaatsen en in hun buurt onderhouden en uitbreiden

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

**Actie: AC000166: bibliotheek gebruiksvriendelijker maken voor de verschillende doelgroepen**

bibliotheek gebruiksvriendelijker maken voor de verschillende doelgroepen

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

**Actieplan: AP000055: Het Halense verenigingsleven wordt ondersteund om een veilige door infrastructuur**

Het Halense verenigingsleven wordt ondersteund om een veilige, toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan te bieden, afgestemd op een verscheidenheid van gebruikers.

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

**Actie: AC000167: Het reglement infrastructuursubsidie wordt uitgevoerd**

Het reglement infrastructuursubsidie wordt uitgevoerd

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

**Actie: AC000168: Er zijn afsprakennota's ivm logistieke ondersteuning van erkende verenigingen op privélocaties**

Er zijn afsprakennota's ivm logistieke ondersteuning van erkende verenigingen op privélocaties

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

**Actie: AC000169: De gebruiksovereenkomsten zijn up-to-date mbt de gemeentelijke terreinen en gebouwen**

De gebruiksovereenkomsten zijn up-to-date mbt de gemeentelijke terreinen en gebouwen

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

**Boven Beleidsdoelstelling:: WEL: Welzijn**

Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0



Ontvangsten	0	0	4.550	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	3.500	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
Investerings	
Financiering	

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

Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.550	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	3.500	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
Investerings	
Financiering	

### **Actieplan: AP000058: Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs**

Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.550	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	3.500	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						



	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
Investerings	
Financiering	

**Actie: AC000179: De infrastructuur en ondersteuning van het DKO**

De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.550	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	0	4.550	3.500	3.500	3.500
Investerings						
Financiering						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.500
Saldo	3.500
Investerings	



# FINANCIËLE NOTA

2020 - 2026

AGB HALEN

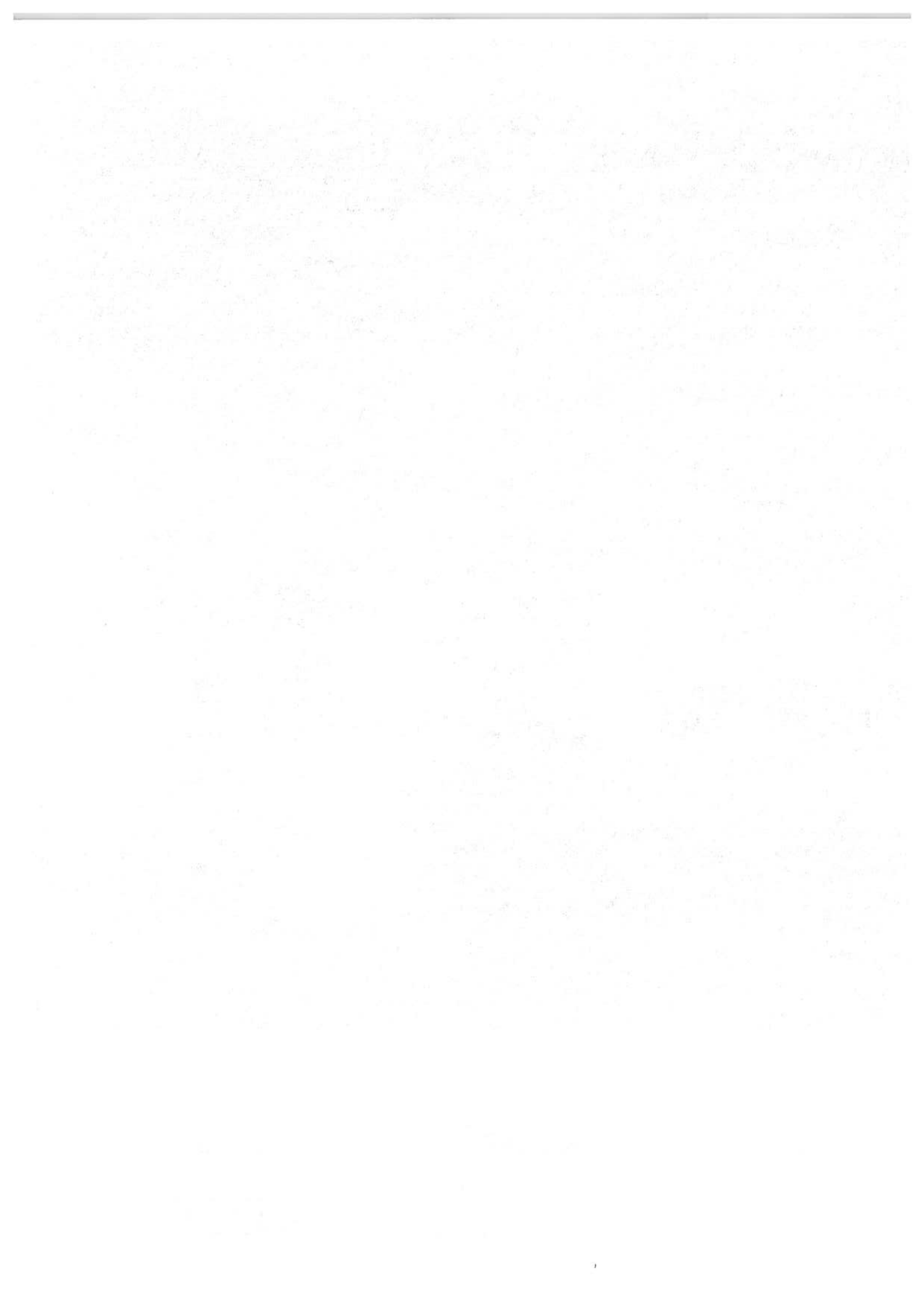
ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal





# SCHEMA M1

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolgnommern: 6268  
AGB HALEN (0842.479.642)  
Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken  
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD0000008:Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	



## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	294.255	309.574	306.380	507.936	446.502	379.562
Ontvangst	373.401	382.944	362.361	581.630	519.130	461.630
Saldo	79.146	73.370	55.980	73.694	72.628	82.068
<b>Investering</b>						
Uitgave	50.071	26.622	54.507	180.254	8.000	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-26.622	-54.507	-180.254	-8.000	-2.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991
Ontvangst	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	-5.242	111.763	-12.169	-77.491

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	372.148
Ontvangst	458.060
Saldo	85.912
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	83.000
Ontvangst	0
Saldo	-83.000

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2024 : Financieel doelstellingenplan

AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2026



## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	294.255	309.574	306.360	507.936	446.502	379.562
Ontvangst	373.401	382.944	362.361	581.630	519.130	461.630
Saldo	79.146	73.370	55.980	73.694	72.628	82.068
<b>Investering</b>						
Uitgave	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-26.622	-54.507	-180.254	-58.000	-2.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991
Ontvangst	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	-5.242	111.763	-12.169	-77.491

