



Budget Dienstjaar 2019

Stadsbestuur Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle
NIS: 23027
Algemeen directeur: Jan De Winne
Financieel directeur: Wim Van Elsen

December 2018

Inhoud

Overzicht Beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties.....	5
Beleidsnota.....	13
1. Doelstellingennota	13
Intro.....	13
1. Financieel gezonde stad	14
001 Ijveren voor financiële waardering van de centrumfunctie.....	14
002 Efficiëntie & kostenbesparing	14
2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur.....	14
001 Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein	14
002 Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk patrimonium	16
003 Inzetten op energiebesparende maatregelen.....	17
3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid.....	18
001 STOP-principe voor Mobiliteit in Halle	18
002 Veiligheid	18
003 Afvalbeleid conform het principe de vervuiler betaalt	18
004 Bestrijden wateroverlast	19
005 actieplan biodiversiteit	19
006 Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid	20
007 Sociale cohesie bevorderen.....	20
008 Versterking van de Handelskern	21
009 Kindvriendelijk Halle.....	21
4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen	21
001 beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen	21
002 Inclusief werken naar kansengroepen	22
003 complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat.....	22
5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs	23
001 aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale actoren	23
002 een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en netoverschrijdend is.....	23
003 Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs	23

004	Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftegedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar	23
005	Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind	24
006	lokaal integratiebeleid.....	24
007	Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en regio.....	25
008	De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.....	26
6.	Vrijtijdsbeleid voor allen.....	26
001	Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod	26
002	Cultuur & vrije tijd met uitstraling.....	26
003	Vrijtijdsinfrastructuur	27
004	Eigen, complementair vrijetijdsaanbod	27
7.	Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken	27
001	Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de dienstverlening naar de bevolking met aandacht voor specifieke doel- en kansengroepen, in samenwerking met de dienst gelijke kansen en onderwijs	27
002	Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de bevolking, bezoekers en bedrijven	28
8.	Overig Beleid	28
2.	Doelstellingenbudget (B1).....	30
3.	Financiële toestand: toestand van het financieel evenwicht.....	31
4.	Lijst met de daden van beschikking.....	32
5.	Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	32
6.	Lijst met nominatief toegekende subsidies per beleidsdomein	33
	Financiële nota	37
1.	Exploitatiebudget (schema B2)	37
2.	Overzicht investeringsenveloppen (B3)	38
3.	Overzicht transactiekredieten van de investeringsverrichtingen (B4).....	72
4.	Het Liquiditeitsbudget	73
	De toelichting bij het budget.....	75
1.	Exploitatiebudget per beleidsdomein	75
2.	Evolutie van het exploitatiebudget	85

3.	Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein	86
4.	Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	88
5.	Evolutie van het liquiditeitenbudget	90
6.	Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	91
7.	Toelichting bij de financiële risico's	92

Overzicht Beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties

▮ **Strategische doelstelling 001 : Stad Halle**

▮ **Beleidsdoelstelling 001.001 : Overig beleid**

▮ **Actieplan 001.001.001 : Overig beleid**

- ▮ Actie 001.001.001.001 : Overig beleid

▮ **Actieplan 001.001.002 : Cultuurbeleid**

- ▮ Actie 001.001.002.001 : Afstemming van cultuur- en vrijetijdsbeleid
- ▮ Actie 001.001.002.002 : Integrale aanpak van cultuur- en vrijetijdseducatie
- ▮ Actie 001.001.002.003 : Gemeenschapsvorming door laagdrempelige cultuur in de openbare ruimte
- ▮ Actie 001.001.002.004 : Cultuurfestival Halle
- ▮ Actie 001.001.002.005 : Ontvangst middelen vrijetijdsparticipatie en uitgave voor tussenkomsten in het kader van de kompas

▮ **Actieplan 001.001.003 : Cultuurcentrum**

- ▮ Actie 001.001.003.001 : Inzet van bekwaam personeel voor het cultuurcentrum
- ▮ Actie 001.001.003.002 : Uitbouw van de dienstverlening voor verenigingen in het nieuwe Jeugd- en Cultuurcentrum

▮ **Actieplan 001.001.004 : Bibliotheek**

- ▮ Actie 001.001.004.001 : Inzet van bekwaam personeel voor de bibliotheek

▮ **Actieplan 001.001.005 : Flankerend onderwijsbeleid**

- ▮ Actie 001.001.005.001 : Ontvangsten sectorale subsidie flankerend onderwijsbeleid
- ▮ Actie 001.001.005.002 : Inzet van bekwaam personeel voor het flankerend onderwijsbeleid

▮ **Actieplan 001.001.006 : Ontwikkelingssamenwerking**

- ▮ Actie 001.001.006.001 : Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking
- ▮ Actie 001.001.006.002 : Inzet van personeel om initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking te coördineren en uit te voeren

▮ **Actieplan 001.001.007 : Jeugdbeleid**

- ▮ Actie 001.001.007.001 : Repetitieruimte stix
- ▮ Actie 001.001.007.002 : Ondersteuning speelplein Don Bosco
- ▮ Actie 001.001.007.003 : Organiseren van activiteiten voor tieners in de verschillende vakanties (SWAP werking)
- ▮ Actie 001.001.007.004 : Ondersteuning jeugdhuis Eenders
- ▮ Actie 001.001.007.005 : Ontvangsten Subsidies beleidsprioriteit ondersteuning jeugdwerk
- ▮ Actie 001.001.007.006 : Ontvangsten beleidssubsidies jeugdcultuur

▮ **Actieplan 001.001.008 : Integratiebeleid**

- ▮ Actie 001.001.008.001 : Inzet van bekwaam personeel voor het integratiebeleid

