

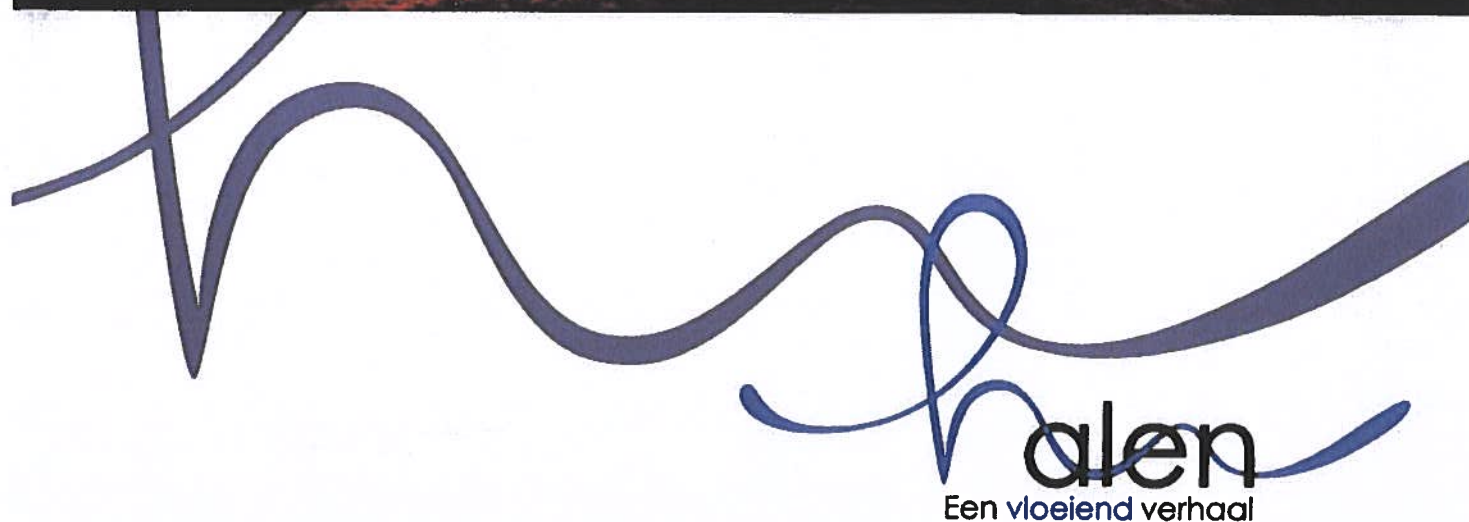
MEERJARENPLANAANPASSING

2020-2025

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

VOORWOORD

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



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 circulent	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	Mentaal 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	€ 264,00
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	€ 2 100,00	€ 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	€ 1 925,00	€ 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	Onderraad 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	€ 42 000,00	€ 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	€ 6 662,00	€ 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	€ 1 523,00	€ 1 523,00	€ 1 656,00	€ 1 771,00
AMJP002057	Aanpassing conform organogram	U	E	€ 0,00	-€ 5 099,00	-€ 5 033,00	-€ 5 108,00	-€ 5 108,00	-€ 5 224,00
AMJP002056	Aanpassing conform organogram	U	E	€ 0,00	-€ 5 000,00	-€ 5 006,00	-€ 5 072,00	-€ 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	€ 1 190,00	€ 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	-€ 7 250,00
AMJP002003	Projectenmanager	U	E	€ 0,00	€ 150 000,00	€ 75 000,00	€ 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	-€ 4 266,00	-€ 4 415,00
AMJP002001	daling dividenden	O	E	-€ 19 040,00	-€ 16 601,00	-€ 21 183,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30 412,00
AMJP002000	Daling dividenden	O	E	€ 0,00	-€ 24 070,00	-€ 30 652,00	-€ 32 265,00	-€ 32 265,00	-€ 44 410,00
AMJP001999	daling ontvangsten dividenden	O	E	€ 0,00	-€ 33 044,00	-€ 42 733,00	-€ 45 068,00	-€ 45 068,00	-€ 63 449,00
AMJP001998	Daling ontvangsten uit dividenden	O	E	€ 0,00	-€ 86 014,00	-€ 110 000,00	-€ 115 997,00	-€ 115 997,00	-€ 200 000,00
AMJP002410	Personenbelasting	O	E	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16 068,92	-€ 4 150,61	-€ 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	€ 4 000,00
AMJP002413	Ontvangsten toiletwagen	O	E	€ 0,00	€ 1 000,00	€ 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	€ 265,00	€ 265,00	€ 269,00
AMJP002281	verhoging eindejaarstoelage	€ 290,00	€ 294,00	€ 298,00	€ 304,00	€ 304,00	€ 314,00
AMJP002280	verhoging eindejaarstoelage	€ 586,00	€ 598,00	€ 611,00	€ 623,00	€ 623,00	€ 633,00
AMJP002279	verhoging eindejaarstoelage	€ 511,00	€ 523,00	€ 532,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 556,00
AMJP002278	verhoging eindejaarstoelage	€ 131,00	€ 133,00	€ 135,00	€ 138,00	€ 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	€ 347,00	€ 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