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	372.148
Ontvangst	458.060
Saldo	85.912
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	83.000
Ontvangst	0
Saldo	-83.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2024 : Financieel doelstellingenplan

AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2026





# SCHEMA M2

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal



# M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnommern: 6268  
 AGB HALEN (0842.479.642)  
 Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid vrancken  
 Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>79.146</b>	<b>73.370</b>	<b>55.980</b>	<b>73.694</b>	<b>72.628</b>	<b>82.068</b>
a. Ontvangsten	373.401	382.944	362.361	581.630	519.130	461.630
b. Uitgaven	294.255	309.574	306.380	507.936	446.502	379.562
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-50.071</b>	<b>-26.622</b>	<b>-54.507</b>	<b>-180.254</b>	<b>-58.000</b>	<b>-2.500</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>29.075</b>	<b>46.748</b>	<b>1.473</b>	<b>-106.560</b>	<b>14.628</b>	<b>79.568</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>641</b>	<b>-29.666</b>	<b>-5.242</b>	<b>111.763</b>	<b>-12.169</b>	<b>-77.491</b>
a. Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
b. Uitgaven	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>29.717</b>	<b>17.082</b>	<b>-3.769</b>	<b>5.203</b>	<b>2.459</b>	<b>2.076</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>43.590</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>86.620</b>	<b>91.823</b>	<b>94.283</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	43.590	73.307	90.389	86.620	91.823	94.283
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>86.620</b>	<b>91.823</b>	<b>94.283</b>	<b>96.359</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>86.620</b>	<b>91.823</b>	<b>94.283</b>	<b>96.359</b>

## Budgettair resultaat 2026

<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>85.912</b>
a. Ontvangsten	458.060
b. Uitgaven	372.148
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>85.912</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-83.000</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	83.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.912</b>



Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	96.359
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	96.359
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>99.271</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>99.271</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	79.146	73.370	55.980	73.694	72.628	82.068
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>29.717</b>	<b>17.082</b>	<b>-3.769</b>	<b>5.203</b>	<b>2.459</b>	<b>2.076</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	85.912
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	83.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	83.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.912</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	29.717	17.082	-3.769	5.203	2.459	2.076
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	49.429	56.237	62.071	71.232	63.969	74.765
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		51	-2.322	-2.741	6.200	5.226
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>79.146</b>	<b>73.319</b>	<b>58.302</b>	<b>76.435</b>	<b>66.429</b>	<b>76.841</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	2.912
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	83.973
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	83.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	-973
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>86.885</b>



Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	73.307	90.389	86.620	91.823	94.283	96.359
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>86.620</b>	<b>91.823</b>	<b>94.283</b>	<b>96.359</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	29.717	17.082	-3.769	5.203	2.459	2.076
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>29.717</b>	<b>17.082</b>	<b>-3.769</b>	<b>5.203</b>	<b>2.459</b>	<b>2.076</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	79.146	73.319	58.302	76.435	66.429	76.841
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>79.146</b>	<b>73.319</b>	<b>58.302</b>	<b>76.435</b>	<b>66.429</b>	<b>76.841</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	99.271
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>99.271</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	2.912
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.912</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	86.885
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>86.885</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*





# SCHEMA M2W

2020 - 2026

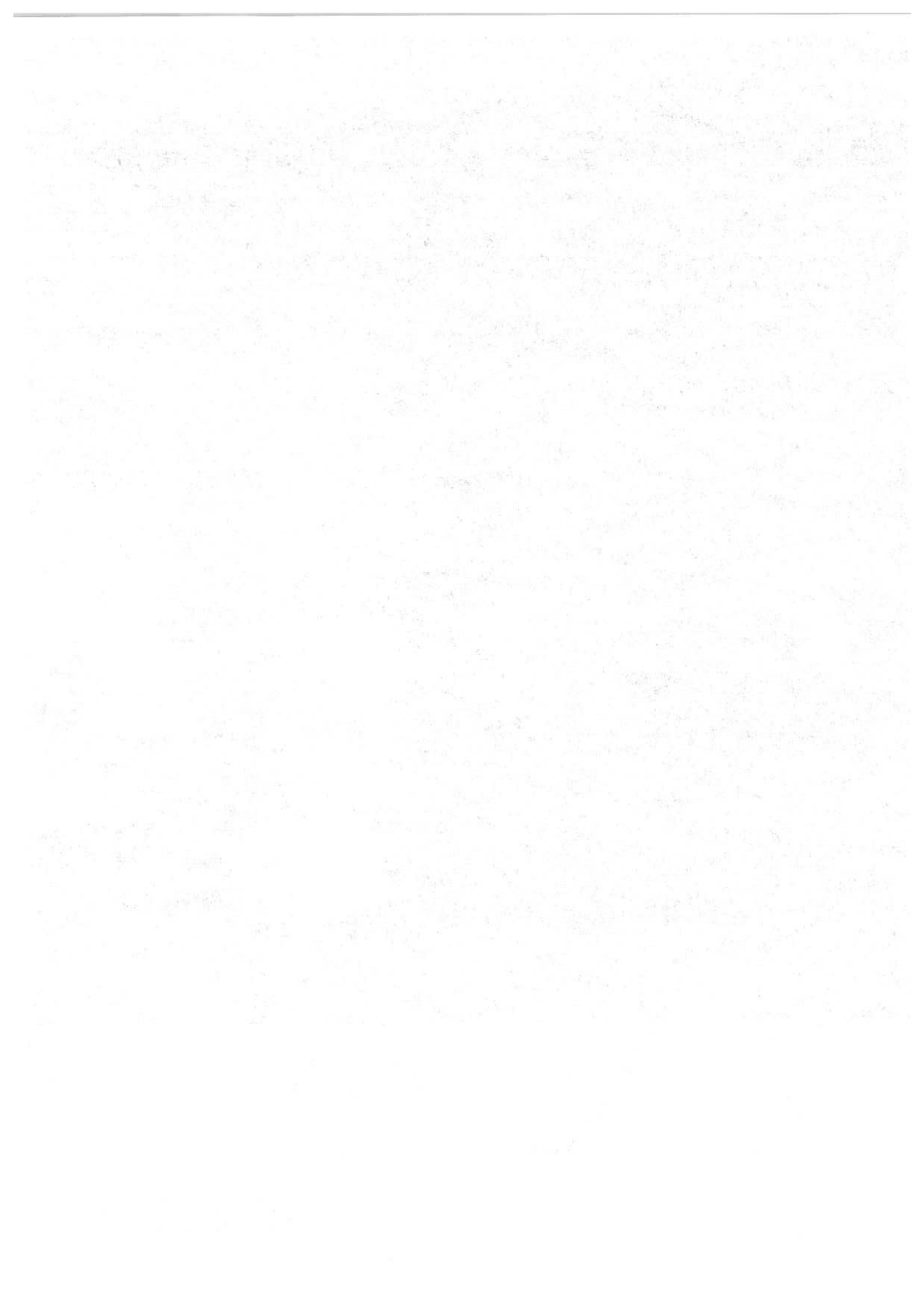
AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal



# M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023

Journalaalfolgnnummers: 6268 / Ref 4693

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 35445 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>79.146</b>	<b>0</b>	<b>79.146</b>	<b>73.370</b>	<b>0</b>	<b>73.370</b>
a. Ontvangsten	373.401	0	373.401	382.944	0	382.944
b. Uitgaven	294.255	0	294.255	309.574	0	309.574
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-50.071</b>	<b>0</b>	<b>-50.071</b>	<b>-26.622</b>	<b>0</b>	<b>-26.622</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	50.071	0	50.071	26.622	0	26.622
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>29.075</b>	<b>0</b>	<b>29.075</b>	<b>46.748</b>	<b>0</b>	<b>46.748</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>-29.666</b>	<b>0</b>	<b>-29.666</b>
a. Ontvangsten	50.071	0	50.071	26.622	0	26.622
b. Uitgaven	49.429	0	49.429	56.288	0	56.288
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>29.717</b>	<b>0</b>	<b>29.717</b>	<b>17.082</b>	<b>0</b>	<b>17.082</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>43.590</b>	<b>0</b>	<b>43.590</b>	<b>73.307</b>	<b>0</b>	<b>73.307</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	43.590	0	43.590	73.307	0	73.307
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>73.307</b>	<b>0</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>0</b>	<b>90.389</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>73.307</b>	<b>0</b>	<b>73.307</b>	<b>90.389</b>	<b>0</b>	<b>90.389</b>

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2024 : Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2026



## Budgettair resultaat

2022

2023

	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>63.508</b>	<b>-7.527</b>	<b>55.980</b>	<b>72.694</b>	<b>1.000</b>	<b>73.694</b>
a. Ontvangsten	497.530	-135.169	362.361	501.530	80.100	581.630
b. Uitgaven	434.022	-127.642	306.380	428.836	79.100	507.936
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-60.718</b>	<b>6.211</b>	<b>-54.507</b>	<b>-153.004</b>	<b>-27.250</b>	<b>-180.254</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	60.718	-6.211	54.507	153.004	27.250	180.254
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.790</b>	<b>-1.317</b>	<b>1.473</b>	<b>-80.310</b>	<b>-26.250</b>	<b>-106.560</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>142.345</b>	<b>-147.588</b>	<b>-5.242</b>	<b>-60.491</b>	<b>172.254</b>	<b>111.763</b>
a. Ontvangsten	205.722	-151.215	54.507	8.000	172.254	180.254
b. Uitgaven	63.377	-3.627	59.749	68.491	0	68.491
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>145.136</b>	<b>-148.904</b>	<b>-3.769</b>	<b>-140.801</b>	<b>146.004</b>	<b>5.203</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>90.389</b>	<b>0</b>	<b>90.389</b>	<b>235.524</b>	<b>-148.904</b>	<b>86.620</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	90.389	0	90.389	235.524	-148.904	86.620
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>235.524</b>	<b>-148.904</b>	<b>86.620</b>	<b>94.723</b>	<b>-2.900</b>	<b>91.823</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>235.524</b>	<b>-148.904</b>	<b>86.620</b>	<b>94.723</b>	<b>-2.900</b>	<b>91.823</b>



## Budgettair resultaat

2024

2025

	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>76.593</b>	<b>-3.965</b>	<b>72.628</b>	<b>92.053</b>	<b>-9.985</b>	<b>82.068</b>
a. Ontvangsten	419.030	100.100	519.130	431.530	30.100	461.630
b. Uitgaven	342.437	104.065	446.502	339.477	40.085	379.562
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	58.000	0	58.000	2.500	0	2.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>18.593</b>	<b>-3.965</b>	<b>14.628</b>	<b>89.553</b>	<b>-9.985</b>	<b>79.568</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-12.169</b>	<b>0</b>	<b>-12.169</b>	<b>-77.491</b>	<b>0</b>	<b>-77.491</b>
a. Ontvangsten	58.000	0	58.000	2.500	0	2.500
b. Uitgaven	70.169	0	70.169	79.991	0	79.991
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>6.424</b>	<b>-3.965</b>	<b>2.459</b>	<b>12.061</b>	<b>-9.985</b>	<b>2.076</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>94.723</b>	<b>-2.900</b>	<b>91.823</b>	<b>101.148</b>	<b>-6.865</b>	<b>94.283</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	94.723	-2.900	91.823	101.148	-6.865	94.283
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>101.148</b>	<b>-6.865</b>	<b>94.283</b>	<b>113.209</b>	<b>-16.850</b>	<b>96.359</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>101.148</b>	<b>-6.865</b>	<b>94.283</b>	<b>113.209</b>	<b>-16.850</b>	<b>96.359</b>





## Budgettair resultaat

2026

	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	0	<b>85.912</b>	<b>85.912</b>
a. Ontvangsten	0	458.060	458.060
b. Uitgaven	0	372.148	372.148
<b>II. Investeringsaldo</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	0	<b>85.912</b>	<b>85.912</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	0	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	0	83.000	83.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	0	<b>2.912</b>	<b>2.912</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	0	<b>96.359</b>	<b>96.359</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	96.359	96.359
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	0	<b>99.271</b>	<b>99.271</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	0	<b>99.271</b>	<b>99.271</b>



Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	79.146	0	79.146	73.370	0	73.370
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	49.429	0	49.429	56.288	0	56.288
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.429	0	49.429	56.288	0	56.288
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	29.717	0	29.717	17.082	0	17.082
<b>Autofinancieringsmarge</b>	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	63.508	-7.527	55.980	72.694	1.000	73.694
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	63.377	-3.627	59.749	68.491	0	68.491
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	63.377	-3.627	59.749	68.491	0	68.491
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	131	-3.900	-3.769	4.203	1.000	5.203
<b>Autofinancieringsmarge</b>	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	76.593	-3.965	72.628	92.053	-9.985	82.068
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	70.169	0	70.169	79.991	0	79.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	70.169	0	70.169	79.991	0	79.991
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	6.424	-3.965	2.459	12.061	-9.985	2.076

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	0	85.912	85.912
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	0	83.000	83.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	83.000	83.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	0	2.912	2.912

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2024 : Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2026



# SCHEMA M3

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal



### M3: Overzicht van de kredieten

Journalvolgnommern: 6268  
AGB HALEN (0842.479.642)  
Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid vrancken  
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

2023-2024

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonoom gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	507.936	581.630	446.502	519.130
Investerings	180.254	0	58.000	0
Financiering	68.491	180.254	70.169	58.000
Leningen en leasings	68.491	180.254	70.169	58.000





