

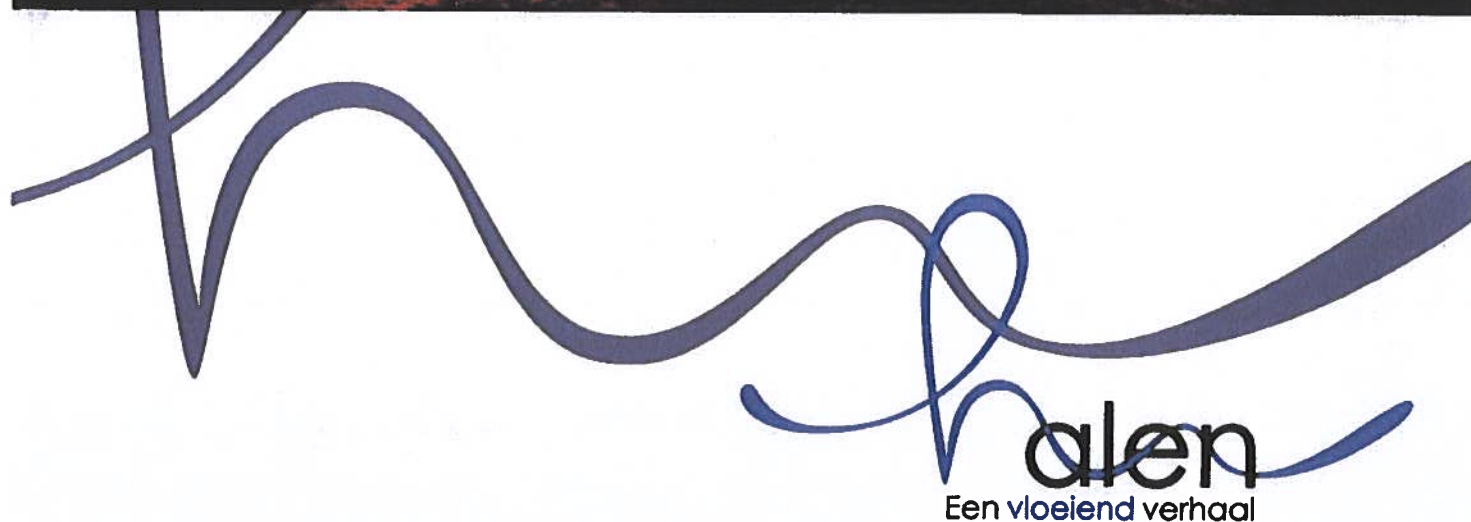
# MEERJARENPLANAANPASSING

## 2020-2025

### STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal

# VOORWOORD

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal

## Voorwoord

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

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

De twee prioritaire doelstellingen die dit proces genereerde zijn:

1. De leefbaarheid verhogen;
2. De weginfrastructuur;

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

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

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

## Investerings Stad Halen

| Volgnummer | Toelichting                                                          | Soort budget | Type budget | 2021        | 2022        | 2023       | 2024        | 2025       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| AMJP002356 | Bakfiets 5000 euro/stuk, 2.000 euro extra nodig                      | U            | I           | € 2 000,00  | € 0,00      | € 0,00     | € 0,00      | € 0,00     |
| AMJP002351 | Aankoop laptops                                                      | U            | I           | € 1 000,00  | € 0,00      | € 0,00     | € 0,00      | € 0,00     |
| AMJP002318 | Berging naast chiro (Oude Black and White) dient aangepast te worden | U            | I           | € 0,00      | € 12 500,00 | € 0,00     | € 0,00      | € 0,00     |
| AMJP002303 | Vervanging tenten wegens stormschade en circustent                   | U            | I           | € 5 000,00  | € 0,00      | € 0,00     | € 0,00      | € 0,00     |
| AMJP002272 | Aankoop graafmachine                                                 | O            | I           | € 25 000,00 | € 0,00      | € 0,00     | € 0,00      | € 0,00     |
| AMJP002267 | Opstart Trage wegen                                                  | U            | I           | € 0,00      | € 5 000,00  | € 5 000,00 | € 5 000,00  | € 5 000,00 |
| AMJP002253 | Diverse kleine investeringen in gebouwen BKO                         | U            | I           | € 0,00      | € 7 500,00  | € 0,00     | € 0,00      | € 0,00     |
| AMJP002251 | Vervanging verwarming stadhuis in 2 fases                            | U            | I           | € 0,00      | € 55 000,00 | € 0,00     | € 80 000,00 | € 0,00     |
| AMJP002250 | Investerings gebouwen algemeen                                       | U            | I           | € 0,00      | € 5 000,00  | € 0,00     | € 0,00      | € 0,00     |
| AMJP002411 | Opsmukken Toilet-wagen                                               | U            | I           | -€ 5 000,00 | € 0,00      | € 0,00     | € 0,00      | € 0,00     |



# Exploitatie Stad Halen

| Volgnummer | Toelichting                                                        | Soort budget | Type budget | 2021        | 2022          | 2023          | 2024          | 2025         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| AMJP002353 | Give a Day - platform vrijwilligerswerk                            | U            | E           | € 3 025,00  | € 3 100,00    | € 3 200,00    | € 3 250,00    | € 3 300,00   |
| AMJP002348 | Pop up skatepark (subsidie tegenover)                              | U            | E           | € 0,00      | € 4 500,00    | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002347 | Pop up skatepark (subsidie tegenover)                              | U            | E           | € 0,00      | € 4 500,00    | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002346 | Verschuiving schepen naar budget OCMW Halen                        | U            | E           | € 0,00      | -€ 45 000,00  | -€ 46 000,00  | -€ 47 000,00  | -€ 48 000,00 |
| AMJP002334 | Prijssubsidie aanpassing na correctie MJP                          | U            | E           | € 35 000,00 | € 30 000,00   | € 7 500,00    | € 7 500,00    | € 7 500,00   |
| AMJP002315 | Seniorenspportdag                                                  | U            | E           | € 0,00      | € 2 000,00    | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002314 | Subsidie sportdag personen met beperking                           | U            | E           | € 0,00      | € 4 500,00    | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002313 | Sportdag personen met beperking                                    | U            | E           | € 0,00      | € 4 500,00    | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002307 | Zomerschool                                                        | O            | E           | € 15 000,00 | € 15 000,00   | € 15 000,00   | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002306 | Zomerschool                                                        | U            | E           | € 8 000,00  | € 8 000,00    | € 8 000,00    | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002304 | Twinsporten, verschuiving kredieten over jaren heen                | U            | E           | -€ 5 000,00 | € 6 000,00    | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002301 | Subsidie mentaal welbevinden jongeren                              | O            | E           | € 15 000,00 | € 15 000,00   | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002300 | Mentale welbevinden jongeren                                       | U            | E           | € 15 000,00 | € 15 000,00   | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002271 | Proactieve werkplanning ipv probleemoplossend                      | U            | E           | € 0,00      | € 25 000,00   | € 25 000,00   | € 25 000,00   | € 25 000,00  |
| AMJP002269 | Afvoeren grond oa Raubrandtplein                                   | U            | E           | € 30 000,00 | € 10 000,00   | € 5 000,00    | € 5 000,00    | € 5 000,00   |
| AMJP002268 | Luchtfoto's online                                                 | U            | E           | € 1 800,00  | € 1 850,00    | € 1 900,00    | € 1 950,00    | € 2 000,00   |
| AMJP002266 | Aanpassing MJP                                                     | U            | E           | € 0,00      | € 29 496,00   | € 24 086,00   | € 18 568,00   | € 12 939,00  |
| AMJP002265 | Poetsen van de ramen BKO niet voorzien bij initiële opmaak van het | U            | E           | € 5 000,00  | € 5 000,00    | € 5 000,00    | € 5 000,00    | € 5 000,00   |
| AMJP002264 | Aanpassing raming - middelen Buurtwerk aan subsidiekant            | O            | E           | € 2 050,00  | € 2 050,00    | € 2 050,00    | € 2 050,00    | € 2 050,00   |
| AMJP002263 | Subsidie Lokaal Loket                                              | O            | E           | € 2 700,00  | € 2 700,00    | € 2 700,00    | € 2 700,00    | € 2 700,00   |
| AMJP002262 | Opvang Vlaanderen                                                  | U            | E           | € 2 700,00  | € 2 700,00    | € 2 700,00    | € 2 700,00    | € 2 700,00   |
| AMJP002261 | Subsidie met betrekking tot buurtwerk                              | O            | E           | € 0,00      | € 20 000,00   | € 20 000,00   | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002260 | Nieuw - Acties met betrekking tot buurtwerk                        | U            | E           | € 0,00      | € 20 000,00   | € 20 000,00   | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002259 | Verschuiving naar Buurtwerk 2022/2023                              | O            | E           | -€ 2 500,00 | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002258 | Verschuiving naar Buurtwerk 2022/2023                              | U            | E           | -€ 6 000,00 | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002257 | Verschuiving naar Buurtwerk 2022/2023                              | U            | E           | -€ 3 500,00 | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002256 | Verschuiving naar Buurtwerk in 2022/2023                           | U            | E           | -€ 3 000,00 | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002255 | Verschuiving middelen naar Buurtwerk in 2022/2023                  | U            | E           | -€ 5 000,00 | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002254 | Panovenraad                                                        | U            | E           | € 750,00    | € 750,00      | € 750,00      | € 750,00      | € 750,00     |
| AMJP002249 | Compensatie voor derving inkomsten dividenden nutsvoorzieninge     | O            | E           | € 0,00      | € 51 743,00   | € 55 104,00   | € 41 629,00   | € 39 756,00  |
| AMJP002248 | Raming 2022-2025 Fluvius Limburg                                   | O            | E           | € 0,00      | -€ 12 765,08  | -€ 12 765,08  | -€ 12 765,08  | -€ 12 765,08 |
| AMJP002247 | Raming 2022-2025 Fluvius Limburg                                   | O            | E           | € 0,00      | -€ 1 745,37   | -€ 1 916,37   | -€ 2 126,00   | -€ 2 303,00  |
| AMJP002246 | Raming 2022-2025 Fluvius Limburg                                   | O            | E           | € 0,00      | € 66 158,86   | € 73 558,86   | € 73 558,86   | € 89 558,86  |
| AMJP002245 | Raming 2022-2025 Fluvius Limburg                                   | O            | E           | € 0,00      | € 56 210,87   | € 59 710,87   | € 37 424,87   | € 66 710,87  |
| AMJP002244 | Raming 2022-2025 Fluvius Limburg                                   | O            | E           | € 0,00      | -€ 146 463,17 | -€ 128 407,17 | -€ 128 407,17 | -€ 50 626,17 |
| AMJP002243 | Raming 2022-2025 Fluvius Limburg                                   | O            | E           | € 0,00      | € 17 521,09   | € 22 521,09   | € 22 521,09   | € 33 021,09  |
| AMJP002241 | Raming MJP 2022 conform data Llimburg.net                          | O            | E           | € 0,00      | € 28 524,95   | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00       |
| AMJP002240 | Herraming 2022                                                     | U            | E           | € 0,00      | -€ 10 590,21  | -€ 10 000,00  | -€ 10 000,00  | -€ 10 000,00 |

|            |                                             |   |   |              |             |             |             |              |
|------------|---------------------------------------------|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| AMJP002239 | Herraming 2022 en extrapolatie naar het MJP | O | E | € 0,00       | -€ 4 883,36 | -€ 5 336,00 | -€ 5 822,00 | -€ 6 379,00  |
| AMJP002238 | Herraming 2022 en doortrekken naar MJP      | O | E | € 0,00       | € 94 569,74 | € 95 853,00 | € 98 430,00 | € 100 269,00 |
| AMJP002237 | Herraming 2021 en raming 2022 PB            | U | E | € 813,34     | -€ 128,41   | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00       |
| AMJP002236 | Herraming PB 2021 en raming PB2022          | O | E | € 141 071,55 | € 11 167,49 | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00       |
| AMJP002235 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 866,00     | € 900,00    | € 915,00    | € 917,00    | € 935,00     |
| AMJP002234 | Stijging EJT met 1,1%                       | O | E | € 25,00      | € 25,00     | € 25,00     | € 25,00     | € 25,00      |
| AMJP002233 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 1 978,00   | € 2 250,00  | € 2 250,00  | € 2 500,00  | € 2 500,00   |
| AMJP002232 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 542,00     | € 600,00    | € 700,00    | € 700,00    | € 725,00     |
| AMJP002231 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 1 386,00   | € 1 500,00  | € 1 500,00  | € 1 600,00  | € 1 600,00   |
| AMJP002230 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 518,00     | € 700,00    | € 700,00    | € 10 765,00 | € 750,00     |
| AMJP002228 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 1 013,00   | € 1 350,00  | € 1 350,00  | € 1 500,00  | € 1 500,00   |
| AMJP002227 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 344,00     | € 350,00    | € 400,00    | € 400,00    | € 400,00     |
| AMJP002226 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 475,00     | € 581,00    | € 619,00    | € 638,00    | € 636,00     |
| AMJP002225 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 238,00     | € 294,00    | € 242,00    | € 282,00    | € 284,00     |
| AMJP002224 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 291,00     | € 375,00    | € 375,00    | € 400,00    | € 400,00     |
| AMJP002223 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 120,00     | € 100,00    | € 100,00    | € 100,00    | € 100,00     |
| AMJP002222 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 4 985,00   | € 4 750,00  | € 4 750,00  | € 5 000,00  | € 5 000,00   |
| AMJP002221 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 2 140,00   | € 2 100,00  | € 2 200,00  | € 2 200,00  | € 2 200,00   |
| AMJP002220 | Stijging EJT met 1,1%                       | O | E | € 125,00     | € 125,00    | € 125,00    | € 125,00    | € 125,00     |
| AMJP002219 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 612,00     | € 650,00    | € 650,00    | € 700,00    | € 700,00     |
| AMJP002218 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 150,00     | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00     |
| AMJP002217 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 8 480,00   | € 9 000,00  | € 9 000,00  | € 9 250,00  | € 9 250,00   |
| AMJP002216 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 2 270,00   | € 2 500,00  | € 2 750,00  | € 2 750,00  | € 3 000,00   |
| AMJP002215 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 742,00     | € 697,00    | € 729,00    | € 838,00    | € 922,00     |
| AMJP002214 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 279,00     | € 299,00    | € 309,00    | € 359,00    | € 399,00     |
| AMJP002213 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 1 240,00   | € 2 000,00  | € 2 200,00  | € 2 400,00  | € 2 750,00   |
| AMJP002212 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 203,00     | € 275,00    | € 300,00    | € 325,00    | € 350,00     |
| AMJP002211 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 1 421,00   | € 1 800,00  | € 1 950,00  | € 2 000,00  | € 2 250,00   |
| AMJP002208 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 820,00     | € 900,00    | € 1 000,00  | € 1 000,00  | € 1 000,00   |
| AMJP002207 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 604,00     | € 700,00    | € 700,00    | € 750,00    | € 750,00     |
| AMJP002206 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 215,00     | € 250,00    | € 250,00    | € 300,00    | € 300,00     |
| AMJP002205 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 503,00     | € 550,00    | € 600,00    | € 600,00    | € 700,00     |
| AMJP002204 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 128,00     | € 137,00    | € 141,00    | € 185,00    | € 195,00     |
| AMJP002203 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 1 750,00   | € 500,00    | € 550,00    | € 750,00    | € 750,00     |
| AMJP002202 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 603,00     | € 700,00    | € 750,00    | € 800,00    | € 850,00     |
| AMJP002200 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 517,00     | € 1 250,00  | € 1 400,00  | € 1 550,00  | € 1 700,00   |
| AMJP002199 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 130,00     | € 350,00    | € 350,00    | € 350,00    | € 350,00     |
| AMJP002195 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 1 205,00   | € 1 250,00  | € 1 400,00  | € 1 500,00  | € 1 500,00   |
| AMJP002194 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 493,00     | € 519,00    | € 527,00    | € 568,00    | € 590,00     |
| AMJP002193 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 2 480,00   | € 2 650,00  | € 2 750,00  | € 2 750,00  | € 2 800,00   |
| AMJP002192 | Stijging EJT met 1,1%                       | U | E | € 169,00     | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00     |