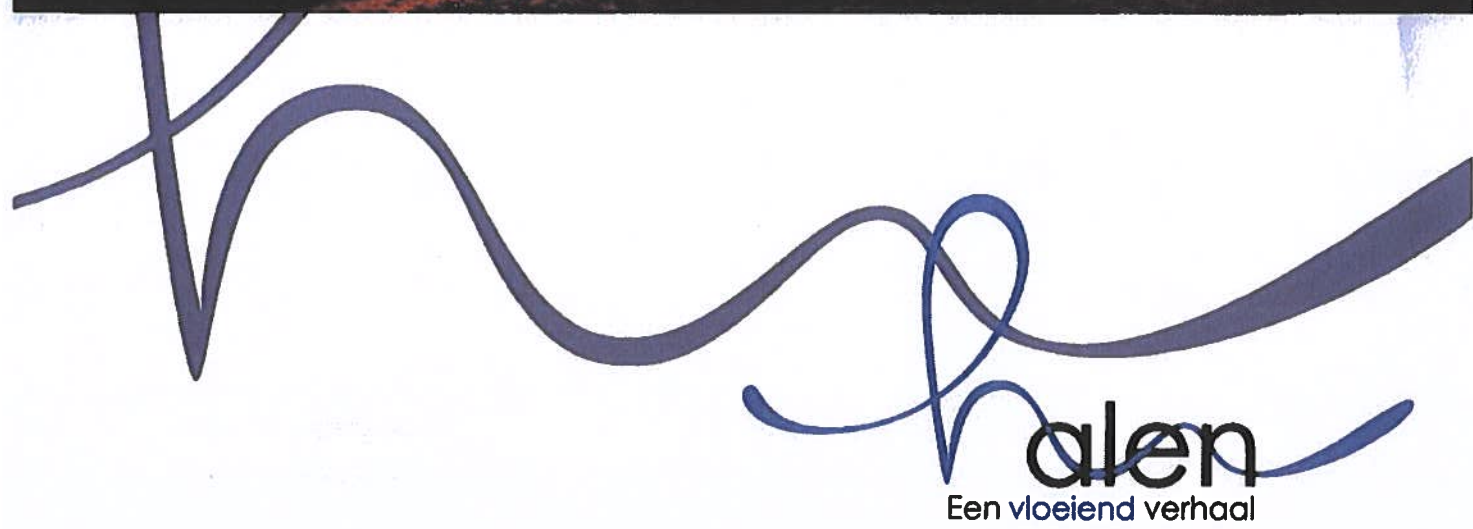


alen
Een vloeiend verhaal

STRATEGISCHE NOTA

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: ONTWERP

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	3.042.671	3.367.518	3.552.985	3.490.371	3.546.621	3.526.658
Ontvangsten	358.208	42.928	42.928	42.928	42.928	42.928
Saldo	-2.684.463	-3.324.590	-3.510.057	-3.447.443	-3.503.693	-3.483.730
Investerings						
Uitgaven	1.482.153	8.723.547	1.767.500	1.337.000	912.500	364.500
Ontvangsten	357.033	5.171.967	182.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-1.125.120	-3.551.580	-1.585.000	-1.334.500	-910.000	-362.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 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

Toelichtin *De belangrijkste prioritaire doelstelling in het meerjarenplan is de leefbaarheid van elke deelgemeente te verhogen. Om dit te realiseren wordt er ingezet op verschillende domeinen: aandacht voor het streefbeeld en de ontwikkeling van het centrum van Halen met de fysieke integratie van de stads- en de OCMW diensten, het Buurthuis, de gemeentelijke basisschool en de Panovensite. Deze vier belangrijke projecten vormen, naast de aandacht voor een goede*

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

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

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

Toelichtin *Het eerste actieplan onder deze prioritaire beleidsdoelstelling is de opwaardering van het*

centrum. In het voorgaande meerjarenplan werd gestart met de opmaak van het streefbeeld na bevraging van de inwoners en de stakeholders. Voor dit meerjarenplan betekent dit de afronding van deze studie, na uitbreiding van het stadhuis de fysieke integratie van de gemeentelijke diensten (stad en OCMW) en de herinrichting van het openbaar domein, inclusief de schoolomgevingen,

De herinrichting van de Markt en het Raubrandplein wordt uitgewerkt binnen de tweede prioritaire strategische doelstelling. De specifieke wegenwerken mbt het streefbeeld zijn onder

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.511	938.489	700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-938.489	-700.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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. Het uitvallen van de sturende ambtenaar heeft ook een impact op de timing,

Rijkomend probleem is dat we oordeelden voor een participatief project met de inwoners. Gezien de Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichtin 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. Momenteel worden verschillende opties bekeken. Rijkomend probleem is dat deze moeten

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

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

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

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De GR heeft zich principieel Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichtin *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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

Toelichtin *Naast de focus op het centrum van Halen is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor de leefbaarheid van de dorpskernen. De vier acties hiervoor zijn de renovatie van het Buurthuis, het ontwikkelen van de Panovensite, de gemeentelijke basisschool en de veiligheid van de*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	914.688	3.553.812	400.000	50.000	0	0
Ontvangsten	357.033	2.752.967	0	0	0	0
Saldo	-557.655	-800.845	-400.000	-50.000	0	0
Financiering						

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

Toelichtin *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.

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

Toelichtin *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 : Deze doelstelling werd afgerond binnen de voorziene timing.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	913.526	3.264.974	400.000	0	0	0
Ontvangsten	357.033	2.567.967	0	0	0	0
Saldo	-556.493	-697.007	-400.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden.

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

Toelichtin *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 en momenteel geëvalueerd. Halen is vervat in het Streefbeeld en hangt samen met deze doelstelling.

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

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

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

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

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

Evaluatie : Momenteel is er een beheersplan opgemaakt en wordt het restauratiedossier

	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

Toelichtin *De tweede strategische prioritaire doelstelling is deze van het mobiliteitsbeleid. Onder deze doelstellingen zitten alle vernieuwingen van de wegen gekoppeld aan een Aquafin-/Fluviusproject, het buitengewoon en het recurrente onderhoud van de wegen, fiets- en voetpaden. Deze aanpassingen en vernieuwingen aan de wegeninfrastructuur gebeuren steeds met extra aandacht*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	150.360	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-147.860	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investeringen						
Uitgaven	129.292	1.664.408	570.000	1.202.000	900.000	352.000
Ontvangsten	0	562.500	140.000	0	0	0
Saldo	-129.292	-1.101.908	-430.000	-1.202.000	-900.000	-352.000
Financiering						

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

Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

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

Toelichtin *De aanpassingen en vernieuwingen aan de wegeninfrastructuur gebeuren steeds met extra aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	150.360	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Saldo	-114.581	-147.860	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investerings						
Uitgaven	129.292	1.664.408	570.000	1.202.000	900.000	352.000
Ontvangsten	0	562.500	140.000	0	0	0
Saldo	-129.292	-1.101.908	-430.000	-1.202.000	-900.000	-352.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

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

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

Toelichtin *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 werken werden in 2021 aangevat.