# TOELICHTINGEN

2020 - 2026

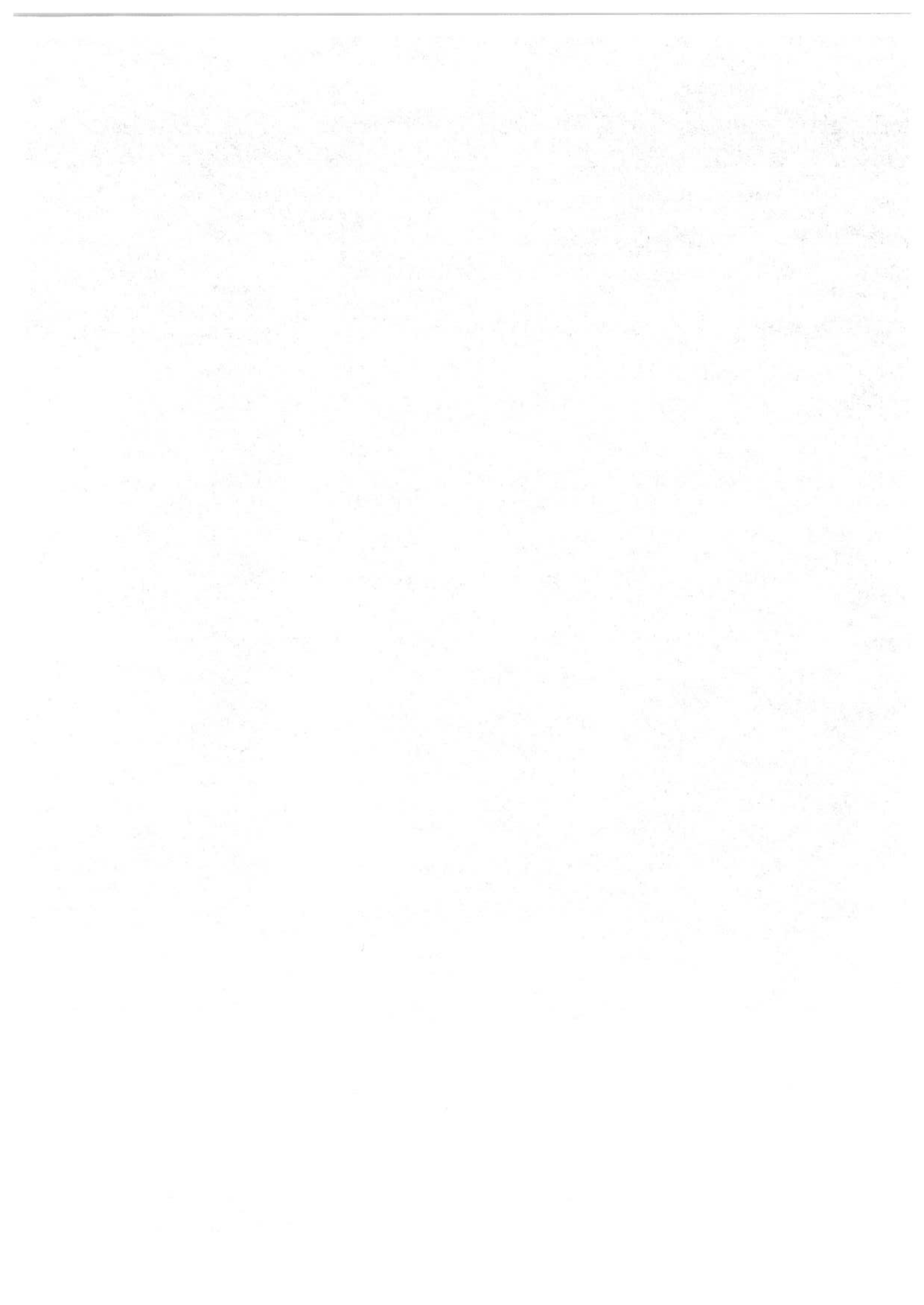
AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal





# SCHEMA T1

## 2020 - 2026

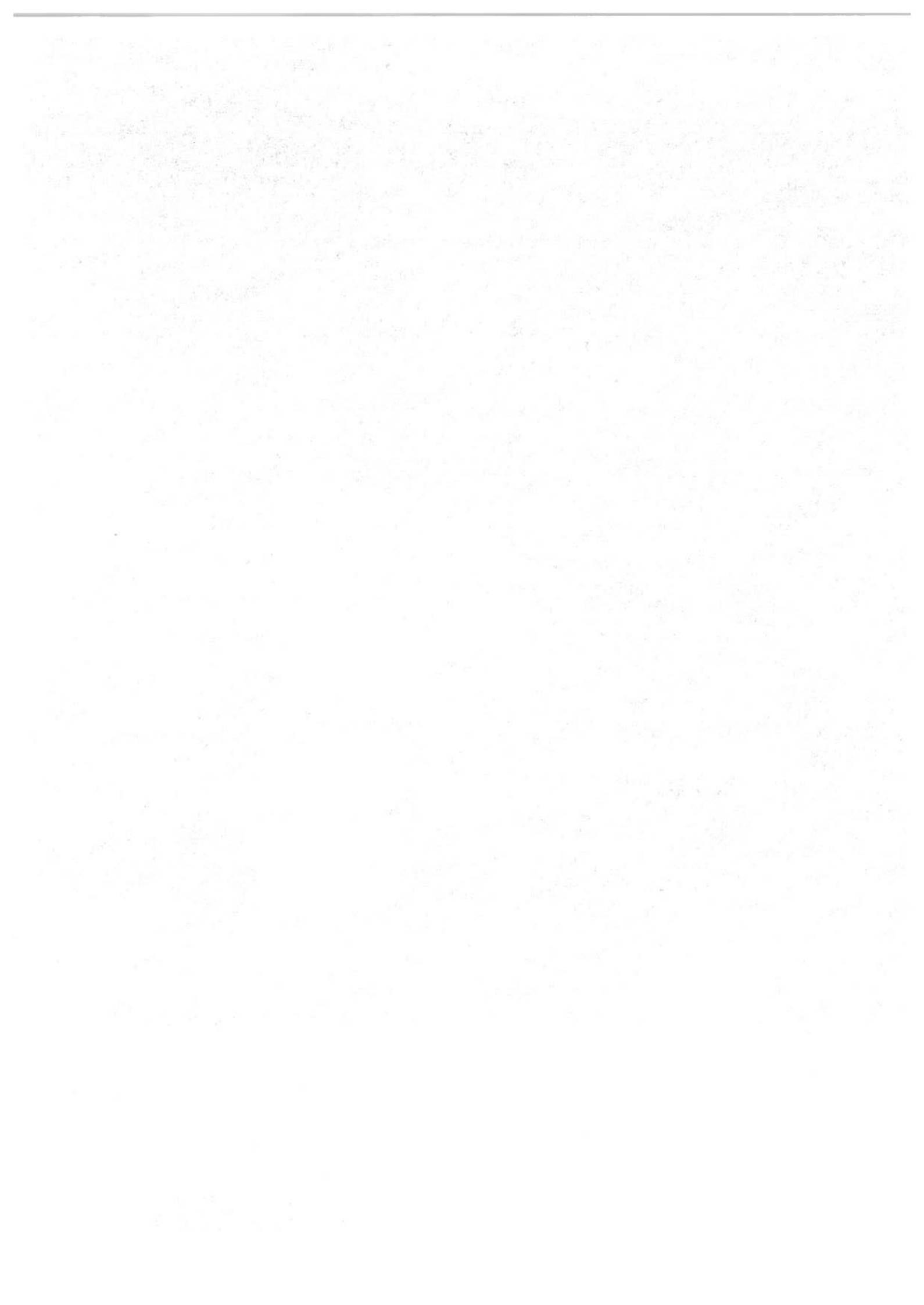
### AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolgnummers: 6268  
 AGB HALEN (0842.479.642)  
 Mark 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken  
 Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	16.669	43.061	11.887	9.697	9.086	8.463
Ontvangsten	120.000	76.178	91	267.500	290.000	237.500
Saldo	103.331	33.117	-11.796	257.803	280.914	229.037
Financiering						
Uitgaven	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991
Ontvangsten	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
Saldo	641	-29.666	-5.242	111.763	-12.169	-77.491
<b>Algemeen bestuur &amp; interne communicatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2	0	10	10	10
Saldo	0	2	0	10	10	10
<b>Vrijtijdsdiensten, Onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	277.586	266.513	294.493	498.239	437.416	371.099
Ontvangsten	253.401	306.764	362.270	314.120	229.120	224.120
Saldo	-24.185	40.251	67.776	-184.119	-208.296	-146.979
Investerings						
Uitgaven	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.071	-26.622	-54.507	-180.254	-58.000	-2.500