|            |                                                                       |   |   |             |             |             |             |             |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AMJP002191 | Stijging EJT met 1,1%                                                 | U | E | € 37,00     | € 50,00     | € 50,00     | € 50,00     | € 50,00     | € 50,00     |
| AMJP002190 | Stijging EJT met 1,1%                                                 | U | E | € 644,00    | € 700,00    | € 700,00    | € 700,00    | € 700,00    | € 720,00    |
| AMJP002189 | Stijging EJT met 1,1%                                                 | U | E | € 265,00    | € 300,00    | € 300,00    | € 300,00    | € 325,00    | € 350,00    |
| AMJP002188 | Stijging EJT met 1,1%                                                 | U | E | € 3 860,00  | € 4 100,00  | € 4 100,00  | € 4 100,00  | € 4 150,00  | € 4 250,00  |
| AMJP002187 | Bijkomende EJT toelage van 1,1%                                       | U | E | € 1 284,00  | € 1 250,00  | € 1 250,00  | € 1 250,00  | € 1 300,00  | € 1 300,00  |
| AMJP002186 | Bijkomende EJT toelage van 1,1%                                       | U | E | € 496,00    | € 550,00    | € 550,00    | € 550,00    | € 550,00    | € 600,00    |
| AMJP002185 | Bijkomende EJT toelage van 1,1%                                       | U | E | € 140,00    | € 150,00    | € 150,00    | € 150,00    | € 150,00    | € 150,00    |
| AMJP002184 | Bijkomende EJT toelage van 1,1%                                       | U | E | € 1 045,00  | € 1 400,00  | € 1 400,00  | € 1 300,00  | € 1 300,00  | € 1 300,00  |
| AMJP002183 | Bijkomende EJT toelage van 1,1%                                       | U | E | € 507,00    | € 450,00    | € 450,00    | € 500,00    | € 500,00    | € 500,00    |
| AMJP002182 | Bijkomende EJT toelage van 1,1%                                       | U | E | € 979,00    | € 1 000,00  | € 1 000,00  | € 1 000,00  | € 1 100,00  | € 1 110,00  |
| AMJP002181 | Bijkomende EJT toelage van 1,1%                                       | U | E | € 1 925,00  | € 1 925,00  | € 1 925,00  | € 1 950,00  | € 1 925,00  | € 2 000,00  |
| AMJP002180 | Bijkomende EJT toelage van 1,1%                                       | U | E | € 228,00    | € 250,00    | € 250,00    | € 250,00    | € 250,00    | € 250,00    |
| AMJP002178 | Bijkomende EJT toelage van 1,1%                                       | U | E | € 2 250,00  | € 2 413,00  | € 2 413,00  | € 2 587,00  | € 2 571,00  | € 2 562,00  |
| AMJP002175 | Bijkomende EJT                                                        | O | E | € 36 500,00 | € 36 500,00 | € 36 500,00 | € 36 500,00 | € 36 500,00 | € 36 500,00 |
| AMJP002173 | Stijgende energieprijzen                                              | U | E | € 1 380,00  | € 2 000,00  | € 2 000,00  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002172 | Stijgende energieprijzen                                              | U | E | € 920,00    | € 838,00    | € 838,00    | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002171 | Stijgende energieprijzen                                              | U | E | € 231,00    | € 212,00    | € 212,00    | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002163 | Inrichting examens                                                    | U | E | € 7 500,00  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002162 | Stijgende energieprijzen                                              | U | E | € 358,00    | € 315,00    | € 315,00    | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002161 | Stijgende energieprijzen                                              | U | E | € 2 500,00  | € 2 500,00  | € 2 500,00  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002160 | Stijgende energieprijzen                                              | U | E | € 1 500,00  | € 2 300,00  | € 2 300,00  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002153 | Stijging energiekosten                                                | U | E | € 35 000,00 | € 25 000,00 | € 25 000,00 | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002152 | Stijging energiekosten                                                | U | E | € 60,00     | € 60,00     | € 60,00     | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002151 | Stijging energiekosten                                                | U | E | € 20 000,00 | € 12 000,00 | € 12 000,00 | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002150 | Stijging energiekosten                                                | U | E | € 1 000,00  | € 1 000,00  | € 1 000,00  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002149 | Stijging energiekosten                                                | U | E | € 250,00    | € 250,00    | € 250,00    | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002148 | Stijging energiekosten                                                | U | E | € 3 000,00  | € 3 000,00  | € 3 000,00  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002147 | Stijging energiekosten                                                | U | E | € 250,00    | € 250,00    | € 250,00    | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002146 | Stijging energiekosten                                                | U | E | € 1 300,00  | € 1 300,00  | € 1 300,00  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002145 | Stijging energiekosten                                                | U | E | € 500,00    | € 500,00    | € 500,00    | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002144 | Stijging energiekosten                                                | U | E | € 2 500,00  | € 6 000,00  | € 6 000,00  | € 3 000,00  | € 3 000,00  | € 3 000,00  |
| AMJP002143 | Stijging energiekosten                                                | U | E | € 2 000,00  | € 2 000,00  | € 2 000,00  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002118 | toelage vorig jaar niet tijdig ingediende rekening en exploitatie dus | U | E | € 21 500,00 | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002115 | Onderaamd opmaak MJP                                                  | U | E | € 7 500,00  | € 7 500,00  | € 7 500,00  | € 7 500,00  | € 7 500,00  | € 7 500,00  |
| AMJP002062 | Externe ondersteuning Juridisch                                       | U | E | € 0,00      | € 40 000,00 | € 40 000,00 | € 41 000,00 | € 42 000,00 | € 42 500,00 |
| AMJP002061 | Aanpassing conform organogram                                         | O | E | € 0,00      | € 16 035,00 | € 16 035,00 | € 16 035,00 | € 16 035,00 | € 16 035,00 |
| AMJP002060 | Aanpassing conform organogram                                         | U | E | € 0,00      | € 6 674,00  | € 6 674,00  | € 6 662,00  | € 6 841,00  | € 6 912,00  |
| AMJP002059 | Aanpassing conform organogram                                         | U | E | € 0,00      | € 1 979,00  | € 1 979,00  | € 2 148,00  | € 2 387,00  | € 2 285,00  |
| AMJP002058 | Aanpassing conform organogram                                         | U | E | € 0,00      | € 1 474,00  | € 1 474,00  | € 1 523,00  | € 1 656,00  | € 1 771,00  |
| AMJP002057 | Aanpassing conform organogram                                         | U | E | € 0,00      | € 5 099,00  | € 5 099,00  | € 5 033,00  | € 5 108,00  | € 5 224,00  |
| AMJP002056 | Aanpassing conform organogram                                         | U | E | € 0,00      | € 5 000,00  | € 5 000,00  | € 5 006,00  | € 5 072,00  | € 5 353,00  |

|            |                                            |   |   |        |              |              |              |              |
|------------|--------------------------------------------|---|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AMJP002055 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | -€ 18 251,00 | -€ 19 256,00 | -€ 20 281,00 | -€ 21 327,00 |
| AMJP002054 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 5 830,00   | € 5 936,00   | € 6 103,00   | € 6 229,00   |
| AMJP002053 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 17 977,00  | € 18 049,00  | € 18 172,00  | € 18 343,00  |
| AMJP002052 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 870,00     | € 866,00     | € 901,00     | € 926,00     |
| AMJP002051 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 665,00     | € 662,00     | € 685,00     | € 664,00     |
| AMJP002050 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 432,00     | € 446,00     | € 458,00     | € 518,00     |
| AMJP002049 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 1 608,00   | € 1 690,00   | € 1 766,00   | € 1 835,00   |
| AMJP002048 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | -€ 2 464,00  | -€ 2 434,00  | -€ 2 428,00  | -€ 2 349,00  |
| AMJP002047 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 670,00     | € 567,00     | € 670,00     | € 678,00     |
| AMJP002046 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 8 719,00   | € 8 691,00   | € 8 421,00   | € 8 708,00   |
| AMJP002045 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | -€ 30 363,00 | -€ 30 248,00 | -€ 30 253,00 | -€ 30 778,00 |
| AMJP002044 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | -€ 72 045,00 | -€ 72 386,00 | -€ 72 774,00 | -€ 73 209,00 |
| AMJP002043 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 17 281,00  | € 18 027,00  | € 19 267,00  | € 20 503,00  |
| AMJP002041 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 66 792,00  | € 68 848,00  | € 71 885,00  | € 73 902,00  |
| AMJP002040 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 1 866,00   | € 1 911,00   | € 1 939,00   | € 1 950,00   |
| AMJP002039 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 1 322,00   | € 1 322,00   | € 1 313,00   | € 1 346,00   |
| AMJP002038 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 1 116,00   | € 1 158,00   | € 1 181,00   | € 1 185,00   |
| AMJP002037 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 11 350,00  | € 11 600,00  | € 11 850,00  | € 12 100,00  |
| AMJP002036 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 32 250,00  | € 33 000,00  | € 33 750,00  | € 33 400,00  |
| AMJP002035 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 6 914,00   | € 7 083,00   | € 7 724,00   | € 7 339,00   |
| AMJP002034 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 9 157,00   | € 9 980,00   | € 9 740,00   | € 10 434,00  |
| AMJP002033 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 25 800,00  | € 26 400,00  | € 27 000,00  | € 27 500,00  |
| AMJP002032 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 60 000,00  | € 62 200,00  | € 62 500,00  | € 63 900,00  |
| AMJP002031 | Aanpassing conform meerjarenplan           | U | E | € 0,00 | € 747,00     | € 782,00     | € 808,00     | € 824,00     |
| AMJP002030 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 4 147,00   | € 4 320,00   | € 4 758,00   | € 5 361,00   |
| AMJP002029 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | -€ 10 045,00 | -€ 10 445,00 | -€ 10 934,00 | -€ 11 513,00 |
| AMJP002028 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | -€ 31 340,00 | -€ 33 967,00 | -€ 35 907,00 | -€ 37 665,00 |
| AMJP002024 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 394,00     | € 382,00     | € 364,00     | € 389,00     |
| AMJP002023 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 1 128,00   | € 1 170,00   | € 1 790,00   | € 1 586,00   |
| AMJP002022 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | -€ 21 201,00 | -€ 21 425,00 | -€ 21 734,00 | -€ 22 128,00 |
| AMJP002021 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | -€ 55 634,00 | -€ 55 747,00 | -€ 55 062,00 | -€ 55 583,00 |
| AMJP002017 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | -€ 1 838,00  | -€ 1 851,00  | -€ 1 868,00  | -€ 1 889,00  |
| AMJP002014 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | -€ 5 883,00  | -€ 5 173,00  | -€ 4 978,00  | -€ 5 300,00  |
| AMJP002012 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 3 433,00   | € 3 411,00   | € 3 630,00   | € 3 837,00   |
| AMJP002011 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 11 915,00  | € 12 478,00  | € 12 503,00  | € 13 488,00  |
| AMJP002010 | Aanpassing conform organogram              | U | E | € 0,00 | € 9 818,00   | € 10 701,00  | € 0,00       | € 11 310,00  |
| AMJP002009 | Aanpassing conform laatste organogram      | U | E | € 0,00 | € 17 356,00  | € 17 183,00  | € 16 967,00  | € 16 706,00  |
| AMJP002008 | Aanpassing aan nieuwe organogram           | U | E | € 0,00 | € 7 501,00   | € 8 041,00   | € 8 462,00   | € 9 063,00   |
| AMJP002007 | Aanpassing aan nieuwe organogram           | U | E | € 0,00 | € 27 488,00  | € 27 927,00  | € 28 496,00  | € 28 592,00  |
| AMJP002006 | Onroerende voorheffing correctie           | U | E | € 0,00 | € 25 000,00  | € 25 000,00  | € 25 000,00  | € 25 000,00  |
| AMJP002005 | Aanpassing loonkosten aan nieuw organogram | U | E | € 0,00 | -€ 3 818,00  | -€ 3 800,00  | -€ 3 800,00  | -€ 3 800,00  |



|            |                                                      |   |   |  |              |              |               |               |               |
|------------|------------------------------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| AMJP002004 | Aanpassing loonkost naar nieuwe organogram           | U | E |  | € 0,00       | -€ 7 250,00  | -€ 7 250,00   | -€ 7 250,00   | -€ 7 250,00   |
| AMJP002003 | Projectenmanager                                     | U | E |  | € 0,00       | € 150 000,00 | € 75 000,00   | € 75 000,00   | € 0,00        |
| AMJP002002 | Open ruimte cijfers conform binnenland op 05/10/2021 | O | E |  | -€ 663,00    | -€ 3 982,00  | -€ 4 122,00   | -€ 4 266,00   | -€ 4 415,00   |
| AMJP002001 | daling dividenden                                    | O | E |  | -€ 19 040,00 | -€ 16 601,00 | -€ 21 183,00  | € 0,00        | -€ 30 412,00  |
| AMJP002000 | Daling dividenden                                    | O | E |  | € 0,00       | -€ 24 070,00 | -€ 30 652,00  | -€ 32 265,00  | -€ 44 410,00  |
| AMJP001999 | daling ontvangsten dividenden                        | O | E |  | € 0,00       | -€ 33 044,00 | -€ 42 733,00  | -€ 45 068,00  | -€ 63 449,00  |
| AMJP001998 | Daling ontvangsten uit dividenden                    | O | E |  | € 0,00       | -€ 86 014,00 | -€ 110 000,00 | -€ 115 997,00 | -€ 200 000,00 |
| AMJP002410 | Personenbelasting                                    | O | E |  | € 0,00       | € 0,00       | -€ 16 068,92  | -€ 4 150,61   | € 22 341,06   |
| AMJP002412 | Huur toiletwagen                                     | U | E |  | € 0,00       | € 4 000,00   | € 4 000,00    | € 4 000,00    | € 4 000,00    |
| AMJP002413 | Ontvangsten toiletwagen                              | O | E |  | € 0,00       | € 1 000,00   | € 1 000,00    | € 1 000,00    | € 1 000,00    |