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

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

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

Evaluatie : Gevraagd om na de bouw van de school dit deel van het project naar voren te halen zodat de schoolomgeving meteen aangepakt kan worden.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	120.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-120.000	-200.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

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

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

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

Toelichtin *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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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 benodigdheden voor de wegen, etc. De algemene onderhoudswerken en investeringen zijn nodig om de wegeninfrastructuur up to date te houden en aan te passen om de veiligheid voor alle weggebruikers te maximaliseren met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Evaluatie: De uitgevoerde werken voor het MJP as is zijn:

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

Toelichtin *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 weginfrastructuur 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 het MJP as is zijn:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	150.360	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-147.860	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investeringen						
Uitgaven	112.150	711.550	450.000	552.000	250.000	252.000
Ontvangsten	0	12.500	0	0	0	0
Saldo	-112.150	-699.050	-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. Momenteel wordt de optie bekeken om de heraanleg van Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichtin 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	250.000	350.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	-350.000	-100.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

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

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

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

Beleidsevaluatie : Eind 2021 worden de bestaande 2 stroken verhard. Er wordt ook een

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.928.090	3.217.158	3.413.064	3.378.387	3.434.574	3.414.548
Ontvangsten	358.208	40.428	40.428	40.428	40.428	40.428
Saldo	-2.569.882	-3.176.730	-3.372.636	-3.337.959	-3.394.146	-3.374.118
Investeringen						
Uitgaven	416.661	2.566.839	97.500	85.000	12.500	12.500
Ontvangsten	0	1.856.500	42.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-416.661	-710.339	-55.000	-82.500	-10.000	-10.000
Financiering						

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

- 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
- BD000018: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders
- BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
- BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger
- BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast
- ALG: Algemeen ondersteunende diensten
- BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen
- BD000004: Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhave
- BD000003: Personeelsbeleid
- BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk
- BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouw
- BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie

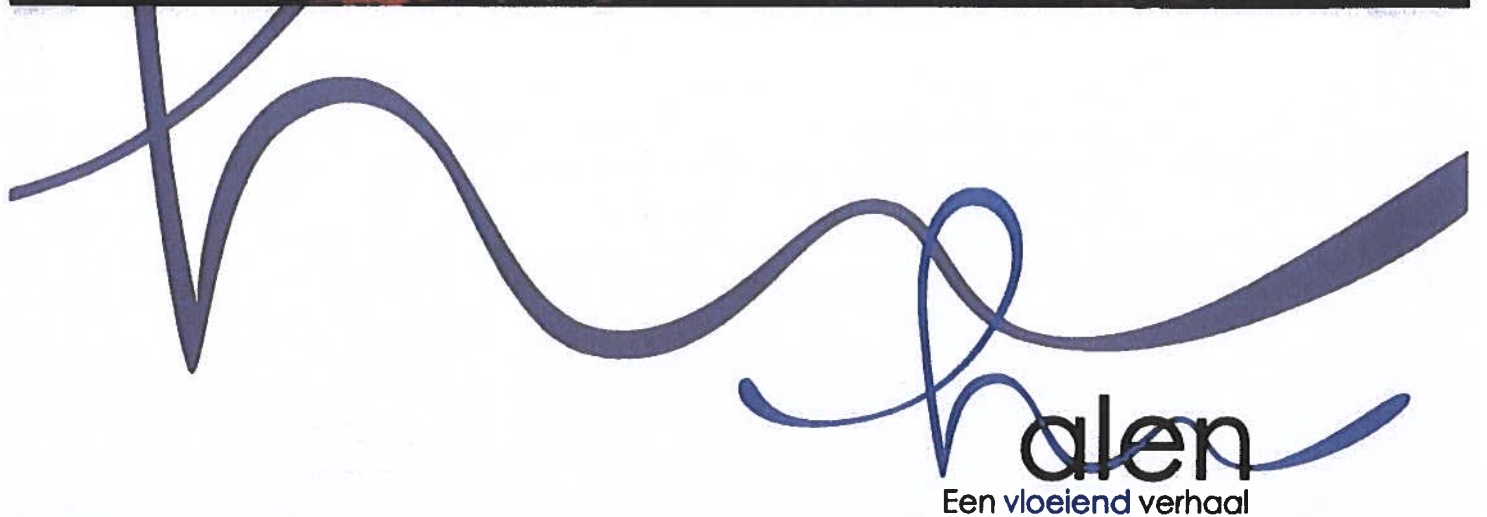
BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.272.669	9.776.553	10.068.976	10.133.752	10.306.068	10.437.002
Ontvangsten	13.643.682	13.968.604	14.265.285	14.537.893	14.791.499	15.088.782
Saldo	5.371.013	4.192.051	4.196.309	4.404.141	4.485.432	4.651.781
Investerings						
Uitgaven	184.410	1.128.590	853.850	158.850	246.350	141.350
Ontvangsten	267.012	2.058.203	124.379	34.590	334.804	16.500
Saldo	82.602	929.613	-729.471	-124.260	88.454	-124.850
Financiering						
Uitgaven	1.217.795	1.616.895	1.372.144	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangsten	39.023	1.629.338	2.427.985	1.036.497	537.564	54.764
Saldo	-1.178.773	12.444	1.055.841	-257.251	-865.310	-1.126.128

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 vloelend verhaal

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: ONTWERP

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	936.199	4.492.301	1.100.000	50.000	0	0
Ontvangst	357.033	2.752.967	0	0	0	0
Saldo	-579.167	-1.739.333	-1.100.000	-50.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	114.581	150.360	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangst	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-147.860	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investering						
Uitgave	129.292	1.664.408	570.000	1.202.000	900.000	352.000
Ontvangst	0	562.500	140.000	0	0	0
Saldo	-129.292	-1.101.908	-430.000	-1.202.000	-900.000	-352.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.200.759	12.993.711	13.486.040	13.516.139	13.744.642	13.855.548
Ontvangst	14.001.889	14.009.032	14.306.713	14.563.252	14.828.777	15.152.551
Saldo	2.801.131	1.015.321	820.673	1.047.113	1.084.135	1.297.004
Investering						
Uitgave	601.071	3.690.429	951.350	243.850	258.850	153.850
Ontvangst	267.012	3.914.703	166.879	37.090	337.304	19.000
Saldo	-334.059	224.275	-784.471	-206.760	78.454	-134.850
Financiering						
Uitgave	1.217.795	1.616.895	1.372.144	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangst	39.023	1.629.338	2.427.985	1.036.497	537.564	54.764
Saldo	-1.178.773	12.444	1.055.841	-257.251	-865.310	-1.126.128
Totaal						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.315.340	13.144.071	13.625.961	13.628.123	13.856.689	13.967.660
Ontvangst	14.001.889	14.011.532	14.309.213	14.565.752	14.831.277	15.155.051
Saldo	2.686.550	867.461	683.252	937.629	974.588	1.187.392
Investering						
Uitgave	1.666.562	9.847.138	2.621.350	1.495.850	1.158.850	505.850
Ontvangst	624.044	7.230.171	306.879	37.090	337.304	19.000
Saldo	-1.042.518	-2.616.967	-2.314.471	-1.458.760	-821.546	-486.850
Financiering						
Uitgave	1.217.795	1.616.895	1.372.144	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangst	39.023	1.629.338	2.427.985	1.036.497	537.564	54.764