**Algemene financiering**

Exploitatie	
Uitgaven	8.250
Ontvangsten	265.000
Saldo	256.750
Financiering	
Uitgaven	83.000

2026

Ontvangsten	0
Saldo	-83.000
<b>Algemeen bestuur &amp; interne</b>	
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	10
Saldo	10
<b>Vrijtijdsdiensten, Onderwijs</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	363.898
Ontvangsten	193.050
Saldo	-170.848
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0









SCHEMA T2

2020 - 2026

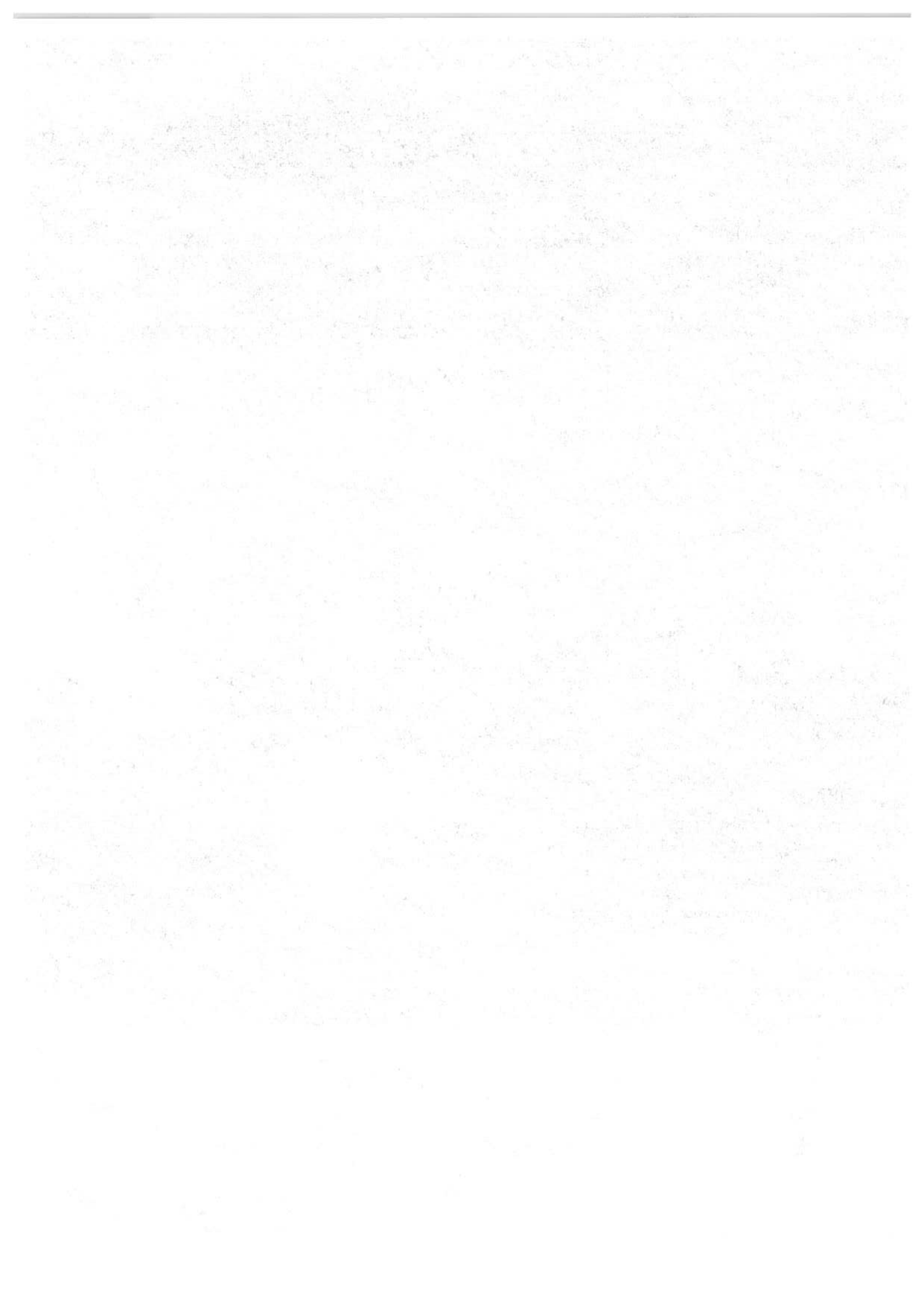
AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journaalvolgnummers: 6268