## Aanpassing Exploitatie OCMW

| Volgnummer | Toelichting                                                       | 2021         | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AMJP002403 | Resultaat vorig boekjaar                                          | -€ 22 582,26 | € 3 776,74  | € 3 776,74  | € 3 776,74  | € 3 776,74  |
| AMJP002377 | Klusjesman in loondienst OCMW, verhoging dotatie voor de loonkost | € 0,00       | € 35 500,00 | € 36 350,00 | € 37 200,00 | € 38 000,00 |
| AMJP002350 | Verschuiving van MJP 0836                                         | € 2 000,00   | € 2 000,00  | € 2 000,00  | € 2 000,00  | € 2 000,00  |
| AMJP002349 | Verschuiving naar MJP 1404                                        | -€ 2 000,00  | -€ 2 000,00 | -€ 2 000,00 | -€ 2 000,00 | -€ 2 000,00 |
| AMJP002344 | Aanpassing conform loon Schepen                                   | € 26 359,00  | € 571,00    | € 22 025,00 | € 22 590,00 | € 23 502,00 |
| AMJP002343 | Aanpassing conform de verwachtingen                               | € 0,00       | € 571,00    | € 22 025,00 | € 22 590,00 | € 23 502,00 |
| AMJP002342 | Aanpassing conform wijziging MJP                                  | € 18 641,00  | € 45 429,00 | € 24 975,00 | € 25 410,00 | € 25 498,00 |
| AMJP002341 | Extra middelen voor bijkomende verwarmingstoelagen                | € 0,00       | € 20 000,00 | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| AMJP002340 | RSZ schepen OCMW                                                  | € 0,00       | € 5 000,00  | € 5 150,00  | € 5 300,00  | € 5 450,00  |
| AMJP002339 | Loon Schepen, verschuiving van stad naar OCMW                     | € 0,00       | € 45 000,00 | € 46 000,00 | € 47 000,00 | € 48 000,00 |
| AMJP002336 | Tegemoetkoming VIA middelen voor verhoging EJT                    | € 3 500,00   | € 3 500,00  | € 3 500,00  | € 3 500,00  | € 3 500,00  |
| AMJP002310 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 105,00     | € 126,00    | € 127,00    | € 133,00    | € 135,00    |
| AMJP002309 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 125,00     | € 126,00    | € 127,00    | € 132,00    | € 135,00    |
| AMJP002308 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 55,00      | € 58,00     | € 59,00     | € 58,00     | € 60,00     |
| AMJP002305 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 58,00      | € 59,00     | € 63,00     | € 65,00     | € 64,00     |
| AMJP002302 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 175,00     | € 179,00    | € 181,00    | € 187,00    | € 192,00    |
| AMJP002299 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 173,00     | € 174,00    | € 180,00    | € 184,00    | € 186,00    |
| AMJP002298 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 38,00      | € 40,00     | € 45,00     | € 43,00     | € 45,00     |
| AMJP002297 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 70,00      | € 68,00     | € 73,00     | € 75,00     | € 76,00     |
| AMJP002296 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 135,00     | € 136,00    | € 142,00    | € 142,00    | € 153,00    |
| AMJP002295 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 120,00     | € 121,00    | € 122,00    | € 124,00    | € 127,00    |
| AMJP002294 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 248,00     | € 252,00    | € 258,00    | € 259,00    | € 266,00    |
| AMJP002293 | verhoging eindejaarspremie                                        | € 219,00     | € 220,00    | € 223,00    | € 229,00    | € 236,00    |
| AMJP002292 | verhoging eindejaarstoelage                                       | € 53,00      | € 55,00     | € 55,00     | € 57,00     | € 58,00     |
| AMJP002289 | verhoging eindejaarstoelage                                       | € 250,00     | € 459,00    | € 467,00    | € 478,00    | € 487,00    |
| AMJP002288 | verhoging eindejaarstoelage                                       | € 450,00     | € 459,00    | € 467,00    | € 478,00    | € 487,00    |
| AMJP002287 | verhoging eindejaarstoelage                                       | € 210,00     | € 213,00    | € 218,00    | € 220,00    | € 225,00    |
| AMJP002286 | verhoging eindejaarstoelage                                       | € 216,00     | € 220,00    | € 221,00    | € 225,00    | € 230,00    |
| AMJP002285 | verhoging eindejaarstoelage                                       | € 630,00     | € 643,00    | € 652,00    | € 669,00    | € 681,00    |
| AMJP002284 | verhoging eindejaarstoelage                                       | € 632,00     | € 642,00    | € 659,00    | € 672,00    | € 682,00    |

|            |                                                 |            |          |          |          |          |          |
|------------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| AMJP002283 | verhoging eindejaarstoelage                     | € 151,00   | € 152,00 | € 157,00 | € 157,00 | € 157,00 | € 161,00 |
| AMJP002282 | verhoging eindejaarstoelage                     | € 251,00   | € 253,00 | € 261,00 | € 261,00 | € 265,00 | € 269,00 |
| AMJP002281 | verhoging eindejaarstoelage                     | € 290,00   | € 294,00 | € 298,00 | € 298,00 | € 304,00 | € 314,00 |
| AMJP002280 | verhoging eindejaarstoelage                     | € 586,00   | € 598,00 | € 611,00 | € 611,00 | € 623,00 | € 633,00 |
| AMJP002279 | verhoging eindejaarstoelage                     | € 511,00   | € 523,00 | € 532,00 | € 532,00 | € 546,00 | € 556,00 |
| AMJP002278 | verhoging eindejaarstoelage                     | € 131,00   | € 133,00 | € 135,00 | € 135,00 | € 138,00 | € 140,00 |
| AMJP002276 | verhoging oninbare, debiteuren beheer opgestart | € 8 000,00 | € 0,00   | € 0,00   | € 0,00   | € 0,00   | € 0,00   |
| AMJP002275 | verhoging eindejaarstoelage                     | € 326,00   | € 330,00 | € 342,00 | € 342,00 | € 347,00 | € 350,00 |
| AMJP002156 | Stijging energiekosten                          | € 182,00   | € 164,00 | € 0,00   | € 0,00   | € 0,00   | € 0,00   |
| AMJP002155 | Stijging energiekosten                          | € 639,00   | € 627,00 | € 0,00   | € 0,00   | € 0,00   | € 0,00   |
| AMJP002154 | Stijging energiekosten                          | € 112,00   | € 105,00 | € 0,00   | € 0,00   | € 0,00   | € 0,00   |

# Inhoudstabel

## Voorwoord

### 1. Strategische nota

#### 1.1. Strategische Nota

#### 1.2. Alle Beleidsdoelstellingen, acties en actieplannen

#### 1.3. Beleidsnota

### 2. Financiële nota

#### 2.1. Financieel Doelstellingenplan (M1)

#### 2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)

#### 2.3. Overzicht kredieten (M3)

### 3. Toelichtingen

#### 3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

#### 3.2. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

#### 3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

#### 3.4. Evolutie financiële schulden (T4)

#### 3.5. Financiële risico's

#### 3.6. Beschrijvingen grondslagen en Assumpties

#### 3.7. Verwijzing naar locatie waar de documentatie beschikbaar is

### 4. Bijlagen

#### 4.1. Omgevingsanalyse

#### 4.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en hun ramingen

#### 4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

#### 4.4. Samenstelling Beleidsdomeinen

#### 4.5. Overzicht verbonden entiteiten

#### 4.6. Personeelsinzet

#### 4.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

# STRATEGISCHE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal



# STRATEGISCHE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal

## SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 15244

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

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

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

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 3.411.117  | 3.261.721  | 3.296.233  | 3.340.840  | 3.395.490  | 3.451.299  |
| Ontvangsten  | 229.936    | 42.803     | 42.803     | 42.803     | 42.803     | 42.803     |
| Saldo        | -3.181.181 | -3.218.918 | -3.253.430 | -3.298.037 | -3.352.687 | -3.408.496 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 1.488.653  | 8.721.547  | 1.762.500  | 1.332.000  | 907.500    | 359.500    |
| Ontvangsten  | 357.033    | 5.146.967  | 182.500    | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| Saldo        | -1.131.620 | -3.574.580 | -1.580.000 | -1.329.500 | -905.000   | -357.000   |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

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

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

|              | 2020     | 2021       | 2022       | 2023    | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|------------|------------|---------|------|------|
| Exploitatie  |          |            |            |         |      |      |
| Investerings |          |            |            |         |      |      |
| Uitgaven     | 942.699  | 4.467.301  | 1.100.000  | 50.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 357.033  | 2.752.967  | 0          | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | -585.667 | -1.714.333 | -1.100.000 | -50.000 | 0    | 0    |
| Financiering |          |            |            |         |      |      |

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

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

|              | 2020    | 2021     | 2022     | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|----------|----------|------|------|------|
| Exploitatie  |         |          |          |      |      |      |
| Investerings |         |          |          |      |      |      |
| Uitgaven     | 21.511  | 913.489  | 700.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0        | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -21.511 | -913.489 | -700.000 | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |         |          |          |      |      |      |

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

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. Gezien de huidige corona-omstandigheden kunnen we de geïnteresseerde inwoners niet terug samenbrengen  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|              | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |         |         |      |      |      |      |
| Investerings |         |         |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 21.511  | 13.489  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -21.511 | -13.489 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |         |         |      |      |      |      |

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

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

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De GR heeft zich principieel akkoord verklaard met de aankoop van de ruwbouw voor de stedelijke diensten. Timing is oplevering  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Geen niet-prioritaire acties

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

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

|              | 2020    | 2021      | 2022    | 2023   | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|-----------|---------|--------|------|------|
| Exploitatie  |         |           |         |        |      |      |
| Investerings |         |           |         |        |      |      |
| Uitgaven     | 921.188 | 3.553.812 | 400.000 | 50.000 | 0    | 0    |

|              |          |           |          |         |   |   |
|--------------|----------|-----------|----------|---------|---|---|
| Ontvangsten  | 357.033  | 2.752.967 | 0        | 0       | 0 | 0 |
| Saldo        | -564.155 | -800.845  | -400.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| Financiering |          |           |          |         |   |   |

### noden

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

Evaluatie : Buurthuis is voorzien binnen het AGB Halen. Deze is voorzien naar het einde van de legislatuur momenteel uitvoering zoals voorzien.

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

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

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

Evaluatie : Plannen en bouwvergunning werden verleend en ondertussen is het project lopende.

Bouwwerkzaamheden verlopen op schema

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

|              | 2020     | 2021      | 2022     | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|-----------|----------|------|------|------|
| Exploitatie  |          |           |          |      |      |      |
| Investerings |          |           |          |      |      |      |
| Uitgaven     | 920.026  | 3.264.974 | 400.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 357.033  | 2.567.967 | 0        | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -562.993 | -697.007  | -400.000 | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |          |           |          |      |      |      |

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

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

Evaluatie : Loksbergen werd uitgevoerd samen met de werken van VBR Loksberg en 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.