SCHEMA M2

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: ONTWERP

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
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	867.461	683.252	937.629	974.588	1.187.392
a. Ontvangsten	14.001.889	14.011.532	14.309.213	14.565.752	14.831.277	15.155.051
b. Uitgaven	11.315.340	13.144.071	13.625.961	13.628.123	13.856.689	13.967.660
II. Investeringsaldo	-1.042.518	-2.616.967	-2.314.471	-1.458.760	-821.546	-486.850
a. Ontvangsten	624.044	7.230.171	306.879	37.090	337.304	19.000
b. Uitgaven	1.666.562	9.847.138	2.621.350	1.495.850	1.158.850	505.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-1.749.506	-1.631.218	-521.131	153.042	700.542
IV. Financieringsaldo	-1.178.773	12.444	1.055.841	-257.251	-865.310	-1.126.128
a. Ontvangsten	39.023	1.629.338	2.427.985	1.036.497	537.564	54.764
b. Uitgaven	1.217.795	1.616.895	1.372.144	1.293.748	1.402.874	1.180.892
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.737.062	-575.377	-778.382	-712.268	-425.587
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	5.039.260	3.302.198	2.726.821	1.948.439	1.236.170
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	5.039.260	3.302.198	2.726.821	1.948.439	1.236.170
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.039.260	3.302.198	2.726.821	1.948.439	1.236.170	810.584
VIII. Onbeschikbare gelden	0	495.737	495.737	495.737	495.737	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	2.806.460	2.231.083	1.452.701	740.433	314.846

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	867.461	683.252	937.629	974.588	1.187.392
II. Netto periodieke aflossingen	1.128.702	1.221.301	1.159.780	1.231.161	1.089.006	1.123.628
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
b. Periodieke terugvordering leningen	39.023	49.565	45.864	54.587	55.868	54.764
IV. Autofinancieringsmarge	1.557.848	-353.840	-476.527	-293.532	-114.418	63.763

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 2021 : Staat van het financieel evenwicht

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

1 / 2

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.557.848	-353.840	-476.527	-293.532	-114.418	63.763
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.725.572	917.026	729.117	992.216	1.030.456	1.242.156

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.039.260	2.806.460	2.231.083	1.452.701	740.433	314.846
- AGB HALEN	73.735	76.259	77.900	79.219	81.085	83.813
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.112.995	2.882.720	2.308.983	1.531.921	821.518	398.659
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.557.848	-353.840	-476.527	-293.532	-114.418	63.763
- AGB HALEN	573	2.524	1.641	1.319	1.866	2.728
Totale Autofinancieringsmarge	1.558.420	-351.316	-474.887	-292.212	-112.553	66.491
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.725.572	917.026	729.117	992.216	1.030.456	1.242.156
- AGB HALEN	41.375	60.079	64.346	72.714	74.938	93.623
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.766.947	977.105	793.462	1.064.930	1.105.394	1.335.778

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB HALEN: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 1728

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 2021 : Staat van het financieel evenwicht

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: 0 / Ref 11946

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.221.997	1.464.553	2.686.550	938.241	-70.780	867.461
a. Ontvangsten	13.973.710	28.179	14.001.889	13.821.263	190.269	14.011.532
b. Uitgaven	12.751.713	-1.436.374	11.315.340	12.883.023	261.048	13.144.071
II. Investeringsaldo	-3.390.061	2.347.543	-1.042.518	-560.124	-2.056.843	-2.616.967
a. Ontvangsten	4.032.789	-3.408.744	624.044	3.553.226	3.676.944	7.230.171
b. Uitgaven	7.422.850	-5.756.288	1.666.562	4.113.350	5.733.788	9.847.138
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.168.064	3.812.096	1.644.032	378.117	-2.127.623	-1.749.506
IV. Financieringsaldo	201.661	-1.380.434	-1.178.773	-1.332.467	1.344.911	12.444
a. Ontvangsten	1.606.583	-1.567.561	39.023	22.755	1.606.563	1.629.338
b. Uitgaven	1.404.922	-187.127	1.217.795	1.355.222	261.672	1.616.895
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.966.403	2.431.662	465.259	-954.350	-782.712	-1.737.062
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	0	4.574.001	2.607.598	2.431.662	5.039.260
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.574.001	0	4.574.001	2.607.598	2.431.662	5.039.260
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.607.598	2.431.662	5.039.260	1.653.248	1.648.950	3.302.198
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	-495.737	0	495.737	0	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.111.860	2.927.400	5.039.260	1.157.510	1.648.950	2.806.460

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 2021 : Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

1 / 4

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.219.399	-536.146	683.252	1.357.153	-419.524	937.629
a. Ontvangsten	14.204.450	104.763	14.309.213	14.536.753	26.999	14.566.752
b. Uitgaven	12.985.052	640.909	13.625.961	13.181.600	446.523	13.628.123
II. Investeringsaldo	-2.229.471	-85.000	-2.314.471	-1.453.760	-5.000	-1.458.760
a. Ontvangsten	306.879	0	306.879	37.090	0	37.090
b. Uitgaven	2.536.350	85.000	2.621.350	1.490.850	5.000	1.495.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.010.072	-621.146	-1.631.218	-96.607	-424.524	-521.131
IV. Financieringsaldo	1.063.669	-7.829	1.055.841	-258.348	1.096	-257.251
a. Ontvangsten	2.427.313	671	2.427.985	1.035.401	1.096	1.036.497
b. Uitgaven	1.363.644	8.500	1.372.144	1.293.748	0	1.293.748
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	53.597	-628.975	-575.377	-354.955	-423.427	-778.382
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.653.248	1.648.950	3.302.198	1.706.845	1.019.975	2.726.821
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.653.248	1.648.950	3.302.198	1.706.845	1.019.975	2.726.821
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.706.845	1.019.975	2.726.821	1.351.891	596.548	1.948.439
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	0	495.737	495.737	0	495.737

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.416.410	-441.822	974.588	1.541.522	-354.130	1.187.392
a. Ontvangsten	14.850.145	-18.868	14.831.277	15.159.719	-4.867	15.155.051
b. Uitgaven	13.433.735	422.954	13.856.689	13.618.197	349.463	13.967.660
II. Investeringsaldo	-736.546	-85.000	-821.546	-481.850	-5.000	-486.850
a. Ontvangsten	337.304	0	337.304	19.000	0	19.000
b. Uitgaven	1.073.850	85.000	1.158.850	500.850	5.000	505.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	679.864	-526.822	153.042	1.059.672	-359.130	700.542
IV. Financieringsaldo	-866.407	1.096	-865.310	-1.127.225	1.096	-1.126.128
a. Ontvangsten	536.467	1.096	537.564	53.667	1.096	54.764
b. Uitgaven	1.402.874	0	1.402.874	1.180.892	0	1.180.892
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-186.543	-525.726	-712.268	-67.553	-356.034	-425.587
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.351.891	596.548	1.948.439	1.165.348	70.822	1.236.170
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.351.891	596.548	1.948.439	1.165.348	70.822	1.236.170
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.165.348	70.822	1.236.170	1.097.795	-287.212	810.584
VIII. Onbeschikbare gelden	495.737	0	495.737	495.737	0	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	669.611	70.822	740.433	602.058	-287.212	314.846