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>277.642</b>	<b>267.657</b>	<b>295.968</b>	<b>498.069</b>	<b>437.246</b>	<b>371.079</b>	<b>363.878</b>
1. Goederen en diensten	277.585	266.384	294.380	498.069	437.246	371.079	363.878
5. Andere operationele uitgaven	56	1.274	1.588	0	0	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>11.473</b>	<b>11.020</b>	<b>10.413</b>	<b>9.867</b>	<b>9.256</b>	<b>8.483</b>	<b>8.270</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	11.472	10.891	10.299	9.697	9.086	8.463	8.250
- aan andere entiteiten	11.472	10.891	10.299	9.697	9.086	8.463	8.250
2. Andere financiële uitgaven	1	130	113	170	170	20	20
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het</b>	<b>5.140</b>	<b>30.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>373.401</b>	<b>382.942</b>	<b>362.361</b>	<b>581.620</b>	<b>519.120</b>	<b>461.620</b>	<b>458.050</b>
1. Ontvangsten uit de werking	249.677	300.551	345.038	576.380	513.880	456.380	453.550
3. Werkingsubsidies	120.000	76.710	91	1.200	1.200	1.200	500
a. Algemene werkingssubsidies	120.000	76.455	91	1.200	1.200	1.200	500
- Andere algemene werkingssubsidies	120.000	76.455	91	1.200	1.200	1.200	500
- van de provincie	0	0	91	1.200	1.200	1.200	500
- van de gemeente	120.000	76.178	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	276	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	255	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	255	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.724	5.681	17.232	4.040	4.040	4.040	4.000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>79.146</b>	<b>73.370</b>	<b>55.980</b>	<b>73.694</b>	<b>72.628</b>	<b>82.068</b>	<b>85.912</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>50.071</b>	<b>26.622</b>	<b>54.507</b>	<b>180.254</b>	<b>58.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500	0



a. Terreinen en gebouwen	17.108	0	28.045	123.511	50.000	0	0
c. Roerende goederen	32.962	26.622	26.462	56.743	8.000	2.500	0

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-50.071</b>	<b>-26.622</b>	<b>-54.507</b>	<b>-180.254</b>	<b>-58.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>29.075</b>	<b>46.748</b>	<b>1.473</b>	<b>-106.560</b>	<b>14.628</b>	<b>79.568</b>	<b>85.912</b>

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>49.429</b>	<b>56.288</b>	<b>59.749</b>	<b>68.491</b>	<b>70.169</b>	<b>79.991</b>	<b>83.000</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	49.429	56.288	59.749	68.491	70.169	79.991	83.000
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>50.071</b>	<b>26.622</b>	<b>54.507</b>	<b>180.254</b>	<b>58.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>641</b>	<b>-29.666</b>	<b>-5.242</b>	<b>111.763</b>	<b>-12.169</b>	<b>-77.491</b>	<b>-83.000</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>29.717</b>	<b>17.082</b>	<b>-3.769</b>	<b>5.203</b>	<b>2.459</b>	<b>2.076</b>	<b>2.912</b>







SCHEMA T3

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



alen  
Een vloeiend verhaal



# T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolgnommern: 6268  
 AGB HALEN (0842.479.642)  
 Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken  
 Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

## PRIO GGZ: Investerings in het kader van leefbare en veilige stad AC000086: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000

### Jaarlijkse transacties

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

	2026	
	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0





SCHEMA T4

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal





## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolgnummers: 6268  
 AGB HALEN (0842.479.642)  
 Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken  
 Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>-54.807</b>	<b>-85.373</b>	<b>-93.423</b>	<b>16.662</b>	<b>-5.329</b>	<b>-85.829</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	-54.807	-85.373	-93.423	16.662	-5.329
2. Nieuwe leningen	50.071	26.622	54.507	180.254	58.000	2.500
4. Overboekingen	-104.878	-57.188	-62.557	-70.169	-79.991	-83.000
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>55.449</b>	<b>56.348</b>	<b>59.156</b>	<b>60.835</b>	<b>70.657</b>	<b>73.666</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	55.449	56.348	59.156	60.835	70.657
2. Aflossingen	-49.429	-56.288	-59.749	-68.491	-70.169	-79.991
3. Overboekingen	104.878	57.188	62.557	70.169	79.991	83.000
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>641</b>	<b>-29.025</b>	<b>-34.267</b>	<b>77.497</b>	<b>65.328</b>	<b>-12.164</b>

Financiële schulden op 31	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>-85.829</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	-85.829
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-9.334</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	73.666
2. Aflossingen	-83.000
3. Overboekingen	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>-95.164</b>

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2024 : Evolutie van de financiële schulden  
 AGB HALEN (0842.479.642)

2020-2026



# BIJLAGEN

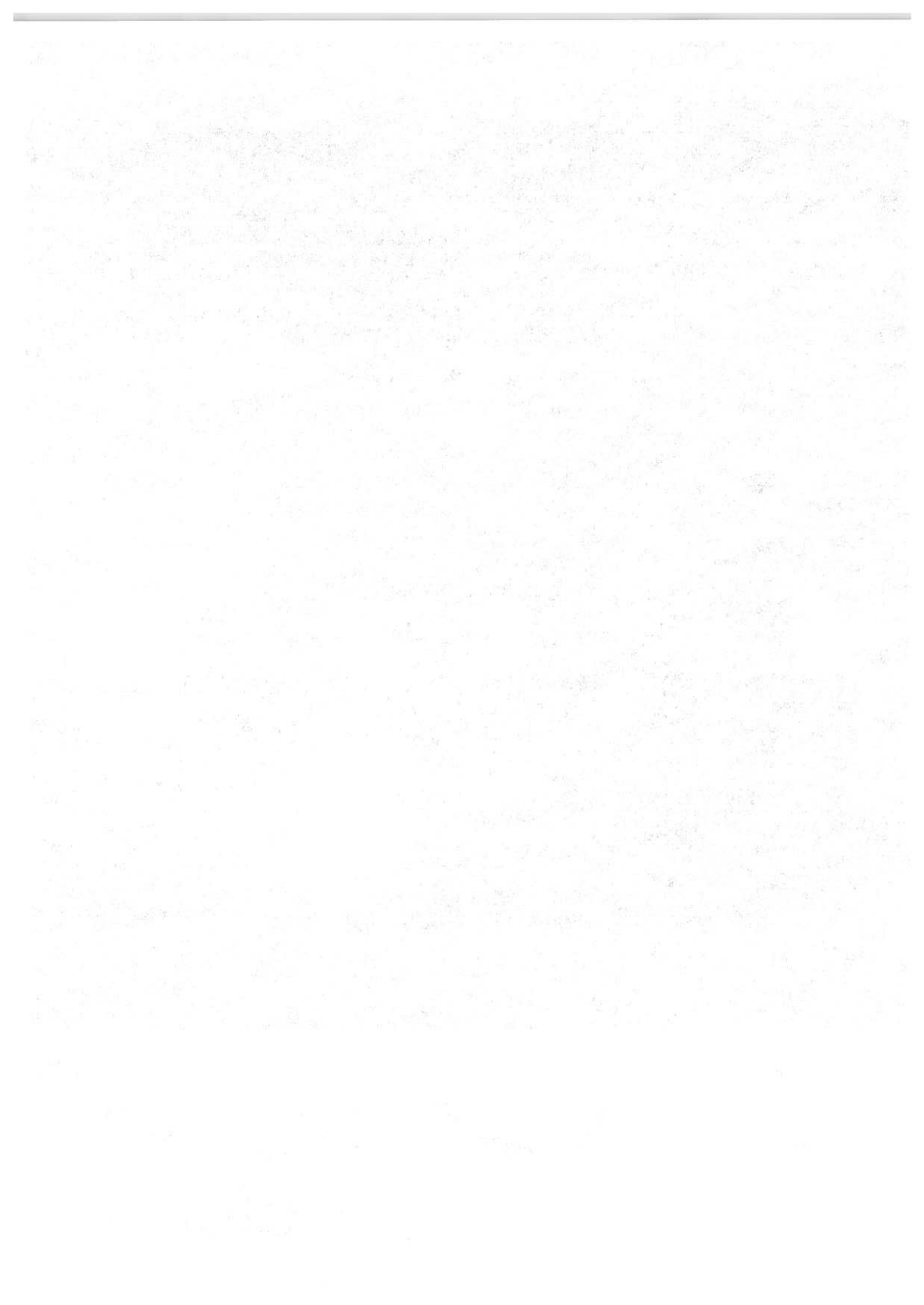
## 2020 - 2026

### AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN







# FINANCIËLE RISICO'S

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
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.