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

|               | 2020     | 2021       | 2022     | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| Exploitatie   |          |            |          |            |          |          |
| Uitgaven      | 126.850  | 103.860    | 111.921  | 111.984    | 112.047  | 112.112  |
| Ontvangsten   | 2.500    | 2.500      | 2.500    | 2.500      | 2.500    | 2.500    |
| Saldo         | -124.350 | -101.360   | -109.421 | -109.484   | -109.547 | -109.612 |
| Investeringen |          |            |          |            |          |          |
| Uitgaven      | 129.292  | 1.706.408  | 570.000  | 1.202.000  | 900.000  | 352.000  |
| Ontvangsten   | 0        | 562.500    | 140.000  | 0          | 0        | 0        |
| Saldo         | -129.292 | -1.143.908 | -430.000 | -1.202.000 | -900.000 | -352.000 |
| Financiering  |          |            |          |            |          |          |

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

Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

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

|               | 2020     | 2021       | 2022     | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| Exploitatie   |          |            |          |            |          |          |
| Uitgaven      | 126.850  | 103.860    | 111.921  | 111.984    | 112.047  | 112.112  |
| Ontvangsten   | 2.500    | 2.500      | 2.500    | 2.500      | 2.500    | 2.500    |
| Saldo         | -124.350 | -101.360   | -109.421 | -109.484   | -109.547 | -109.612 |
| Investeringen |          |            |          |            |          |          |
| Uitgaven      | 129.292  | 1.706.408  | 570.000  | 1.202.000  | 900.000  | 352.000  |
| Ontvangsten   | 0        | 562.500    | 140.000  | 0          | 0        | 0        |
| Saldo         | -129.292 | -1.143.908 | -430.000 | -1.202.000 | -900.000 | -352.000 |
| Financiering  |          |            |          |            |          |          |

Prioritaire actie: AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

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

Evaluatie : op 25/11/2020 werd de bouwaanvraag ingediend en planning is deze werken te starten in Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 17.142  | 782.858  | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 525.000  | 140.000 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -17.142 | -257.858 | 140.000 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |      |      |      |

### opgestart

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

Evaluatie : Gevraagd om na de bouw van de school dit deel van het project naar voren te halen zodat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023     | 2024     | 2025 |
|---------------------|------|------|------|----------|----------|------|
| <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> |      |      |      |          |          |      |

### opgestart

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

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

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022     | 2023     | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|----------|----------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |          |          |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |          |          |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 10.000  | 120.000  | 200.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0        | 0        | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -10.000 | -120.000 | -200.000 | 0    | 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. Lopende

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

|                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b> |      |      |      |      |      |      |



|              |   |         |   |   |   |   |
|--------------|---|---------|---|---|---|---|
| Investerings |   |         |   |   |   |   |
| Uitgaven     | 0 | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo        | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering |   |         |   |   |   |   |

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

Naast de voorziening van 250.000 euro jaarlijks voor de renovatie van de buurtwegen zijn er ook een aantal projecten onderdeel van deze overkoepelende actie zoals de investeringen mbt de verkeersveiligheid (aanleg verkeersheuvels), fietspaden in de Ertsenrijkstraat, Meldertsestraat en het gestarte project van het Begijnhofplein. Naast deze investeringen omvat deze actie als enige van de prioritaire acties ook een aantal exploitatie uitgaven zoals onderhoud van de brandkranen, de benodigheden 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 voor 2020 as is zijn:

- \* Herstellen van fietspad in de Bloemensdaalstraat
  - \* Herstellingen Zittaardstraat
  - \* Herstellingen Kannonierstraat
  - \* Herstellingen Molenweg
  - \* Herstellingen Steenstraat
  - \* Herstellingen Karestraat, Schansstraat asfaltverharding
  - \* Herstelling Waverstraat en Stationstraat
- Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 126.850  | 103.860  | 111.921  | 111.984  | 112.047  | 112.112  |
| Ontvangsten         | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
| Saldo               | -124.350 | -101.360 | -109.421 | -109.484 | -109.547 | -109.612 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 112.150  | 763.550  | 450.000  | 552.000  | 250.000  | 252.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 12.500   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -112.150 | -751.050 | -450.000 | -552.000 | -250.000 | -252.000 |
| Financiering        |          |          |          |          |          |          |

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

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

Evaluatie : De situatie voor de heraanleg van de markt is ook verbonden aan het Streefbeeld. De uitvoering is echter later in het MJP voorzien.

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |          |          |          |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |          |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 250.000  | 350.000  | 100.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -250.000 | -350.000 | -100.000 |
| Financiering        |      |      |      |          |          |          |

#### Prioritaire actie: AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

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

Beleidsvaluatie : In 2020 werden er nog geen werken aan het plein uitgevoerd. De aanpassingswerken worden in samenhang met het Streefbeeld verschoven naar 2021.  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

**Totaal niet-prioritaire acties:**

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**  
garanderen

- BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd
- BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies
- BD000010: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.
- BD000009: Openbaar Domein
- BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid
- BD000013: Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 3.284.267  | 3.157.861  | 3.184.312  | 3.228.856  | 3.283.443  | 3.339.187  |
| Ontvangsten  | 227.436    | 40.303     | 40.303     | 40.303     | 40.303     | 40.303     |
| Saldo        | -3.056.831 | -3.117.558 | -3.144.009 | -3.188.553 | -3.243.140 | -3.298.884 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 416.661    | 2.547.839  | 92.500     | 80.000     | 7.500      | 7.500      |
| Ontvangsten  | 0          | 1.831.500  | 42.500     | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| Saldo        | -416.661   | -716.339   | -50.000    | -77.500    | -5.000     | -5.000     |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

**Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling**

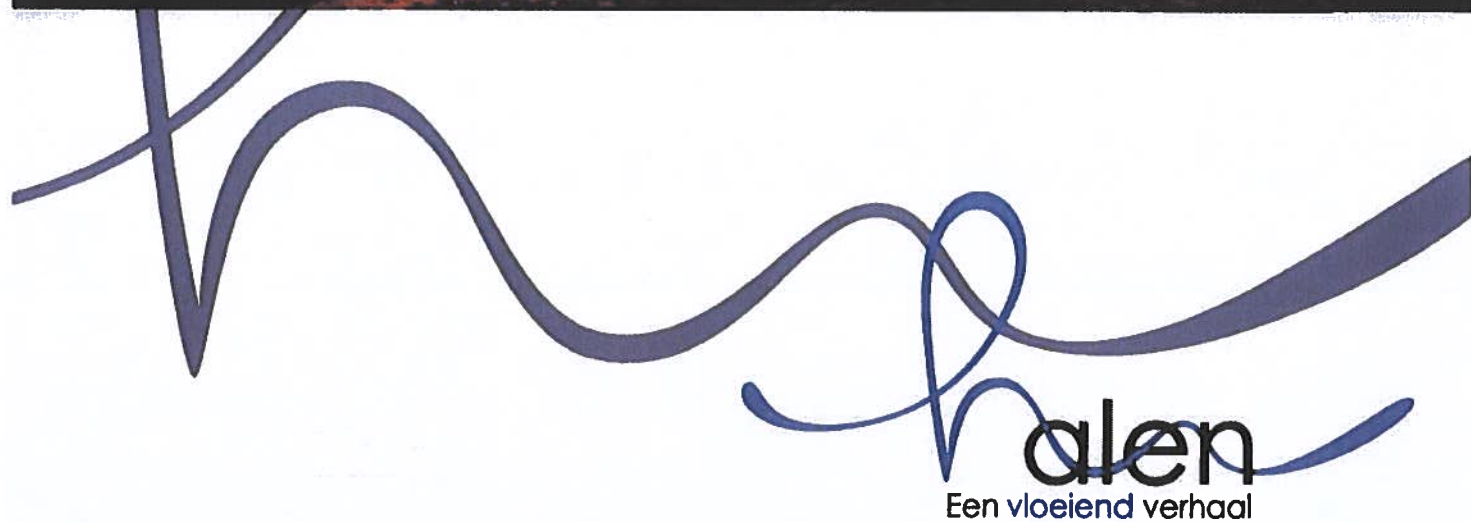
- ALG: Algemeen ondersteunende diensten
- BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk
- BD000004: Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhaven
- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur
- BD000003: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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 9.340.596  | 9.621.302  | 9.688.819  | 9.840.760  | 10.038.245 | 10.166.898 |
| Ontvangsten         | 13.743.774 | 13.778.460 | 14.161.647 | 14.495.950 | 14.807.342 | 15.116.916 |
| Saldo               | 4.403.178  | 4.157.159  | 4.472.829  | 4.655.190  | 4.769.097  | 4.950.018  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 203.410    | 1.122.590  | 773.850    | 158.850    | 166.350    | 141.350    |
| Ontvangsten         | 23.812     | 2.058.203  | 124.379    | 34.590     | 334.804    | 16.500     |
| Saldo               | -179.598   | 935.613    | -649.471   | -124.260   | 168.454    | -124.850   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.156.679  | 1.603.466  | 1.363.644  | 1.293.748  | 1.402.874  | 1.180.892  |
| Ontvangsten         | 0          | 1.629.338  | 2.427.313  | 1.035.401  | 536.467    | 53.667     |
| Saldo               | -1.156.679 | 25.873     | 1.063.669  | -258.348   | -866.407   | -1.127.225 |

# BELEIDSNOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



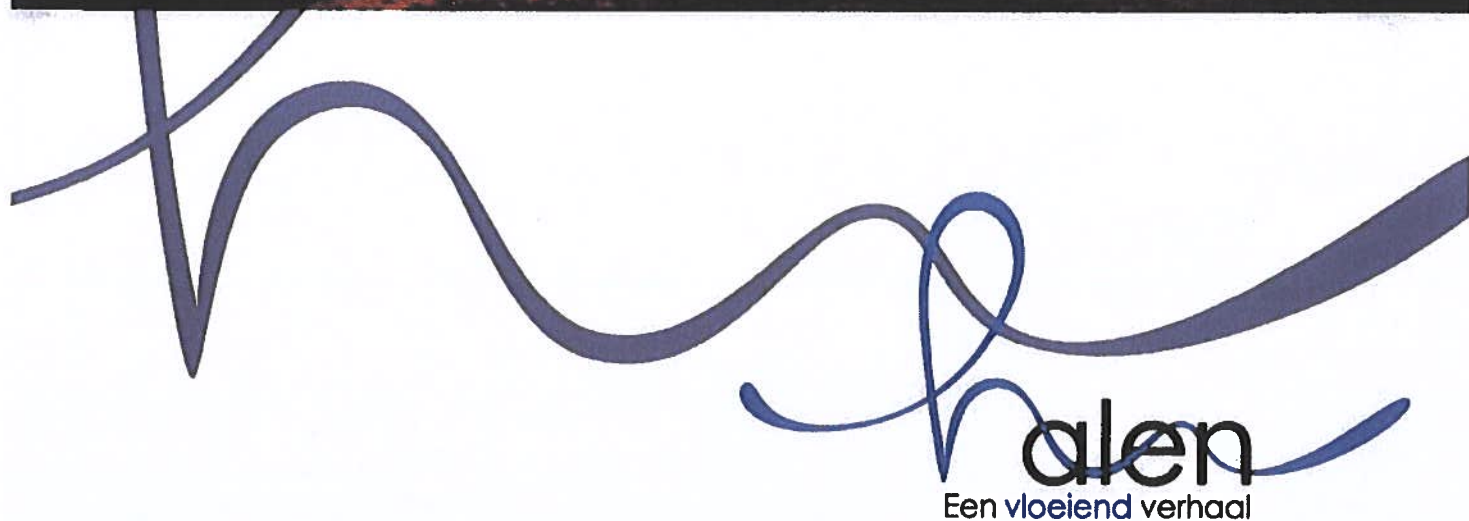
**halen**  
Een vloeiend verhaal



# FINANCIËLE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal

# SCHEMA M1

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal



**M1: Financieel doelstellingenplan**

2020-2025

Journalvolgnommern: 15244  
Stad Halen (0207.466.766)  
Markt 14, 3545 Halen  
Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

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

**Algemeen directeur: Ingrid Vrancken**

**Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh**

|              | 2020     | 2021       | 2022       | 2023    | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|------------|------------|---------|------|------|
| Exploitatie  |          |            |            |         |      |      |
| Investering  |          |            |            |         |      |      |
| Uitgave      | 942.699  | 4.467.301  | 1.100.000  | 50.000  | 0    | 0    |
| Ontvangst    | 357.033  | 2.752.967  | 0          | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | -585.667 | -1.714.333 | -1.100.000 | -50.000 | 0    | 0    |
| Financiering |          |            |            |         |      |      |

|                     | 2020     | 2021       | 2022     | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |          |            |          |          |
| Uitgave             | 126.850  | 103.860    | 111.921  | 111.984    | 112.047  | 112.112  |
| Ontvangst           | 2.500    | 2.500      | 2.500    | 2.500      | 2.500    | 2.500    |
| Saldo               | -124.350 | -101.360   | -109.421 | -109.484   | -109.547 | -109.612 |
| <b>Investering</b>  |          |            |          |            |          |          |
| Uitgave             | 129.292  | 1.706.408  | 570.000  | 1.202.000  | 900.000  | 352.000  |
| Ontvangst           | 0        | 562.500    | 140.000  | 0          | 0        | 0        |
| Saldo               | -129.292 | -1.143.908 | -430.000 | -1.202.000 | -900.000 | -352.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |          |            |          |          |

### Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 12.624.863 | 12.779.163 | 12.873.131 | 13.069.616 | 13.321.688 | 13.506.085 |
| Ontvangst           | 13.971.210 | 13.818.763 | 14.201.950 | 14.536.253 | 14.847.645 | 15.157.219 |
| Saldo               | 1.346.347  | 1.039.601  | 1.328.820  | 1.466.637  | 1.525.957  | 1.651.134  |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 620.071    | 3.670.429  | 866.350    | 238.850    | 173.850    | 148.850    |
| Ontvangst           | 23.812     | 3.889.703  | 166.879    | 37.090     | 337.304    | 19.000     |
| Saldo               | -596.259   | 219.275    | -699.471   | -201.760   | 163.454    | -129.850   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 1.156.679  | 1.603.466  | 1.363.644  | 1.293.748  | 1.402.874  | 1.180.892  |
| Ontvangst           | 0          | 1.629.338  | 2.427.313  | 1.035.401  | 536.467    | 53.667     |
| Saldo               | -1.156.679 | 25.873     | 1.063.669  | -258.348   | -866.407   | -1.127.225 |
| <b>Totaal</b>       |            |            |            |            |            |            |