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.221.997	1.464.553	2.686.550	938.241	-70.780	867.461
II. Netto periodieke aflossingen	1.130.427	-1.725	1.128.702	1.223.741	-2.440	1.221.301
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.160.822	6.903	1.167.725	1.266.722	4.143	1.270.866
b. Periodieke terugvordering leningen	30.395	8.627	39.023	42.981	6.583	49.565
IV. Autofinancieringsmarge	91.570	1.466.278	1.557.848	-285.500	-68.340	-353.840

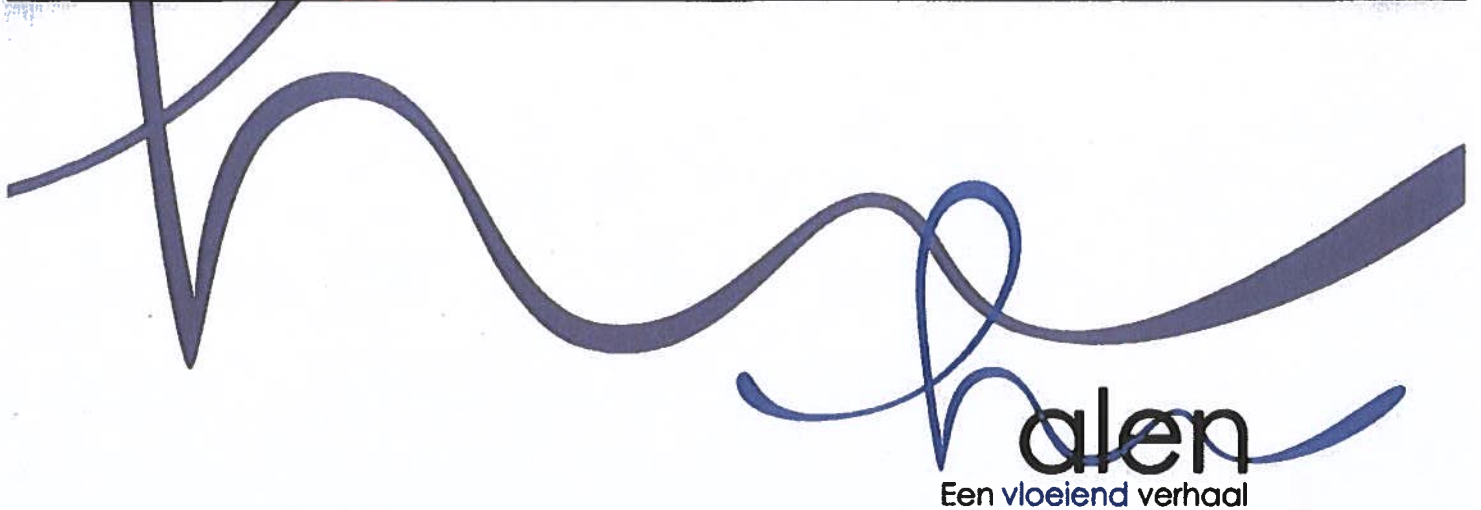
Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.219.399	-536.146	683.252	1.357.153	-419.524	937.629
II. Netto periodieke aflossingen	1.160.451	-671	1.159.780	1.232.257	-1.096	1.231.161
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.205.644	0	1.205.644	1.285.748	0	1.285.748
b. Periodieke terugvordering leningen	45.193	671	45.864	53.491	1.096	54.587
IV. Autofinancieringsmarge	58.947	-535.475	-476.527	124.895	-418.427	-293.532

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.416.410	-441.822	974.588	1.541.522	-354.130	1.187.392
II. Netto periodieke aflossingen	1.090.103	-1.096	1.089.006	1.124.725	-1.096	1.123.628
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.144.874	0	1.144.874	1.176.392	0	1.176.392
b. Periodieke terugvordering leningen	54.771	1.096	55.868	53.667	1.096	54.764
IV. Autofinancieringsmarge	326.307	-440.726	-114.418	416.797	-353.034	63.763

SCHEMA M3

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: ONTWERP

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

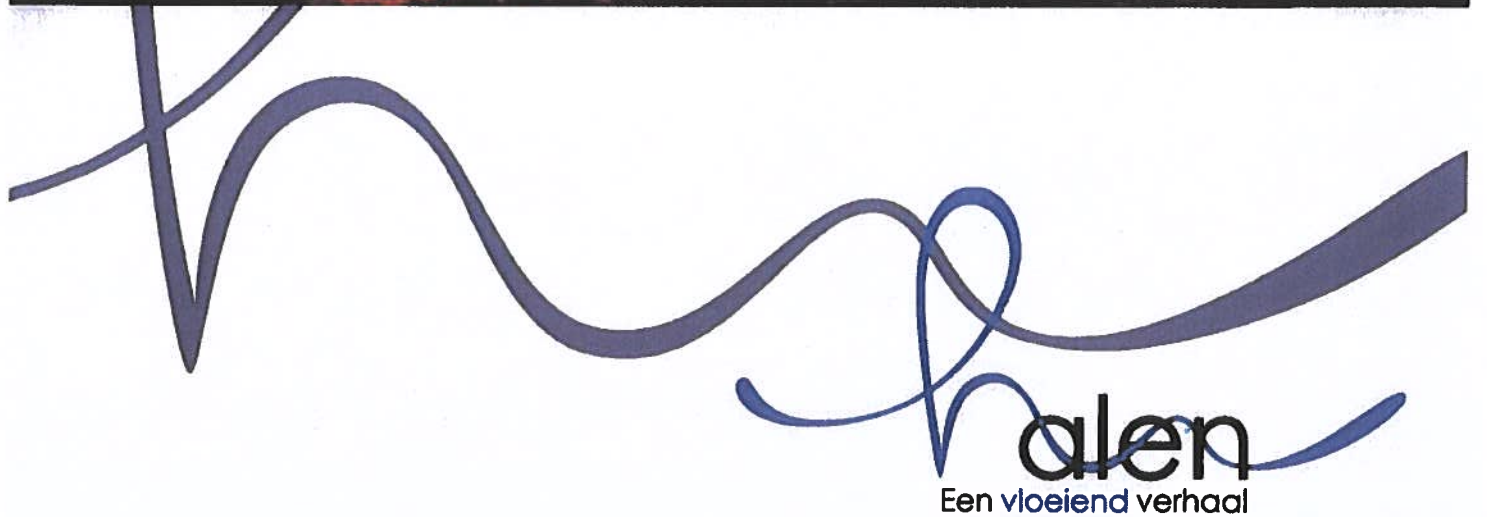
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	11.759.273	13.066.372
Investerings	9.831.138	7.230.171
Financiering	1.616.895	1.629.338
Leningen en leasings	1.270.866	1.600.000
Toegestane leningen en betalingsuitlet	346.029	29.338
- OCMW		
Exploitatie	1.384.798	945.160
Investerings	16.000	0

TOELICHTINGEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

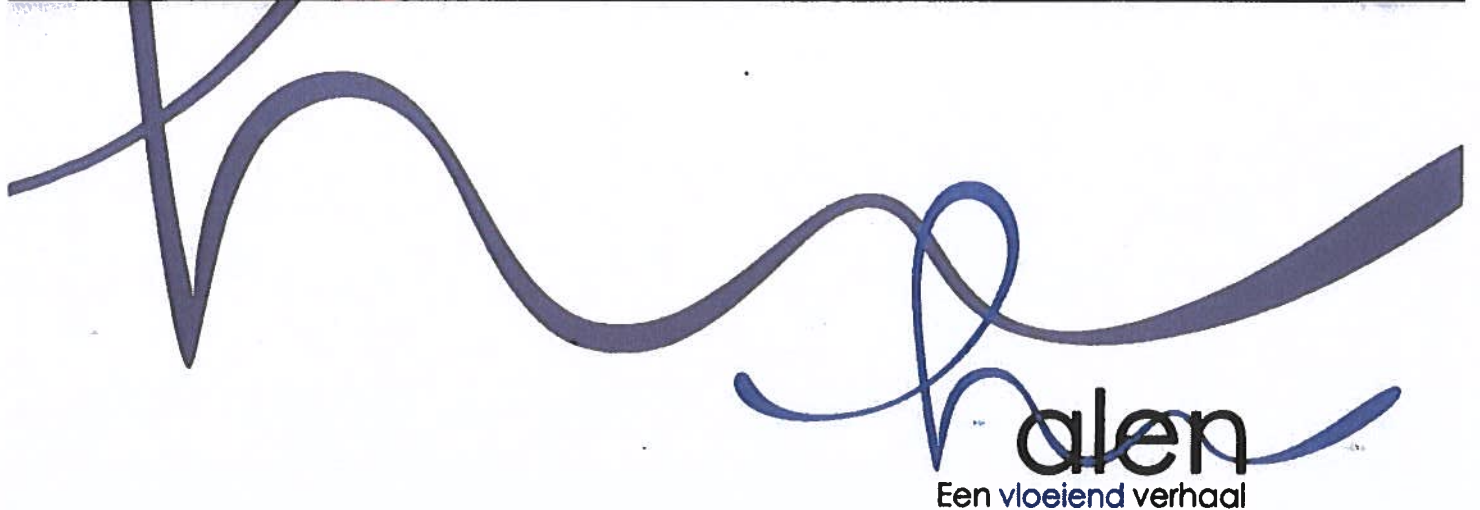
MARK 14 – 3455 HALEN



SCHEMA T1

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: ONTWERP
 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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	561.530	407.108	390.016	403.809	389.860	368.788
Ontvangsten	10.523.798	10.461.179	10.819.430	11.053.163	11.319.121	11.602.878
Saldo	9.962.268	10.054.071	10.429.414	10.649.354	10.929.260	11.234.089
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	115.203	17.879	18.090	18.304	0
Saldo	0	115.203	17.879	18.090	18.304	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.616.895	1.372.144	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangsten	0	1.629.338	2.427.985	1.036.497	537.564	54.764
Saldo	-1.167.725	12.444	1.055.841	-257.251	-865.310	-1.126.128
Algemeen bestuur & interne administratie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.097.827	4.982.295	5.237.198	5.207.537	5.316.680	5.306.113
Ontvangsten	214.593	127.815	129.111	129.413	129.720	130.034
Saldo	-3.883.234	-4.854.480	-5.108.087	-5.078.124	-5.186.960	-5.176.079
Investerings						
Uitgaven	487.039	1.833.111	886.000	203.500	171.000	86.000
Ontvangsten	10.000	2.139.500	69.000	19.000	319.000	19.000
Saldo	-477.039	306.389	-817.000	-184.500	148.000	-67.000
Financiering						
Openbaar domein, Ruimtelijke						

Ordering, Wonen

Exploitatie									
Uitgaven	2.409.562	2.799.744	2.899.956	2.938.583	3.013.062	3.081.258			
Ontvangsten	781.185	683.359	546.983	548.305	550.169	551.492			
Saldo	-1.628.377	-2.116.385	-2.352.973	-2.390.278	-2.462.893	-2.529.766			
Investerings									
Uitgaven	193.109	4.270.591	642.500	1.229.500	907.500	359.500			
Ontvangsten	260.805	2.387.500	180.000	0	0	0			