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

#### 1.2. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

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

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

#### 1.3. De wanbetaling van belastingen en retributies

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

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

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

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

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

## **3. Risico's inzake het thesauriebeheer**

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

## **4. Risico's ten gevolge van bepaalde overeenkomsten**

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

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



## **5. Inflatie en gestegen energiekosten**

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

Vanaf 2022 tot einde van het MJP in 2025 werd er een stijging voorzien van 300% voor de gasprijzen en 30% voor de elektriciteitsprijzen.

## **6. andere**

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

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

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

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



# GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

2020 - 2026

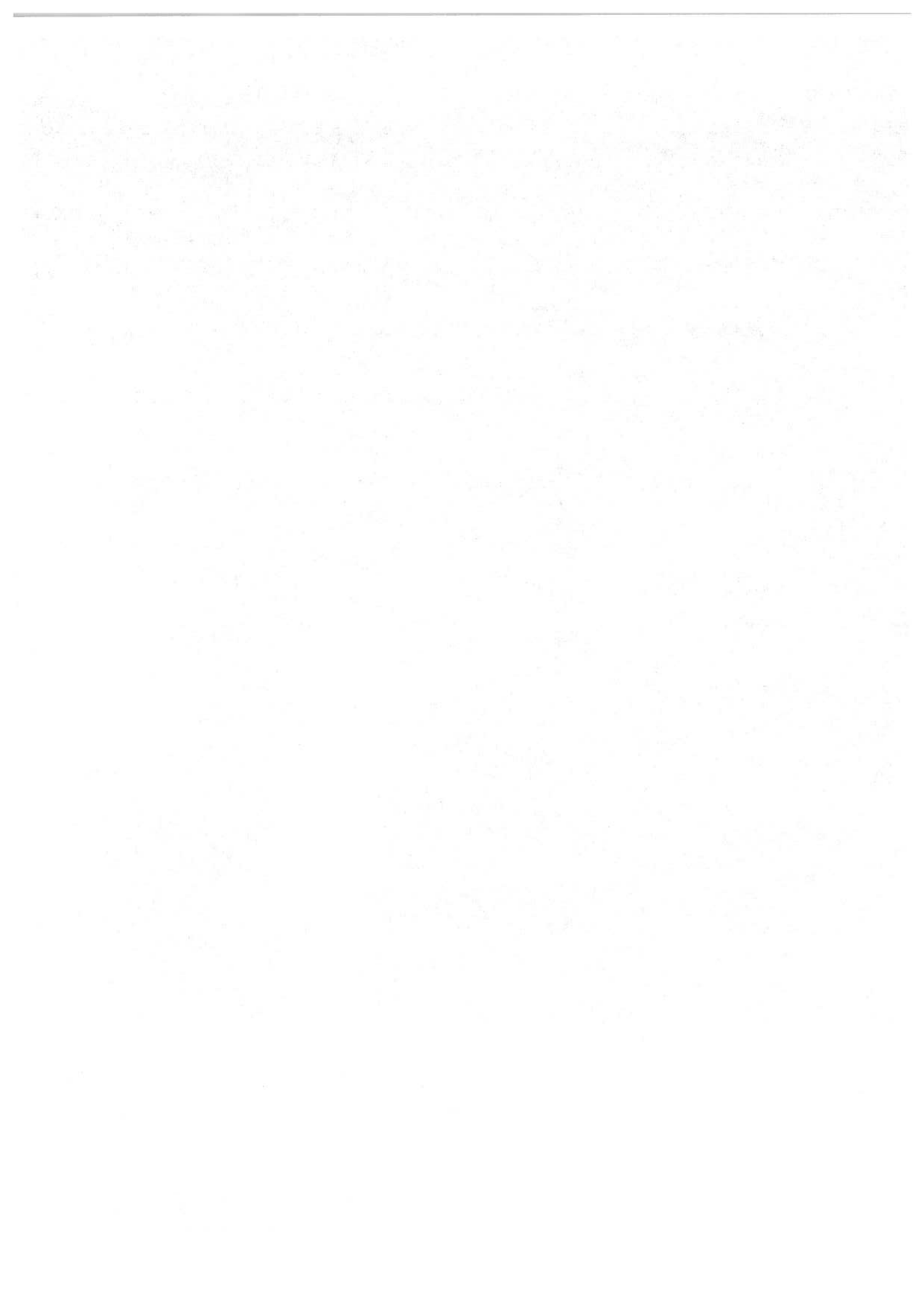
AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
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. Specifiek voor de nutsvoorzieningen werd er een stijging van 300% voor gas en 30% voor elektriciteit ingeschreven tot einde van het meerjarenplan.

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

### **2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen**

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

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

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

### **3. Individuele hulpverlening van het OCMW**

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

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

De stijgende druk op de woningmarkt en de uitdagingen om geschikte en betaalbare huurwoningen te vinden voor de cliënten werd vertaald in een bijkomende uitgavepost ten gevolge van de coronamaatregelen maar in samenspraak met de sociale dienst van het OCMW werden deze uitgaven doorgetrokken tot 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 politiezone, hulpverleningszone, Limburg.net en de erediensten werden ingeschreven conform de laatst ontvangen cijfers van deze instellingen, die uiteraard ook een sterk stijgend verloop kenden.

#### **5. Andere operationele uitgaven**

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

#### **6. Financiële uitgaven**

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

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

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

#### **1. Ontvangsten uit de werking**

Voor wat betreft de ontvangsten uit de werking wordt er geen indexactie toegepast. De meeste van deze ontvangsten komen voort uit reglementen en deze werden allen goedgekeurd voor de periode 2020-2025.

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

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

#### **3. Werkingssubsidies**

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

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

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

#### **4. Recuperatie van de individuele hulpverlening**

Ongewijzigd beleid

#### **5. Andere operationele ontvangsten**

Ongewijzigd beleid

## **6. Financiële ontvangsten**

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

### **Investerings:**

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



# LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal



## **Overzicht verbonden entiteiten**

Voor het Stad Halen zijn dit het OCMW Halen en het AGB Halen.