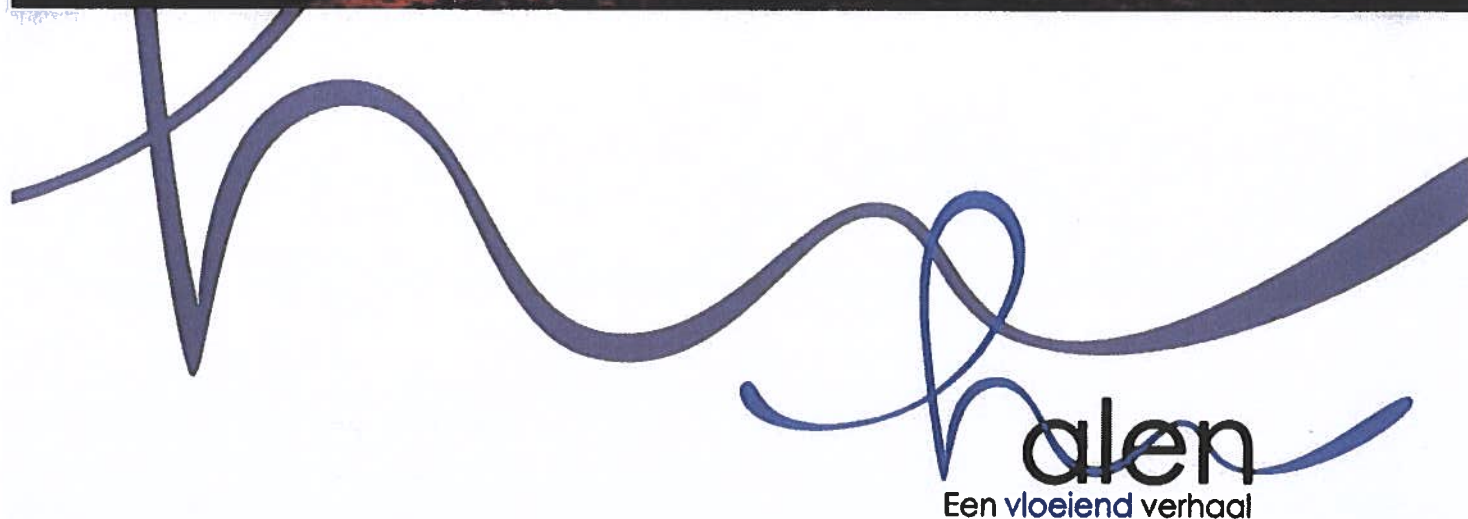
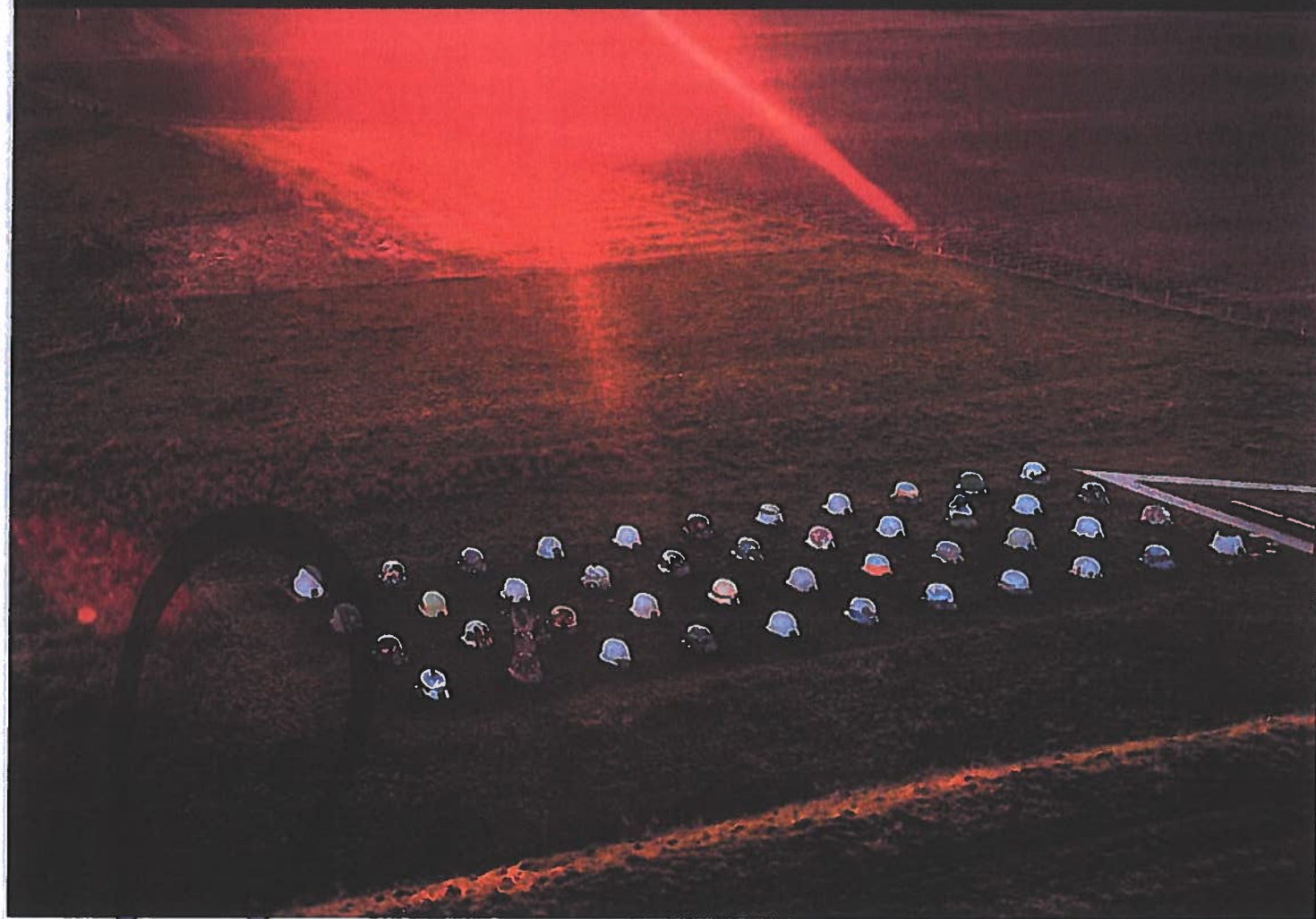
|                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave            | 12.751.713 | 12.883.023 | 12.985.052 | 13.181.600 | 13.433.735 | 13.618.197 |
| Ontvangst          | 13.973.710 | 13.821.263 | 14.204.450 | 14.538.753 | 14.850.145 | 15.159.719 |
| Saldo              | 1.221.997  | 938.241    | 1.219.399  | 1.357.153  | 1.416.410  | 1.541.522  |

|              |            |            |            |            |           |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Investering  |            |            |            |            |           |            |
| Uitgave      | 1.692.062  | 9.844.138  | 2.536.350  | 1.490.850  | 1.073.850 | 500.850    |
| Ontvangst    | 380.844    | 7.205.171  | 306.879    | 37.090     | 337.304   | 19.000     |
| Saldo        | -1.311.218 | -2.638.967 | -2.229.471 | -1.453.760 | -736.546  | -481.850   |
| Financiering |            |            |            |            |           |            |
| Uitgave      | 1.156.679  | 1.603.466  | 1.363.644  | 1.293.748  | 1.402.874 | 1.180.892  |
| Ontvangst    | 0          | 1.629.338  | 2.427.313  | 1.035.401  | 536.467   | 53.667     |
| Saldo        | -1.156.679 | 25.873     | 1.063.669  | -258.348   | -866.407  | -1.127.225 |

# SCHEMA M2

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal

# M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 15244

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

| Budgettair resultaat                                       | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>1.221.997</b>  | <b>938.241</b>    | <b>1.219.399</b>  | <b>1.357.153</b>  | <b>1.416.410</b> | <b>1.541.522</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 13.973.710        | 13.821.263        | 14.204.450        | 14.538.753        | 14.850.145       | 15.159.719        |
| b. Uitgaven                                                | 12.751.713        | 12.883.023        | 12.985.052        | 13.181.600        | 13.433.735       | 13.618.197        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-1.311.218</b> | <b>-2.638.967</b> | <b>-2.229.471</b> | <b>-1.453.760</b> | <b>-736.546</b>  | <b>-481.850</b>   |
| a. Ontvangsten                                             | 380.844           | 7.205.171         | 306.879           | 37.090            | 337.304          | 19.000            |
| b. Uitgaven                                                | 1.692.062         | 9.844.138         | 2.536.350         | 1.490.850         | 1.073.850        | 500.850           |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>-89.221</b>    | <b>-1.700.726</b> | <b>-1.010.072</b> | <b>-96.607</b>    | <b>679.864</b>   | <b>1.059.672</b>  |
| <b>IV. Financieringssaldo</b>                              | <b>-1.156.679</b> | <b>25.873</b>     | <b>1.063.669</b>  | <b>-258.348</b>   | <b>-866.407</b>  | <b>-1.127.225</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 0                 | 1.629.338         | 2.427.313         | 1.035.401         | 536.467          | 53.667            |
| b. Uitgaven                                                | 1.156.679         | 1.603.466         | 1.363.644         | 1.293.748         | 1.402.874        | 1.180.892         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>-1.245.900</b> | <b>-1.674.853</b> | <b>53.597</b>     | <b>-354.955</b>   | <b>-186.543</b>  | <b>-67.553</b>    |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>4.574.001</b>  | <b>3.328.101</b>  | <b>1.653.248</b>  | <b>1.706.845</b>  | <b>1.351.891</b> | <b>1.165.348</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 4.574.001         | 3.328.101         | 1.653.248         | 1.706.845         | 1.351.891        | 1.165.348         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>3.328.101</b>  | <b>1.653.248</b>  | <b>1.706.845</b>  | <b>1.351.891</b>  | <b>1.165.348</b> | <b>1.097.795</b>  |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>                          | <b>495.737</b>    | <b>495.737</b>    | <b>495.737</b>    | <b>495.737</b>    | <b>495.737</b>   | <b>495.737</b>    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>2.832.364</b>  | <b>1.157.510</b>  | <b>1.211.108</b>  | <b>856.153</b>    | <b>669.611</b>   | <b>602.058</b>    |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.221.997</b> | <b>938.241</b>   | <b>1.219.399</b> | <b>1.357.153</b> | <b>1.416.410</b> | <b>1.541.522</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.132.867</b> | <b>1.221.301</b> | <b>1.160.451</b> | <b>1.232.257</b> | <b>1.090.103</b> | <b>1.124.725</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.156.679        | 1.270.866        | 1.205.644        | 1.285.748        | 1.144.874        | 1.178.392        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 23.812           | 49.565           | 45.193           | 53.491           | 54.771           | 53.667           |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>89.130</b>    | <b>-283.060</b>  | <b>58.947</b>    | <b>124.895</b>   | <b>326.307</b>   | <b>416.797</b>   |



| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                | 2020             | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                    | 89.130           | -283.060       | 58.947           | 124.895          | 326.307          | 416.797          |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>   | 1.156.679        | 1.270.866      | 1.205.644        | 1.285.748        | 1.144.874        | 1.178.392        |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.156.679        | 1.270.866      | 1.205.644        | 1.285.748        | 1.144.874        | 1.178.392        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>    | <b>1.245.809</b> | <b>987.805</b> | <b>1.264.592</b> | <b>1.410.644</b> | <b>1.471.181</b> | <b>1.595.189</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2.832.364        | 1.157.510        | 1.211.108        | 856.153          | 669.611          | 602.058          |
| - AGB HALEN                                        | 73.735           | 76.259           | 77.900           | 79.219           | 81.085           | 83.813           |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>2.906.099</b> | <b>1.233.770</b> | <b>1.289.008</b> | <b>935.373</b>   | <b>750.696</b>   | <b>685.871</b>   |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 89.130           | -283.060         | 58.947           | 124.895          | 326.307          | 416.797          |
| - AGB HALEN                                        | 573              | 2.524            | 1.641            | 1.319            | 1.866            | 2.728            |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>89.703</b>    | <b>-280.536</b>  | <b>60.588</b>    | <b>126.215</b>   | <b>328.173</b>   | <b>419.525</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.245.809        | 987.805          | 1.264.592        | 1.410.644        | 1.471.181        | 1.595.189        |
| - AGB HALEN                                        | 41.375           | 60.079           | 64.346           | 72.714           | 74.938           | 93.623           |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>1.287.183</b> | <b>1.047.885</b> | <b>1.328.937</b> | <b>1.483.357</b> | <b>1.546.120</b> | <b>1.688.812</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB HALEN: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 1728

# SCHEMA M3

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnummers: 15244

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

|                                         | 2021       |             |
|-----------------------------------------|------------|-------------|
|                                         | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |            |             |
| Exploitatie                             | 11.516.866 | 12.876.103  |
| Investerings                            | 9.828.138  | 7.205.171   |
| Financiering                            | 1.603.466  | 1.629.338   |
| Leningen en leasings                    | 1.270.866  | 1.600.000   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 332.600    | 29.338      |
| <b>- OCMW</b>                           |            |             |
| Exploitatie                             | 1.366.157  | 945.160     |
| Investerings                            | 16.000     | 0           |



# TOELICHTINGEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal

# SCHEMA T1

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 15244

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

|                                                   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Algemene financiering</b>                      |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                          | 444.547    | 394.544    | 365.145    | 378.809    | 364.860    | 343.788    |
| Ontvangsten                                       | 10.276.958 | 10.320.770 | 10.655.055 | 10.940.498 | 11.206.066 | 11.464.071 |
| Saldo                                             | 9.832.411  | 9.926.226  | 10.289.910 | 10.561.689 | 10.841.205 | 11.120.282 |
| Investerings                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                                       | 23.812     | 115.203    | 17.879     | 18.090     | 18.304     | 0          |
| Saldo                                             | 23.812     | 115.203    | 17.879     | 18.090     | 18.304     | 0          |
| Financiering                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                          | 1.156.679  | 1.603.466  | 1.363.644  | 1.293.748  | 1.402.874  | 1.180.892  |
| Ontvangsten                                       | 0          | 1.629.338  | 2.427.313  | 1.035.401  | 536.467    | 53.667     |
| Saldo                                             | -1.156.679 | 25.873     | 1.063.669  | -258.348   | -866.407   | -1.127.225 |
| <b>Algemeen bestuur &amp; interne organisatie</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                          | 4.691.841  | 4.925.791  | 4.941.881  | 5.029.065  | 5.141.397  | 5.210.169  |
| Ontvangsten                                       | 86.625     | 91.165     | 91.461     | 91.763     | 92.070     | 92.384     |
| Saldo                                             | -4.605.216 | -4.834.626 | -4.850.420 | -4.937.302 | -5.049.327 | -5.117.785 |
| Investerings                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                          | 496.039    | 1.837.761  | 826.000    | 203.500    | 91.000     | 86.000     |
| Ontvangsten                                       | 0          | 2.114.500  | 69.000     | 19.000     | 319.000    | 19.000     |
| Saldo                                             | -496.039   | 276.739    | -757.000   | -184.500   | 228.000    | -67.000    |
| Financiering                                      |            |            |            |            |            |            |
| <b>Openbaar domein, Ruimtelijke</b>               |            |            |            |            |            |            |



| Ordering, Wonen |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie     |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven        | 2.699.195  | 2.677.793  | 2.722.025  | 2.788.470  | 2.860.548  | 2.926.335  |
| Ontvangsten     | 703.005    | 702.399    | 715.030    | 727.406    | 740.527    | 753.401    |
| Saldo           | -1.996.190 | -1.975.394 | -2.006.995 | -2.061.064 | -2.120.021 | -2.172.934 |
| Investerings    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven        | 193.109    | 4.270.591  | 637.500    | 1.224.500  | 902.500    | 354.500    |
| Ontvangsten     | 0          | 2.387.500  | 180.000    | 0          | 0          | 0          |

## MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

1 / 2

|                                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo                               | -193.109   | -1.883.091 | -457.500   | -1.224.500 | -902.500   | -354.500   |
| Financiering                        |            |            |            |            |            |            |
| <b>Vrijtijdsdiensten, Onderwijs</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                            | 2.519.550  | 2.672.621  | 2.708.708  | 2.716.116  | 2.764.912  | 2.805.574  |
| Ontvangsten                         | 1.606.359  | 1.600.557  | 1.629.827  | 1.664.685  | 1.690.139  | 1.721.203  |
| Saldo                               | -913.191   | -1.072.064 | -1.078.881 | -1.051.431 | -1.074.773 | -1.084.370 |
| Investerings                        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                            | 959.481    | 3.591.719  | 1.000.350  | 60.350     | 80.350     | 60.350     |
| Ontvangsten                         | 357.033    | 2.577.967  | 20.000     | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                               | -602.448   | -1.013.752 | -980.350   | -60.350    | -80.350    | -60.350    |
| Financiering                        |            |            |            |            |            |            |
| <b>Sociaal beleid &amp; BKO</b>     |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                            | 2.396.581  | 2.212.273  | 2.247.292  | 2.269.140  | 2.302.018  | 2.332.331  |
| Ontvangsten                         | 1.300.763  | 1.106.372  | 1.113.077  | 1.114.401  | 1.121.344  | 1.128.660  |
| Saldo                               | -1.095.818 | -1.105.901 | -1.134.215 | -1.154.739 | -1.180.674 | -1.203.671 |
| Investerings                        |            |            |            |            |            |            |

|              |         |          |         |        |   |   |
|--------------|---------|----------|---------|--------|---|---|
| Uitgaven     | 43.434  | 144.066  | 72.500  | 2.500  | 0 | 0 |
| Ontvangsten  | 0       | 10.000   | 20.000  | 0      | 0 | 0 |
| Saldo        | -43.434 | -134.066 | -52.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| Financiering |         |          |         |        |   |   |

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

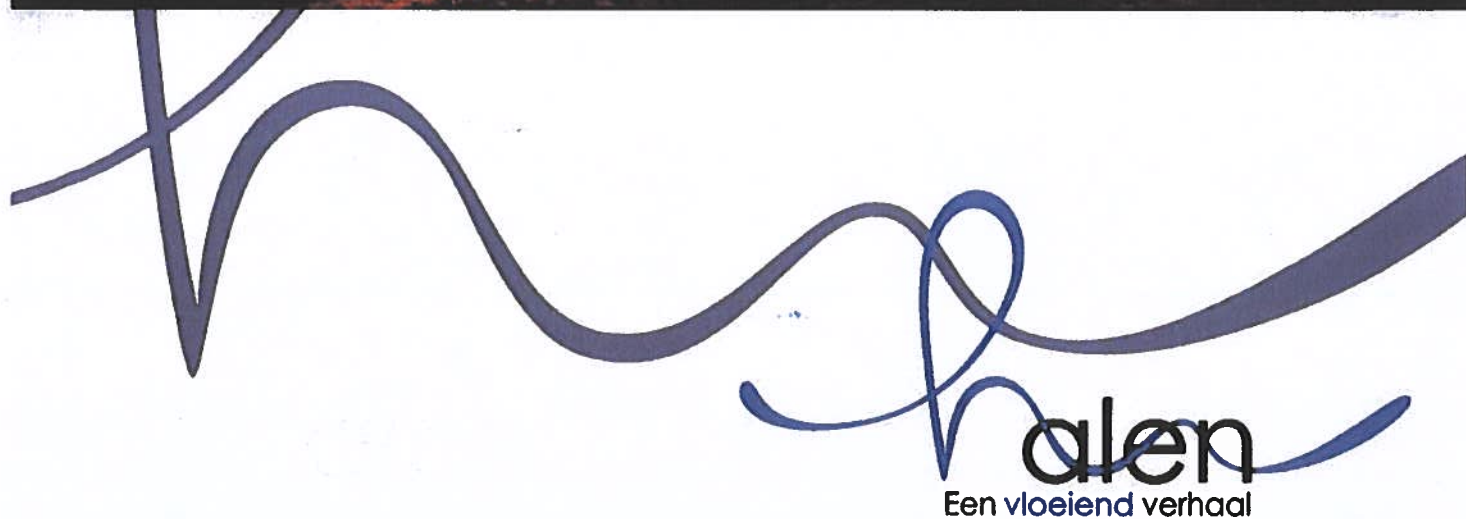
2020-2025

2 / 2

# SCHEMA T2

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal

# T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalaalfolnummers: 15244

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

| I. Exploitatie-uitgaven                                  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>12.377.532</b> | <b>12.532.376</b> | <b>12.664.548</b> | <b>12.848.607</b> | <b>13.115.618</b> | <b>13.321.967</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 2.154.799         | 2.326.446         | 2.227.245         | 2.213.206         | 2.272.551         | 2.256.100         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 7.159.751         | 7.384.492         | 7.562.320         | 7.703.815         | 7.848.101         | 7.995.065         |
| a. Politiek personeel                                    | 56.080            | 54.180            | 49.180            | 49.180            | 49.180            | 49.180            |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 2.465.055         | 2.533.240         | 2.606.595         | 2.658.520         | 2.711.467         | 2.765.496         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 3.023.420         | 3.152.441         | 3.220.438         | 3.281.689         | 3.344.149         | 3.407.622         |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.206.000         | 1.230.120         | 1.254.722         | 1.279.817         | 1.305.413         | 1.331.522         |
| f. Andere personeelskosten                               | 205.446           | 215.377           | 215.576           | 215.984           | 216.394           | 216.815           |
| g. Pensioenen                                            | 203.750           | 199.134           | 215.809           | 218.625           | 221.498           | 224.430           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 456.639           | 427.102           | 426.983           | 415.994           | 416.004           | 415.615           |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 2.568.138         | 2.382.856         | 2.436.593         | 2.504.174         | 2.567.517         | 2.643.741         |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)          | 155.000           | 200.000           | 202.500           | 210.000           | 212.250           | 230.000           |
| - aan de politiezone                                     | 1.071.115         | 1.018.280         | 1.059.011         | 1.101.371         | 1.145.426         | 1.191.243         |
| - aan de hulpverleningszone                              | 334.661           | 341.354           | 348.181           | 355.145           | 362.248           | 369.493           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 476.737           | 486.725           | 491.025           | 498.332           | 505.750           | 513.278           |
| - aan besturen van de eredienst                          | 0                 | 22.846            | 23.351            | 23.853            | 23.619            | 20.301            |
| - aan andere begunstigten                                | 530.625           | 313.650           | 312.524           | 315.473           | 318.225           | 319.427           |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 38.205            | 11.481            | 11.407            | 11.418            | 11.444            | 11.445            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>374.181</b>    | <b>350.646</b>    | <b>320.504</b>    | <b>332.993</b>    | <b>318.117</b>    | <b>296.230</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 368.421           | 348.993           | 318.848           | 331.334           | 316.455           | 294.564           |
| - aan financiële instellingen                            | 368.421           | 348.993           | 318.848           | 331.334           | 316.455           | 294.564           |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 5.760             | 1.653             | 1.656             | 1.659             | 1.662             | 1.666             |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                        | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>13.431.077</b> | <b>13.275.945</b> | <b>13.648.583</b> | <b>13.972.151</b> | <b>14.272.598</b> | <b>14.572.435</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 410.690           | 446.569           | 450.543           | 458.058           | 458.133           | 461.769           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 7.050.599         | 6.904.351         | 7.048.077         | 7.236.289         | 7.401.224         | 7.556.439         |

|                                                                |                                                 |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a. Aanvullende belastingen                                     | - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 6.439.099 | 6.276.251 | 6.414.265 | 6.596.651 | 6.755.643 | 6.904.796 |
|                                                                | - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 2.917.568 | 2.975.920 | 3.035.438 | 3.096.147 | 3.158.070 | 3.221.231 |
|                                                                | - Andere aanvullende belastingen                | 3.357.250 | 3.132.765 | 3.207.910 | 3.326.168 | 3.419.751 | 3.502.186 |
|                                                                |                                                 | 164.280   | 167.566   | 170.917   | 174.336   | 177.822   | 181.379   |
|                                                                |                                                 |           |           |           |           |           |           |
| II. Exploitatieontvangsten                                     |                                                 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| b. Andere belastingen en boetes                                |                                                 | 611.500   | 628.100   | 633.812   | 639.638   | 645.581   | 651.643   |
|                                                                | 3. Werkingssubsidies                            | 5.751.588 | 5.757.571 | 5.982.225 | 6.113.756 | 6.244.877 | 6.385.540 |
| a. Algemene werkingssubsidies                                  |                                                 | 3.282.486 | 3.467.421 | 3.657.600 | 3.754.980 | 3.855.767 | 3.960.142 |
|                                                                | - Gemeentefonds                                 | 2.527.741 | 2.717.926 | 2.908.605 | 3.005.985 | 3.106.772 | 3.211.147 |
| - Andere algemene werkingssubsidies                            |                                                 | 754.745   | 749.495   | 748.995   | 748.995   | 748.995   | 748.995   |
|                                                                | - van de federale overheid                      | 594.152   | 594.152   | 594.152   | 594.152   | 594.152   | 594.152   |
| - van de Vlaamse overheid                                      |                                                 | 160.593   | 155.343   | 154.843   | 154.843   | 154.843   | 154.843   |
|                                                                | b. Specifieke werkingssubsidies                 | 2.469.102 | 2.290.150 | 2.324.625 | 2.358.777 | 2.389.110 | 2.425.398 |
| - van de federale overheid                                     |                                                 | 560.421   | 520.084   | 522.807   | 519.673   | 522.286   | 524.947   |
|                                                                | - van de Vlaamse overheid                       | 1.818.883 | 1.680.268 | 1.712.220 | 1.744.306 | 1.777.026 | 1.810.404 |
| - van de provincie                                             |                                                 | 0         | 0         | 0         | 5.000     | 0         | 0         |
|                                                                | - van andere entiteiten                         | 89.798    | 89.798    | 89.798    | 89.798    | 89.798    | 90.048    |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                       |                                                 | 66.154    | 59.590    | 59.590    | 59.590    | 59.590    | 59.590    |
|                                                                | 5. Andere operationele ontvangsten              | 152.046   | 107.844   | 108.148   | 108.458   | 108.774   | 109.097   |
| B. Financiële ontvangsten                                      |                                                 | 542.634   | 545.319   | 555.868   | 566.601   | 577.547   | 587.284   |
|                                                                |                                                 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| III. Exploitatiesaldo                                          |                                                 | 1.221.997 | 938.241   | 1.219.399 | 1.357.153 | 1.416.410 | 1.541.522 |
| I. Investeringsuitgaven                                        |                                                 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| B. Investeringskosten in materiële vaste activa                |                                                 | 1.637.903 | 9.516.097 | 2.476.500 | 1.431.000 | 1.034.000 | 461.000   |
| 1. Gemeenschappelijke en bedrijfsmatige materiële vaste activa |                                                 | 1.637.903 | 9.516.097 | 2.476.500 | 1.431.000 | 1.034.000 | 461.000   |
|                                                                | a. Terreinen en gebouwen                        | 1.302.095 | 6.517.405 | 765.500   | 65.500    | 13.000    | 8.000     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                              |                                                 | 223.713   | 2.051.987 | 870.000   | 1.269.500 | 915.000   | 367.000   |
|                                                                | c. Roerende goederen                            | 112.095   | 946.705   | 841.000   | 96.000    | 106.000   | 86.000    |
| C. Investeringskosten in immateriële vaste activa              |                                                 | 21.511    | 280.989   | 20.000    | 20.000    | 0         | 0         |
| D. Toegestane investeringskosten                               |                                                 | 32.648    | 47.052    | 39.850    | 39.850    | 39.850    | 39.850    |
| - aan andere begunstigden                                      |                                                 | 32.648    | 47.052    | 39.850    | 39.850    | 39.850    | 39.850    |
|                                                                |                                                 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| II. Investeringsontvangsten                                    |                                                 | 0         | 4.290.500 | 209.000   | 19.000    | 319.000   | 19.000    |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                          |                                                 | 0         | 4.290.500 | 209.000   | 19.000    | 319.000   | 19.000    |



|                                                                  |         |           |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|---------|--------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |         |           |         |        |         |        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |         |           |         |        |         |        |
|                                                                  | 0       | 4.290.500 | 209.000 | 19.000 | 319.000 | 19.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |         |           |         |        |         |        |
|                                                                  | 0       | 3.758.000 | 66.500  | 16.500 | 316.500 | 16.500 |
| c. Roerende goederen                                             |         |           |         |        |         |        |
|                                                                  | 0       | 7.500     | 2.500   | 2.500  | 2.500   | 2.500  |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen                          |         |           |         |        |         |        |
|                                                                  | 380.844 | 2.914.671 | 97.879  | 18.090 | 18.304  | 0      |
| - van de Vlaamse overheid                                        | 357.033 | 2.626.967 | 80.000  | 0      | 0       | 0      |
| - van de provincie                                               | 0       | 160.000   | 0       | 0      | 0       | 0      |
| - van andere entiteiten                                          | 23.812  | 127.703   | 17.879  | 18.090 | 18.304  | 0      |

|                                                               | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                  | <b>-1.311.218</b> | <b>-2.638.967</b> | <b>-2.229.471</b> | <b>-1.453.760</b> | <b>-736.546</b>  | <b>-481.850</b>   |
|                                                               | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025              |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                     | <b>-89.221</b>    | <b>-1.700.726</b> | <b>-1.010.072</b> | <b>-96.607</b>    | <b>679.864</b>   | <b>1.059.672</b>  |
| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                               | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025              |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                 | <b>1.156.679</b>  | <b>1.270.866</b>  | <b>1.205.644</b>  | <b>1.285.748</b>  | <b>1.144.874</b> | <b>1.178.392</b>  |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings  | 1.156.679         | 1.270.866         | 1.205.644         | 1.285.748         | 1.144.874        | 1.178.392         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>             | <b>0</b>          | <b>332.600</b>    | <b>158.000</b>    | <b>8.000</b>      | <b>258.000</b>   | <b>2.500</b>      |
| 1. Toegestane leningen                                        | 0                 | 332.600           | 158.000           | 8.000             | 258.000          | 2.500             |
| - aan autonome gemeentebesturen (AGB)                         | 0                 | 332.600           | 158.000           | 8.000             | 258.000          | 2.500             |
| <b>II. Financieringsontvangsten</b>                           | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025              |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                     | <b>0</b>          | <b>1.600.000</b>  | <b>2.400.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>500.000</b>   | <b>0</b>          |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0                 | 1.600.000         | 2.400.000         | 1.000.000         | 500.000          | 0                 |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en</b>              | <b>0</b>          | <b>29.338</b>     | <b>27.313</b>     | <b>35.401</b>     | <b>36.467</b>    | <b>53.667</b>     |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                     | 0                 | 29.338            | 27.313            | 35.401            | 36.467           | 53.667            |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 0                 | 29.338            | 27.313            | 35.401            | 36.467           | 53.667            |
|                                                               | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025              |
| <b>III. Financieringsaldo</b>                                 | <b>-1.156.679</b> | <b>25.873</b>     | <b>1.063.669</b>  | <b>-258.348</b>   | <b>-866.407</b>  | <b>-1.127.225</b> |
|                                                               | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025              |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                  | <b>-1.245.900</b> | <b>-1.674.853</b> | <b>53.597</b>     | <b>-354.955</b>   | <b>-186.543</b>  | <b>-67.553</b>    |