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

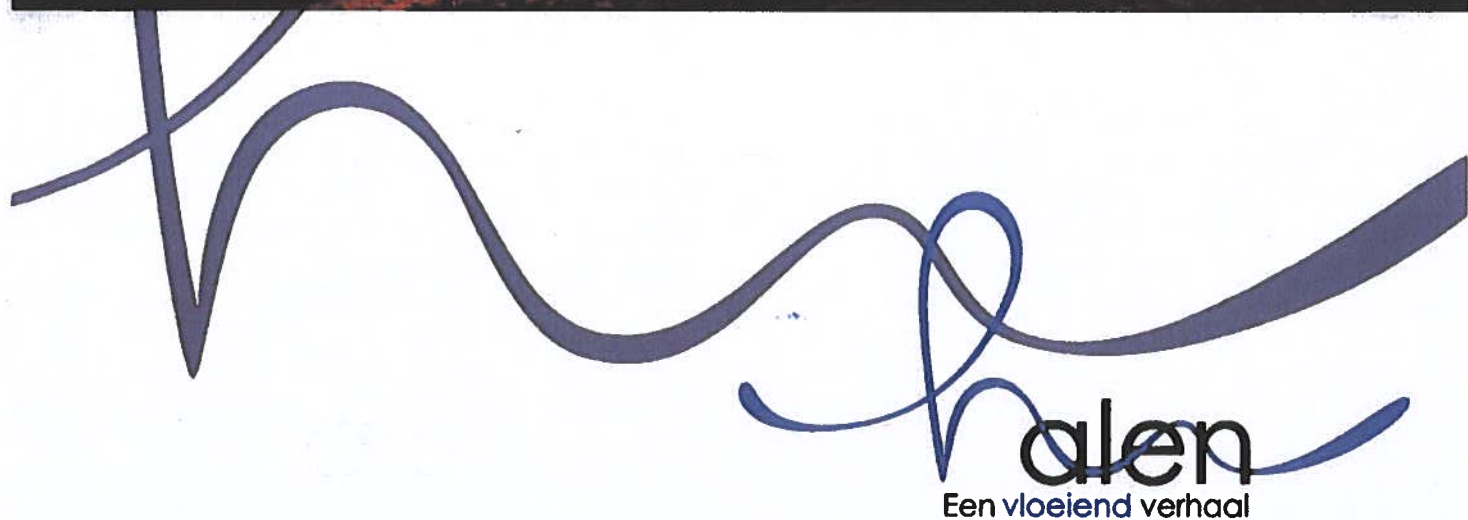
1 / 2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo		-1.863.091	-462.500	-1.229.500	-907.500	-359.500
Financiering	67.696					
Vrijetijdsdiensten, Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.260.897	2.732.479	2.771.335	2.734.376	2.779.710	2.823.598
Ontvangsten	1.616.054	1.630.557	1.659.827	1.679.685	1.690.139	1.721.203
Saldo	-644.842	-1.101.922	-1.111.508	-1.054.691	-1.089.571	-1.102.394
Investerings						
Uitgaven	952.980	3.596.719	1.012.850	60.350	80.350	60.350
Ontvangsten	357.033	2.577.967	20.000	0	0	0
Saldo	-595.948	-1.018.752	-992.850	-60.350	-80.350	-60.350
Financiering						
Uitgaven	50.071	0	0	0	0	0
Ontvangsten	39.023	0	0	0	0	0
Saldo	-11.048	0	0	0	0	0
Sociaal beleid & BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	1.985.524	2.222.445	2.327.455	2.343.818	2.357.377	2.387.903
Ontvangsten	866.260	1.108.622	1.153.862	1.155.186	1.142.129	1.149.445
Saldo	-1.119.265	-1.113.822	-1.173.593	-1.188.632	-1.215.248	-1.238.458
Investerings						
Uitgaven	39.434	146.716	80.000	2.500	0	0
Ontvangsten	-3.794	10.000	20.000	0	0	0
Saldo	-37.227	-136.716	-60.000	-2.500	0	0

SCHEMA T2

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: ONTWERP
 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
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	10.941.715	12.793.455	13.305.457	13.295.130	13.538.572	13.671.430
1. Goederen en diensten	1.745.242	2.502.722	2.620.384	2.432.692	2.459.589	2.363.039
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.332.170	7.368.477	7.729.560	7.879.677	8.032.247	8.184.837
a. Politiek personeel	251.195	104.180	98.180	100.330	101.480	102.630
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.014.109	2.455.303	2.537.686	2.593.446	2.646.931	2.702.274
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.504.054	3.156.111	3.403.087	3.467.975	3.537.031	3.603.666
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.206.000	1.230.120	1.254.722	1.279.817	1.305.413	1.331.522
f. Andere personeelskosten	173.194	222.179	219.076	219.484	219.894	220.315
g. Pensioenen	183.618	200.584	215.809	218.625	221.498	224.430
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	349.381	444.852	447.554	438.019	438.594	439.117
4. Toegestane werkingssubsidies	2.480.814	2.455.143	2.471.552	2.508.324	2.571.717	2.647.991
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	272.005	235.000	232.500	217.500	219.750	237.500
- aan de politiezone	989.600	1.018.280	1.059.011	1.101.371	1.145.426	1.191.243
- aan de hulpverleningszone	306.900	341.354	348.181	355.145	362.248	369.493
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	313.611	488.100	480.435	488.332	495.750	503.278
- aan besturen van de eredienst	0	44.346	23.351	23.853	23.619	20.301
- aan andere begunstigen	598.698	328.062	328.074	322.123	324.925	326.177
5. Andere operationele uitgaven	34.108	22.261	36.407	36.418	36.444	36.445
B. Financiële uitgaven	373.625	350.616	320.504	332.993	318.117	296.230
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	369.005	348.993	318.848	331.334	316.455	294.564
- aan financiële instellingen	103.071	348.993	318.848	331.334	316.455	294.564
- aan andere entiteiten	265.934	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.620	1.623	1.656	1.659	1.662	1.666
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	13.431.050	13.485.253	13.919.647	14.176.335	14.441.962	14.767.374
1. Ontvangsten uit de werking	358.645	459.089	464.798	468.142	457.007	460.466

2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.039.411	7.045.422	7.164.691	7.297.972	7.476.916	7.659.905
a. Aanvullende belastingen	6.549.198	6.417.322	6.515.119	6.671.099	6.844.100	7.021.027
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.040.716	2.975.920	3.130.008	3.192.000	3.256.500	3.321.500
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.350.755	3.273.836	3.219.077	3.310.099	3.415.600	3.524.527

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	157.726	167.566	166.034	169.000	172.000	175.000
b. Andere belastingen en boetes	490.213	628.100	649.572	626.873	632.816	638.878
3. Werkingssubsidies	5.731.858	5.813.158	6.122.271	6.242.023	6.339.525	6.478.166
a. Algemene werkingssubsidies	3.460.351	3.466.758	3.721.396	3.821.997	3.909.165	4.011.518
- Gemeentefonds	2.515.274	2.717.263	2.904.623	3.001.863	3.102.506	3.206.732
- Andere algemene werkingssubsidies	945.077	749.495	816.773	820.134	806.659	804.786
- van de federale overheid	0	594.152	594.152	594.152	594.152	594.152
- van de Vlaamse overheid	945.077	155.343	222.621	225.982	212.507	210.634
b. Specifieke werkingssubsidies	2.271.507	2.346.400	2.400.875	2.420.027	2.430.360	2.466.648
- van de federale overheid	490.767	522.134	524.657	521.723	524.336	526.997
- van de Vlaamse overheid	1.751.391	1.734.468	1.786.420	1.803.506	1.816.226	1.849.604
- van de provincie	0	0	0	5.000	0	0
- van andere entiteiten	29.349	89.798	89.798	89.798	89.798	90.048
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.656	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590
5. Andere operationele ontvangsten	235.480	107.994	108.298	108.608	108.924	109.247
B. Financiële ontvangsten	570.839	526.279	389.566	389.417	389.315	387.678
III. Exploitatiesaldo	2.686.550	867.461	683.252	937.629	974.588	1.187.392
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	1.612.403	9.494.097	2.561.500	1.436.000	1.119.000	466.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.612.403	9.494.097	2.561.500	1.436.000	1.119.000	466.000
a. Terreinen en gebouwen	1.285.595	6.511.405	778.000	65.500	13.000	8.000
b. Wegen en andere infrastructuur	223.713	2.025.487	875.000	1.274.500	920.000	372.000
c. Roerende goederen	103.095	957.205	908.500	96.000	186.000	86.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.511	305.989	20.000	20.000	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	32.648	47.052	39.850	39.850	39.850	39.850