Voor het OCMW Halen zijn dit het stad Halen en het AGB Halen.



# SAMENVATTING BELEIDSDOMEINEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolnummers: 6268

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

## Beleidsdomein: Algemene financiering

---

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0020 Fiscale aangelegenheden

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: Algemeen bestuur & interne organisatie

---

BV0100 Politieke organen

BV0101 Officieel ceremonieel

BV0110 Secretariaat

BV0111 Fiscale en financiële diensten

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0113 Archief

BV0114 Organisatiebeheersing

BV0115 Welzijn op het werk

BV0119 Overige algemene diensten

BV0130 Administratieve dienstverlening

BV0150 Internationale relaties

BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

BV0190 Overig algemeen bestuur

## Beleidsdomein: Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen

---

BV0200 Wegen

BV0210 Openbaar vervoer

BV0220 Parkeren

BV0290 Overige mobiliteit en verkeer

BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

BV0309 Overig afval- en materialenbeheer

BV0310 Beheer van regen- en afvalwater

BV0319 Overig waterbeheer

BV0320 Sanering van bodemverontreiniging

BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

BV0341 Erosiebestrijding

BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

BV0350 Klimaat en energie

BV0380 Participatie en sensibilisatie

BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten

BV0390 Overige milieubescherming

BV0400 Politiediensten

BV0410 Brandweer

BV0420 Dienst 100

BV0430 Civiele bescherming

BV0440Overige hulpdiensten  
BV0470Dierenbescherming  
BV0490Overige elementen van openbare orde en veiligheid  
BV0500Handel en middenstand  
BV0510Nijverheid  
BV0520Toerisme - Onthaal en promotie  
BV0521Toerisme - Sectorondersteuning  
BV0522Toerisme - Infrastructuur  
BV0529Overige activiteiten inzake toerisme  
BV0530Land-, tuin- & bosbouw  
BV0540Visvangst  
BV0550Werkgelegenheid  
BV0590Overige economische zaken  
BV0600Ruimtelijke planning  
BV0610Gebiedsontwikkeling  
BV0620Grondbeleid voor wonen  
BV0621Bestrijding van krotwoningen  
BV0622Woonwagenterreinen  
BV0629Overig woonbeleid  
BV0630Watervoorziening  
BV0640Elektriciteitsvoorziening  
BV0650Gasvoorziening  
BV0660Communicatievoorzieningen  
BV0670Straatverlichting  
BV0680Groene ruimte  
BV0690Overige nutsvoorzieningen

#### Beleidsdomein: Vrijtijdsdiensten, Onderwijs

---

BV0700Musea  
BV0701Cultuurcentrum  
BV0702Schouwburg, concertgebouw, opera  
BV0703Openbare bibliotheken  
BV0704Gespecialiseerde bibliotheken  
BV0705Gemeenschapscentrum  
BV0709Overige culturele instellingen  
BV0710Feesten en plechtigheden  
BV0711Openluchtrecreatie  
BV0712Festivals  
BV0719Overige evenementen  
BV0720Monumentenzorg  
BV0721Archeologie  
BV0729Overig beleid inzake het erfgoed  
BV0739Overig kunst- en cultuurbeleid  
BV0740Sportsector- en verenigingsondersteuning  
BV0741Sportpromotie en -evenementen  
BV0742Sportinfrastructuur  
BV0749Overig sportbeleid  
BV0750Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
BV0790Erediensten  
BV0791Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen  
BV0800Gewoon basisonderwijs  
BV0801Buitengewoon basisonderwijs  
BV0810Gewoon secundair onderwijs  
BV0814Leren en werken  
BV0815Buitengewoon secundair onderwijs  
BV0820Deeltijds kunstonderwijs  
BV0830Centra voor volwassenenonderwijs  
BV0835Hoger onderwijs  
BV0860Centra voor leerlingenbegeleiding  
BV0862Huisvesting voor schoolgaanden





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

## Beleidsdomein: Sociaal beleid & BKO

---

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

# OVERZICHT JOURNAALVOLGNUMMERS

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal



## Overzicht journaalvolnummers

2020-2026

Journaalvolnummers: 6268

AGB HALEN (0842.479.642)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
	1	6268



# OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



  
**alen**  
Een vloeiend verhaal



## **Verbonden Entiteiten**

Verbonden entiteiten voor het AGB Halen zijn het Stad Halen en het OCMW Halen



# PERSONEELSINZET

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal





## **Personeelsinzet**

Het AGB Halen heeft geen eigen personeel.



# JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal



<b>Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort</b>
--

Niet van toepassing.



# OVERZICHT SUBSIDIES

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN







## Overzicht Subsidies

Het AGB Halen kent geen subsidies toe

# OVERZICHT INVESTERINGSPROJECTEN

2020 - 2026

AGB HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 842479642

MARKT 14 - 3545 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal



# OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2026

Journalvolgnummers: 6268  
 AGB HALEN (0842.479.642)  
 Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur : Ingrid vrancken  
 Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

## NIET-PRIO AGB: Investerings in de infrastructuur en de gebouwen van het AGB

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

AC000160: De dienst cultuur beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat

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

AC000232: De infrastructuur is onderhouden en aangepast

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	59.464	0	125.175	0	184.639	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	59.464	0	125.175	0	184.639	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.464	0	125.175	0	184.639	
a. Terreinen en gebouwen	0	38.512	0	123.511	0	162.023	
c. Roerende goederen	0	20.951	0	1.664	0	22.616	

## Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	
<b>I. UITGAVEN</b>	28.601	1.454	1.454	29.410	29.410	29.410	0	125.175	0	125.175	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	28.601	1.454	1.454	29.410	29.410	29.410	0	125.175	0	125.175	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.601	1.454	1.454	29.410	29.410	29.410	0	125.175	0	125.175	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.467	0	0	28.045	28.045	28.045	0	123.511	0	123.511	0	0
c. Roerende goederen	18.133	1.454	1.454	1.365	1.365	1.365	0	1.664	0	1.664	0	0

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



**NIET-PRIO ALGEMEEN: Investerings binnen de werking van de diensten  
AC000160: De dienst cultuur beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat  
AC000162: De dienst sport beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van burger**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	39.731	0	52.338	0	92.069	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	39.731	0	52.338	0	92.069	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.731	0	52.338	0	92.069	
c. Roerende goederen	0	39.731	0	52.338	0	92.069	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	2.924	25.169	2.591	9.047	41.838	8.000	2.500					
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.924	25.169	2.591	9.047	41.838	8.000	2.500					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.924	25.169	2.591	9.047	41.838	8.000	2.500					
c. Roerende goederen	2.924	25.169	2.591	9.047	41.838	8.000	2.500					

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

**PRIO GGZ: Investerings in het kader van leefbare en veilige stad  
AC00086: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden**

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000

**Jaarlijkse transacties**

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

	2026
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