# SCHEMA T3

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnr's: 15244

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2b, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               |                    |         |                   |           |        |           |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 121.298 | 0                 | 2.258.402 | 0      | 2.379.700 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 121.298 | 0                 | 2.238.402 | 0      | 2.359.700 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 121.298 | 0                 | 2.238.402 | 0      | 2.359.700 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 0       |                   | 110.000   |        | 110.000   |
| c. Roerende goederen                                             |                    | 121.298 |                   | 2.115.902 |        | 2.237.200 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               |                    | 0       |                   | 12.500    |        | 12.500    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           |                    |         |                   |           |        |           |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0       | 0                 | 12.500    | 0      | 12.500    |
|                                                                  |                    |         |                   | 12.500    |        | 12.500    |

## Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 112.150      | 9.148        | 754.402       | 450.000       | 552.000       | 250.000       | 252.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 112.150      | 9.148        | 734.402       | 450.000       | 552.000       | 250.000       | 252.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 112.150      | 9.148        | 734.402       | 450.000       | 552.000       | 250.000       | 252.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 110.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 112.150      | 9.148        | 611.902       | 450.000       | 552.000       | 250.000       | 252.000       |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 12.500        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 20.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 12.500        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 12.500        | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

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

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0            | 0            | 0             | 0             | 200.000       | 300.000       | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            | 0            | 0             | 0             | 200.000       | 300.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0             | 0             | 200.000       | 300.000       | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0             | 0             | 200.000       | 300.000       | 0             |

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

|                                         | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren |        |        | Totaal  |
|-----------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
|                                         | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |         |
| II. ONTVANGSTEN                         |                    |         |                   |        |        |         |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0                  | 357.033 | 0                 | 0      | 0      | 357.033 |
|                                         |                    | 357.033 |                   | 0      |        | 357.033 |

Jaarlijkse transacties

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

|                                         | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| II. ONTVANGSTEN                         | 357.033      | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 357.033      | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        |   | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |   |         |
| I. UITGAVEN                                                      |                    |        |                   |         |        |   |         |
| B. Investeringen in materiële vaste activa                       | 0                  | 0      | 0                 | 330.000 | 0      | 0 | 330.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 330.000 | 0      | 0 | 330.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 330.000 | 0      | 0 | 330.000 |
|                                                                  |                    |        |                   | 330.000 |        |   | 330.000 |

Jaarlijkse transacties

|              | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN  | 0            | 0             | 120.000       | 200.000       | 0             | 0             |



|                                                                  |   |   |        |         |         |   |   |
|------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---------|---------|---|---|
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0 | 0 | 10.000 | 120.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 10.000 | 120.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0 | 0 | 10.000 | 120.000 | 200.000 | 0 | 0 |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal |         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |        |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               |                    |        |                   |         |        |        |         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 700.000 | 0      | 0      | 700.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 700.000 | 0      | 0      | 700.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 700.000 | 0      | 0      | 700.000 |
|                                                                  |                    |        |                   | 700.000 |        |        | 700.000 |

**Jaarlijkse transacties**

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

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal |         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |        |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               |                    |        |                   |         |        |        |         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 17.142 | 0                 | 782.858 | 0      | 0      | 800.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 17.142 | 0                 | 782.858 | 0      | 0      | 800.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 17.142 | 0                 | 782.858 | 0      | 0      | 800.000 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           |                    |        |                   |         |        |        |         |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0                  | 0      | 0                 | 665.000 | 0      | 0      | 665.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 665.000 | 0      | 0      | 665.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 665.000 | 0      | 0      | 665.000 |
|                                                                  |                    |        |                   | 665.000 |        |        | 665.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 17.142       | 0            | 782.858       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 17.142       | 0            | 782.858       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 17.142       | 0            | 782.858       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 17.142       | 0            | 782.858       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0             | 140.000       | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 525.000       | 140.000       | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0            | 0            | 525.000       | 140.000       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 525.000       | 140.000       | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 525.000       | 140.000       | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0             | 140.000       | 0             | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        |   | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---|-------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP |   | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0 | 0                 | 290.000 | 0      | 290.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0 | 0                 | 290.000 | 0      | 290.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0 | 0                 | 290.000 | 0      | 290.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    |        |   |                   | 270.000 |        | 270.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    |        |   |                   | 20.000  |        | 20.000  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0      | 0 | 0                 | 160.000 | 0      | 160.000 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  |                    |        |   |                   | 160.000 |        | 160.000 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 240.000       | 0             | 50.000        | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 240.000       | 0             | 50.000        | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 240.000       | 0             | 50.000        | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 220.000       | 0             | 50.000        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 20.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 160.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 160.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |
| I. UITGAVEN                                                      |                    |         |                   |           |        |           |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 918.230 | 0                 | 3.660.270 | 0      | 4.578.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 918.230 | 0                 | 3.660.270 | 0      | 4.578.500 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 918.230 | 0                 | 3.660.270 | 0      | 4.578.500 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 918.230 |                   | 3.600.270 |        | 4.518.500 |
|                                                                  |                    | 0       |                   | 60.000    |        | 60.000    |
| II. ONTVANGSTEN                                                  |                    |         |                   |           |        |           |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                            | 0                  | 200.166 | 0                 | 2.367.802 | 0      | 2.567.967 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0       | 0                 | 125.000   | 0      | 125.000   |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0       | 0                 | 125.000   | 0      | 125.000   |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         |                    | 200.166 |                   | 2.242.802 |        | 2.442.967 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |

|                                                                  |         |         |           |         |   |   |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---|---|
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 913.526 | 4.704   | 3.260.270 | 400.000 | 0 | 0 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 913.526 | 4.704   | 3.260.270 | 400.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 913.526 | 4.704   | 3.260.270 | 400.000 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 913.526 | 4.704   | 3.200.270 | 400.000 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0       | 0       | 60.000    | 0       | 0 | 0 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0       | 200.166 | 2.367.802 | 0       | 0 | 0 |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0       | 0       | 125.000   | 0       | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0       | 0       | 125.000   | 0       | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0       | 0       | 125.000   | 0       | 0 | 0 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0       | 200.166 | 2.242.802 | 0       | 0 | 0 |

**PRIO Stadhuis: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw**  
**AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        |          | Nog te realiseren |        |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|-------------------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP | In MJP            | Na MJP | Totaal    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0        | 1.600.000         | 0      | 1.600.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0        | 1.600.000         | 0      | 1.600.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0        | 1.600.000         | 0      | 1.600.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    |        |          | 800.000           |        | 800.000   |
| c. Roerende goederen                                             |                    |        |          | 800.000           |        | 800.000   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 900.000       | 700.000       | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 900.000       | 700.000       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 900.000       | 700.000       | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 800.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 100.000       | 700.000       | 0             | 0             | 0             |

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

|                    | Reeds gerealiseerd |        |          | Nog te realiseren |        |        |
|--------------------|--------------------|--------|----------|-------------------|--------|--------|
|                    | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP | In MJP            | Na MJP | Totaal |
| <b>I. UITGAVEN</b> | 0                  | 21.511 | 0        | 13.489            | 0      | 35.000 |

|                                             |  |  |  |        |  |        |  |        |
|---------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--------|--|--------|
| C. Investerings in immateriële vaste activa |  |  |  | 21.511 |  | 13.489 |  | 35.000 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--------|--|--------|

Jaarlijkse transacties

|                                             | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                 | 21.511       | 0            | 13.489        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 21.511       | 0            | 13.489        | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 1.162  | 0                 | 48.838 | 0      | 50.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 1.162  | 0                 | 48.838 | 0      | 50.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.162  | 0                 | 48.838 | 0      | 50.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 1.162              | 1.162  | 0                 | 48.838 | 0      | 50.000 |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 25.000 | 0      | 25.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0                  | 0      | 0                 | 25.000 | 0      | 25.000 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 1.162        | 0            | 48.838        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 1.162        | 0            | 48.838        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.162        | 0            | 48.838        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 1.162        | 0            | 48.838        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0            | 0            | 25.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0            | 0            | 25.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2021 : Investeringsproject  
 Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:  
 MJP\_HERZIENING\_5\_2021 2021: Alg. 15244  
 Reeds gerealiseerd in MJP:  
 JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649  
 Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q1 2021: Budg. 29858 Alg. 4042006535



# OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journalvolnummers: 15244

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

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

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

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

AC000020: Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

AC000021: werkingmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

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

AC000092: Het groenonderhoud werd uitgevoerd

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

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

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

AC000136: Er is een kerkenplan opgesteld

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

AC000141: Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

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

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

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

AC000178: Een aangepast aanbod inzake kunstonderwijs wordt aangeboden

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

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

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         |  | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--|-------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  |  | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 144.434 |  | 0                 | 1.336.591 | 0      | 1.481.025 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 133.735 |  | 0                 | 1.236.465 | 0      | 1.370.200 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 133.735 |  | 0                 | 1.236.465 | 0      | 1.370.200 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    | 818     |  |                   | 91.682    |        | 92.500    |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 36.981  |  |                   | 367.019   |        | 404.000   |
| c. Roerende goederen                                             |                    | 95.936  |  |                   | 777.764   |        | 873.700   |



|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 33.434       | 0            | 124.066       | 22.500        | 2.500         | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 33.434       | 0            | 124.066       | 22.500        | 2.500         | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 33.434       | 0            | 124.066       | 22.500        | 2.500         | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 29.726       | 0            | 42.774        | 2.500         | 2.500         | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 5.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 3.708        | 0            | 76.292        | 20.000        | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 10.000        | 20.000        | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 0            | 10.000        | 20.000        | 0             | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 121.298 | 0                 | 2.258.402 | 0      | 2.379.700 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 121.298 | 0                 | 2.238.402 | 0      | 2.359.700 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 121.298 | 0                 | 2.238.402 | 0      | 2.359.700 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    | 0       |                   | 110.000   |        | 110.000   |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 121.298 |                   | 2.115.902 |        | 2.237.200 |
| c. Roerende goederen                                             |                    | 0       |                   | 12.500    |        | 12.500    |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               |                    | 0       |                   | 20.000    |        | 20.000    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0       | 0                 | 12.500    | 0      | 12.500    |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   |                    | 0       |                   | 12.500    |        | 12.500    |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 112.150      | 9.148        | 754.402       | 450.000       | 552.000       | 250.000       | 252.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 112.150      | 9.148        | 734.402       | 450.000       | 552.000       | 250.000       | 252.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 112.150      | 9.148        | 734.402       | 450.000       | 552.000       | 250.000       | 252.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 110.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 112.150      | 9.148        | 611.902       | 450.000       | 552.000       | 250.000       | 252.000       |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 12.500        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 0            | 20.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |

|                                          |  |   |   |        |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|--|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| II. ONTVANGSTEN                          |  | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen |  | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         |  | 2021         |               | 2022          |               | 2023          |               | 2024          |               | 2025          |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                                                                  | Gerealiseerd |  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |  |
| I. UITGAVEN                                                      | 0            |  | 0            | 0             | 0             | 0             | 200.000       | 300.000       | 300.000       | 0             |               |  |
| B. Investeringen in materiële vaste activa                       | 0            |  | 0            | 0             | 0             | 0             | 200.000       | 300.000       | 300.000       | 0             |               |  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            |  | 0            | 0             | 0             | 0             | 200.000       | 300.000       | 300.000       | 0             |               |  |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            |  | 0            | 0             | 0             | 0             | 200.000       | 300.000       | 300.000       | 0             |               |  |

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

|                 | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren |        |        |         | Totaal |
|-----------------|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|--------|
|                 | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |         |        |
| II. ONTVANGSTEN | 0                  | 357.033 | 0                 | 0      | 0      | 357.033 |        |

|                                          |  |  |  |         |  |   |  |         |
|------------------------------------------|--|--|--|---------|--|---|--|---------|
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen |  |  |  | 357.033 |  | 0 |  | 357.033 |
|------------------------------------------|--|--|--|---------|--|---|--|---------|

Jaarlijkse transacties

|                                          | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                          | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| II. ONTVANGSTEN                          | 357.033      | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 357.033      | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