- aan andere begunstigen	32.648	47.052	39.850	39.850	39.850	39.850
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	270.805	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	270.805	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.315.500	209.000	19.000	319.000	19.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	4.315.500	209.000	19.000	319.000	19.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.758.000	66.500	16.500	316.500	16.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	525.000	140.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	353.239	2.914.671	97.879	18.090	18.304	0
- van de federale overheid	-3.794	0	0	0	0	0

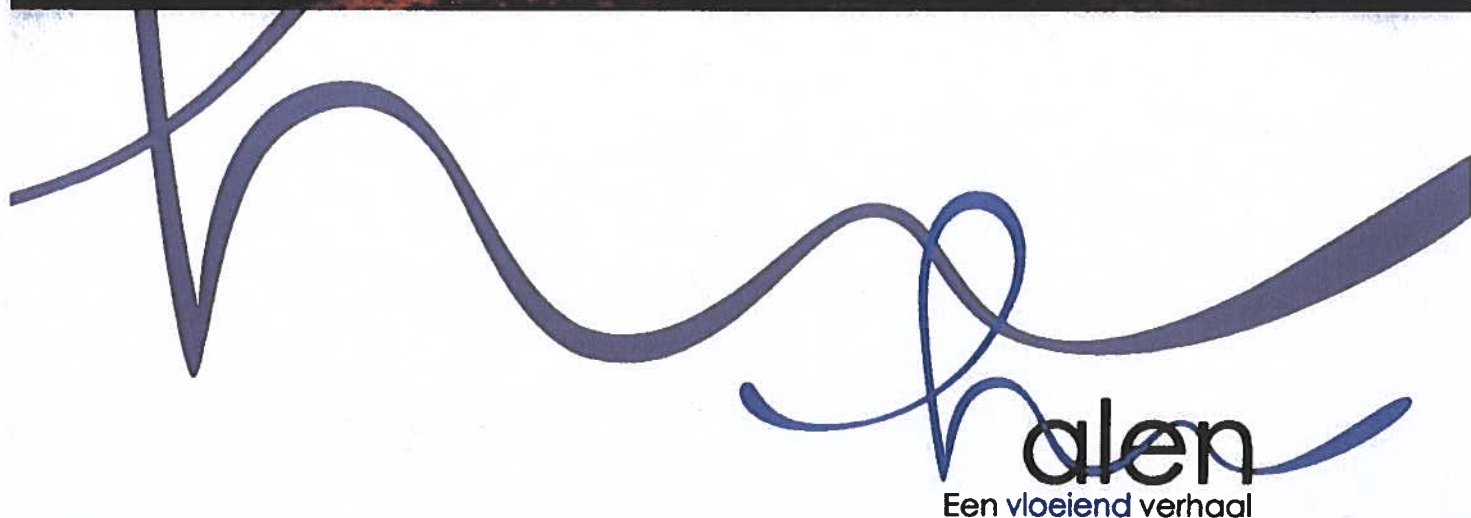
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de Vlaamse overheid	357.033	2.626.967	80.000	0	0	0
- van de provincie	0	160.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	127.703	17.879	18.090	18.304	0
III. Investeringsaldo	-1.042.518	-2.616.967	-2.314.471	-1.458.760	-821.546	-486.850
Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-1.749.506	-1.631.218	-521.131	153.042	700.542
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
1. Toegestane leningen	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0
C. Vereffening van toegestane leningen en	39.023	29.338	27.985	36.497	37.564	54.764
1. Terugvordering van toegestane leningen	39.023	29.338	27.985	36.497	37.564	54.764
a. Periodieke terugvorderingen	39.023	29.338	27.985	36.497	37.564	54.764

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-1.178.773	12.444	1.055.841	-257.251	-865.310	-1.126.128
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.737.062	-575.377	-778.382	-712.268	-425.587

SCHEMA T3

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 -- 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnummers: ONTWERP
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	
I. UITGAVEN	0	121.298	0	2.206.402	0	2.327.700
B. Investeren in materiële vaste activa	0	121.298	0	2.186.402	0	2.307.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.298	0	2.186.402	0	2.307.700
a. Terreinen en gebouwen		0		110.000		110.000
b. Wegen en andere infrastructuur		121.298		2.063.902		2.185.200
c. Roerende goederen		0		12.500		12.500
C. Investeren in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	12.500	0	12.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		12.500		12.500

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. Investeren 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

- 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	0	357.033	0	0	
D. Investingssubsidies en -schenkingen		357.033	0	0		357.033

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	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		20.000		20.000

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	340.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	340.000	0	340.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	340.000	0	340.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		340.000		340.000

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

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

**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	
I. UITGAVEN	0	17.142	0	782.858	0	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.142	0	782.858	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.142	0	782.858	0	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.142	0	782.858	0	800.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	665.000	0	665.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	665.000	0	665.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	665.000	0	665.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	665.000	0	665.000

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

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

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 2021 : Investeringsproject
Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025
3/4

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	918.230	0	3.660.270	0	4.578.500
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	0	0	0	60.000	0	60.000
II. ONTVANGSTEN	0	200.166	0	2.367.802	0	2.567.967
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	125.000	0	125.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	200.166	0	2.242.802	0	2.442.967

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	0	0	0	800.000	0	800.000
c. Roerende goederen	0	0	0	800.000	0	800.000

**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	38.489	0	60.000
		21.511		38.489		60.000

**PRIO Veilige 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	0	1.162	0	48.838	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.162	0	48.838	0	50.000
II. ONTVANGSTEN						
	0	0	0	48.838	0	50.000
		1.162		25.000		25.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 2021 : Investeringsproject
Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025
4/4