**NIET-PRIO LDC: investeringen in het lokaal dienstencentrum**  
**AC000196: Er is een volwaardig dienstencentrum dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen**  
**AC000200: De klapbus is onderhouden**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |        |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 0      | 0                 | 52.500 | 0      | 52.500 | 52.500 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 0      | 0                 | 52.500 | 0      | 52.500 | 52.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 52.500 | 0      | 52.500 | 52.500 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                 | 50.000 |        | 50.000 | 50.000 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 0      | 0                 | 2.500  |        | 2.500  | 2.500  |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0            | 0            | 2.500         | 50.000        | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            | 0            | 2.500         | 50.000        | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 2.500         | 50.000        | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 2.500         | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

|                                           | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        |         | Totaal  |
|-------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|---------|
|                                           | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |         |
| I. UITGAVEN                               | 0                  | 0      | 0                 | 330.000 | 0      | 330.000 | 330.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 330.000 | 0      | 330.000 | 330.000 |



|                                                                  |  |  |   |   |   |   |         |   |         |
|------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---------|---|---------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020 | 2021         |               | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|---------|---------|------|------|
|                                                                  |      | Gerealiseerd | Te realiseren |         |         |      |      |
| I. UITGAVEN                                                      | 0    | 0            | 10.000        | 120.000 | 200.000 | 0    | 0    |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0    | 0            | 10.000        | 120.000 | 200.000 | 0    | 0    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0    | 0            | 10.000        | 120.000 | 200.000 | 0    | 0    |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0    | 0            | 10.000        | 120.000 | 200.000 | 0    | 0    |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  |         |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 0      | 0                 | 700.000 | 700.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 0      | 0                 | 700.000 | 700.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 700.000 | 700.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 700.000 | 700.000 |

Jaarlijkse transacties

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

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

|                                           | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         | Totaal  |
|-------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|---------|
|                                           | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  |         |
| I. UITGAVEN                               | 0                  | 17.142 | 0                 | 782.858 | 800.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0                  | 17.142 | 0                 | 782.858 | 800.000 |



|                                                                  |       |   |        |   |   |
|------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|---|---|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |       |   | 11.392 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 1.108 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen                                             | 1.108 | 0 | 1.392  | 0 | 0 |

**NIET-PRIO PATR:** Investeringsen aan het gemeentelijk patrimonium

**AC000073:** De Bestaande RUP's en BPA's worden aangepast of opgemaakt indien nodig

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

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

**AC000099:** De kerkhoven zijn onderhouden

**AC000103:** Het onderhoud van de waterlopen en bermen gebeurt op een adequate manier

**AC000105:** De benodigde fietsenstallingen worden geplaatst

**AC000108:** Het project Kolenbergstraat worden opgestart met oog voor de zwakke weggebruiker

**AC000109:** De nodige werken aan de Liebroekstraat werden uitgevoerd

**AC000110:** Het dossier betreffende het Begijnhofplein is opgestart

**AC000113:** Het dossier betreffende de werken aan de Stationsstraat is opgestart

**AC000116:** De trage wegen worden als alternatief worden onderzocht

**AC000127:** Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein

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

**AC000183:** Het onderhoud van de schoolgebouwen wordt uitgevoerd

**AC000222:** 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>                                               |                    |        |                   |           |        |           |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>               |                    |        |                   |           |        |           |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 62.883 | 0                 | 2.955.617 | 0      | 3.018.500 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 62.883 | 0                 | 2.743.117 | 0      | 2.806.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 62.883 | 0                 | 2.743.117 | 0      | 2.806.000 |
| c. Roerende goederen                                             |                    | 25.469 |                   | 2.215.531 |        | 2.241.000 |
|                                                                  |                    | 27.157 |                   | 372.843   |        | 400.000   |
|                                                                  |                    | 10.257 |                   | 154.743   |        | 165.000   |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>             | 0                  | 0      |                   | 212.500   |        | 212.500   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           |                    |        |                   |           |        |           |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0                  | 0      | 0                 | 4.232.500 | 0      | 4.232.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 4.066.500 | 0      | 4.066.500 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                 | 4.066.500 | 0      | 4.066.500 |
| c. Roerende goederen                                             |                    | 0      |                   | 4.049.000 |        | 4.049.000 |
|                                                                  |                    | 0      |                   | 17.500    |        | 17.500    |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  |                    | 0      |                   | 166.000   |        | 166.000   |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         |  | 2021         |               | 2022          |  | 2023          |  | 2024          |  | 2025          |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
|                                                                  | Gerealiseerd |  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |  | Te realiseren |  | Te realiseren |  | Te realiseren |  |
| I. UITGAVEN                                                      | 52.626       |  | 10.257       | 2.484.617     | 391.500       |  | 41.500        |  | 21.500        |  | 16.500        |  |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 52.626       |  | 10.257       | 2.292.117     | 391.500       |  | 21.500        |  | 21.500        |  | 16.500        |  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 52.626       |  | 10.257       | 2.292.117     | 391.500       |  | 21.500        |  | 21.500        |  | 16.500        |  |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 25.469       |  | 0            | 1.868.531     | 313.000       |  | 13.000        |  | 13.000        |  | 8.000         |  |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 27.157       |  | 0            | 302.843       | 70.000        |  | 0             |  | 0             |  | 0             |  |
| c. Roerende goederen                                             | 0            |  | 10.257       | 120.743       | 8.500         |  | 8.500         |  | 8.500         |  | 8.500         |  |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 0            |  | 0            | 192.500       | 0             |  | 20.000        |  | 0             |  | 0             |  |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0            |  | 0            | 3.766.500     | 109.000       |  | 19.000        |  | 319.000       |  | 19.000        |  |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                            | 0            |  | 0            | 3.640.500     | 69.000        |  | 19.000        |  | 319.000       |  | 19.000        |  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            |  | 0            | 3.640.500     | 69.000        |  | 19.000        |  | 319.000       |  | 19.000        |  |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            |  | 0            | 3.633.000     | 66.500        |  | 16.500        |  | 316.500       |  | 16.500        |  |
| c. Roerende goederen                                             | 0            |  | 0            | 7.500         | 2.500         |  | 2.500         |  | 2.500         |  | 2.500         |  |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0            |  | 0            | 126.000       | 40.000        |  | 0             |  | 0             |  | 0             |  |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                                      |                    |        |                   |        |        |        |
| B. Investeringen in materiële vaste activa                       |                    |        |                   |        |        |        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |                    |        |                   |        |        |        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    |        |                   |        |        |        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    |        |                   |        |        |        |
| II. ONTVANGSTEN                                                  |                    |        |                   |        |        |        |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         |                    |        |                   |        |        |        |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         |  | 2021         |               | 2022          |  | 2023          |  | 2024          |  | 2025          |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
|                                                                  | Gerealiseerd |  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |  | Te realiseren |  | Te realiseren |  | Te realiseren |  |
| I. UITGAVEN                                                      | 0            |  | 0            | 240.000       | 0             |  | 50.000        |  | 0             |  | 0             |  |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            |  | 0            | 240.000       | 0             |  | 50.000        |  | 0             |  | 0             |  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            |  | 0            | 240.000       | 0             |  | 50.000        |  | 0             |  | 0             |  |

|                                         |   |   |         |   |   |        |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---------|---|---|--------|---|---|
| a. Terreinen en gebouwen                | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur       | 0 | 0 | 20.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                  | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        |         | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               |                    |        |                   |         |        |         |         |
| <b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>                |                    |        |                   |         |        |         |         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 | 100.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 | 100.000 |
|                                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 | 100.000 |
|                                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 |        | 100.000 | 100.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 100.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>                | 0            | 0            | 100.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 100.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 100.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren |           |        |           | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               |                    |         |                   |           |        |           |           |
| <b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>                |                    |         |                   |           |        |           |           |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 918.230 | 0                 | 3.660.270 | 0      | 4.578.500 | 4.578.500 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 918.230 | 0                 | 3.660.270 | 0      | 4.578.500 | 4.578.500 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 918.230 | 0                 | 3.660.270 |        | 4.518.500 | 60.000    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           |                    |         |                   |           |        |           |           |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     |                    |         |                   |           |        |           |           |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 200.166 | 0                 | 2.367.802 | 0      | 2.567.967 | 125.000   |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0       | 0                 | 125.000   | 0      | 125.000   | 125.000   |
|                                                                  | 0                  | 0       | 0                 | 125.000   |        | 125.000   | 125.000   |
|                                                                  | 0                  | 0       | 0                 | 125.000   |        | 125.000   | 125.000   |

|                                          |  |  |  |         |  |           |  |           |
|------------------------------------------|--|--|--|---------|--|-----------|--|-----------|
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen |  |  |  | 200.166 |  | 2.242.802 |  | 2.442.967 |
|------------------------------------------|--|--|--|---------|--|-----------|--|-----------|

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         |  | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd |  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 913.526      |  | 4.704        | 3.260.270     | 400.000       | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 913.526      |  | 4.704        | 3.260.270     | 400.000       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 913.526      |  | 4.704        | 3.260.270     | 400.000       | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 913.526      |  | 4.704        | 3.200.270     | 400.000       | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            |  | 0            | 60.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0            |  | 200.166      | 2.367.802     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                            | 0            |  | 0            | 125.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            |  | 0            | 125.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            |  | 0            | 125.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0            |  | 200.166      | 2.242.802     | 0             | 0             | 0             | 0             |

PRIO Stadhuis: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw  
AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 0      | 0                 | 1.600.000 | 0      | 1.600.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 0      | 0                 | 1.600.000 | 0      | 1.600.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 1.600.000 | 0      | 1.600.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    |        |                   | 800.000   |        | 800.000   |
| c. Roerende goederen                                             |                    |        |                   | 800.000   |        | 800.000   |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         |  | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd |  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0            |  | 0            | 900.000       | 700.000       | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            |  | 0            | 900.000       | 700.000       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            |  | 0            | 900.000       | 700.000       | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            |  | 0            | 800.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            |  | 0            | 100.000       | 700.000       | 0             | 0             | 0             |



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

|                                             | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                             | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                 |                    |        |                   |        |        |        |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0                  | 21.511 | 0                 | 13.489 | 0      | 35.000 |
|                                             |                    | 21.511 |                   | 13.489 |        | 35.000 |

Jaarlijkse transacties

|                                             | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                 | 21.511       | 0            | 13.489        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 21.511       | 0            | 13.489        | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                                      |                    |        |                   |        |        |        |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        |                    |        |                   |        |        |        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.162              | 1.162  | 0                 | 48.838 | 0      | 50.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 1.162              | 1.162  | 0                 | 48.838 | 0      | 50.000 |
| II. ONTVANGSTEN                                                  |                    |        |                   |        |        |        |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 1.162              | 1.162  | 0                 | 48.838 | 0      | 50.000 |
|                                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 25.000 | 0      | 25.000 |
|                                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 25.000 | 0      | 25.000 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 1.162        | 0            | 48.838        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 1.162        | 0            | 48.838        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.162        | 0            | 48.838        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 1.162        | 0            | 48.838        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0            | 0            | 25.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0            | 0            | 25.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

**Meerjarenplan:**

MJP\_HERZIENING\_5\_2021: Alg. 15244

**Jaarrekeningen:**

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649

Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q1 2021: Budg. 29858 Alg. 4042006535

**MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2021 : Overzicht investeringsprojecten**

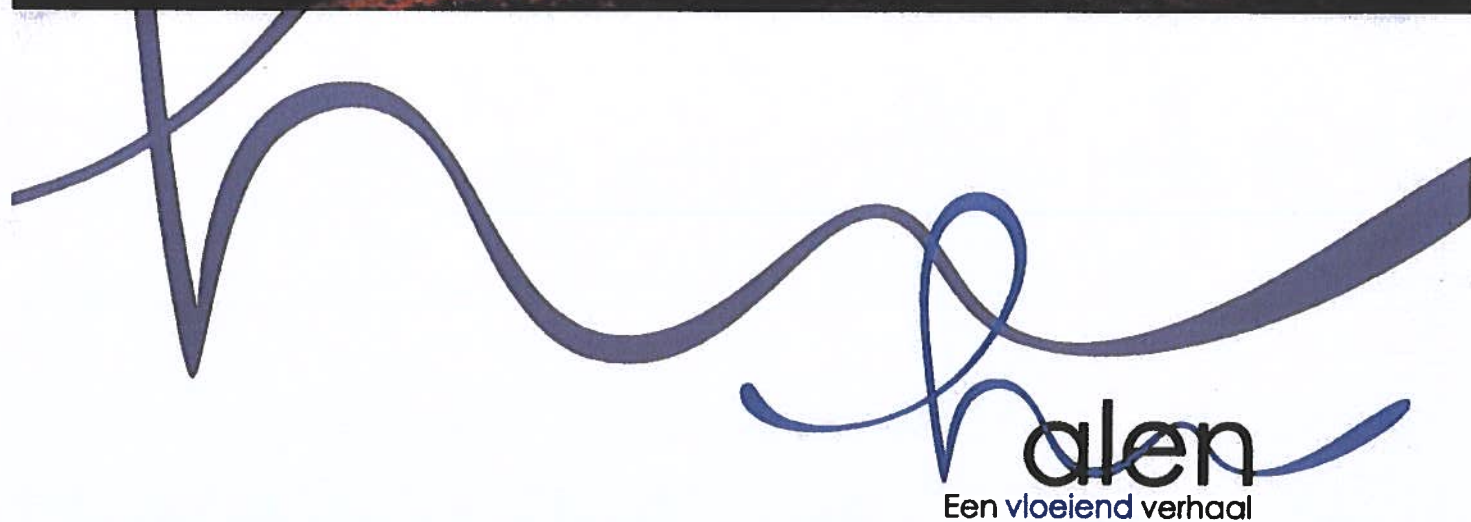
Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

# SCHEMA T4

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal

## T4: Evolutie van de financiële schulden

Manueel Schema

Stad en OCMW Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur : Ingrid Vrancken

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

| Financiële schulden op 31                                                    | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          |                    | 13759919,82        | 14893197,77        | 14687553,74        | 13901805,59        | 12756931,54        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 0                  | 1600000            | 2.400.000,00       | 1.000.000,00       | 500.000,00         | 0,00               |
| 3. Aflossingen                                                               |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4. Overboekingen                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5. Andere mutaties                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | -1160822,34        | -1266722,05        | -1205644,03        | -1285748,15        | -1144874,05        | -1178392,01        |
| 2. Aflossingen                                                               | -1160822,34        | -1266722,05        | -1205644,03        | -1285748,15        | -1144874,05        | -1178392,01        |
| 3. Overboekingen                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4. Andere mutaties                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>12159919,82</b> | <b>12493197,77</b> | <b>13687553,74</b> | <b>13401805,59</b> | <b>12756931,54</b> | <b>11578539,53</b> |

f