▮ **Actieplan 001.001.009 : Sociale economie**

- ▮ Actie 001.001.009.001 : Inzet van bekwaam personeel voor een sociale economie
- ▮ Actie 001.001.009.002 : Ontvangsten beleidssubsidies lokale sociale economie

▣ **Beleidsdoelstelling 001.002 : Financieel gezonde stad**

▣ **Actieplan 001.002.001 : Ijveren voor financiële waardering van de centrumfunctie**

- ▣ Actie 001.002.001.001 : Streven bij Vlaanderen en de provincie om de centrumfunctie die Halle vervult te valoriseren op domeinen: mobiliteit, onderwijs, vrije tijdsaanbod, gezondheidszorg, huisvesting, veiligheid, welzijnsvoorziening en schoolondersteunende projecten

▣ **Actieplan 001.002.002 : Efficiëntie en kostenbesparing**

- ▣ Actie 001.002.002.001 : Implementatie mid-office en personeelspakket
- ▣ Actie 001.002.002.002 : Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie
- ▣ Actie 001.002.002.003 : Samenwerking OCMW en de Stad
- ▣ Actie 001.002.002.004 : Maximaal samenaankopen
- ▣ Actie 001.002.002.005 : Managementrapportering verder uitwerken

▣ **Beleidsdoelstelling 001.003 : Duurzaam beheer van openbaar domein en**

▣ **Actieplan 001.003.001 : Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein**

- ▣ Actie 001.003.001.001 : Inrichting en onderhoud weginfrastructuur
- ▣ Actie 001.003.001.002 : Herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur
- ▣ Actie 001.003.001.003 : Herinrichting en onderhoud begraafplaatsen
- ▣ Actie 001.003.001.004 : Toegankelijke infrastructuur faciliteren

▣ **Actieplan 001.003.002 : Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk patrimonium**

- ▣ Actie 001.003.002.001 : Vervangingsinvesteringen
- ▣ Actie 001.003.002.002 : Valoriseren stedelijke activa
- ▣ Actie 001.003.002.003 : Instandhouding stedelijke werkplaats

▣ **Actieplan 001.003.003 : Inzetten op energiebesparende maatregelen**

- ▣ Actie 001.003.003.001 : Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen
- ▣ Actie 001.003.003.002 : Energiebesparende maatregelen met aandacht voor kwetsbare groepen en energiescans in het kader van sociale economie

▣ **Beleidsdoelstelling 001.004 : Investeren in leefbaarheid en integrale**

▣ **Actieplan 001.004.001 : STOP-principe voor mobiliteit in Halle**

- ▣ Actie 001.004.001.001 : Oprichting mobiliteitsplatform
- ▣ Actie 001.004.001.002 : Verbeteren van de halte-accommodaties en doorstroming van het busvervoer
- ▣ Actie 001.004.001.003 : Autoverkeer weren uit de centra en woonwijken
- ▣ Actie 001.004.001.004 : Verbeteren van de fiets- en voetgangersinfrastructuur
- ▣ Actie 001.004.001.005 : Verkeersveiligheid verhogen door snelheidsvertragende maatregelen

▣ **Actieplan 001.004.002 : Veiligheid**

- ▣ Actie 001.004.002.001 : Brandweershervorming
- ▣ Actie 001.004.002.002 : Fusie politiezones
- ▣ Actie 001.004.002.003 : Zonaal veiligheidsplan
- ▣ Actie 001.004.002.004 : Preventieve acties in het kader van integrale veiligheid
- ▣ Actie 001.004.002.005 : Overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)
- ▣ Actie 001.004.002.006 : Alternatieve gerechtelijke maatregelen

▣ **Actieplan 001.004.003 : Afvalbeleid conform het principe de vervuiler betaalt**

- ▣ Actie 001.004.003.001 : Implementeren van de bepalingen van Vlarema in het afvalbeleid
- ▣ Actie 001.004.003.002 : Integratie van kringloopkrachten binnen de kringloopwerking ter preventie van afval
- ▣ Actie 001.004.003.003 : Implementeren van een coherent zwerfvalbeleid met maximale betrokkenheid van burgers.
- ▣ Actie 001.004.003.004 : Uitwerken van projecten rond kringloop van materialen bij groenaanleg, volkstuinen ed.

▮ **Actieplan 001.004.004 : Bestrijden wateroverlast**

- ▮ Actie 001.004.004.001 : Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond erosievoorkoming op openbaar domein
- ▮ Actie 001.004.004.002 : Samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te realiseren op privaat domein
- ▮ Actie 001.004.004.003 : Uitwerken van campagne gericht op de bewustmaking van het brede publiek of specifieke doelgroepen rond erosievoorkoming en -bestrijding
- ▮ Actie 001.004.004.004 : Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen

▮ **Actieplan 001.004.005 : Biodiversiteit bevorderen**

- ▮ Actie 001.004.005.001 : Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht naar het brede publiek aan de hand van communicatie, sensibilisatie, ed.
- ▮ Actie 001.004.005.002 : Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van projecten (soortgericht en/of gebiedsgericht).
- ▮ Actie 001.004.005.003 : Samenwerking met diverse partners (RL, Pro Natura, Bosgroep, natuurverenigingen,...) verderzetten, heroriënteren of aanvatten voor het uitvoeren van (koester)projecten.

▮ **Actieplan 001.004.006 : Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid**

- ▮ Actie 001.004.006.001 : Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven
- ▮ Actie 001.004.006.002 : Bewaken gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
- ▮ Actie 001.004.006.003 : Vergunningenbeleid
- ▮ Actie 001.004.006.004 : Richtlijnen inzake input/advies van partners bij grote projecten of projecten met een (vermoedelijk) grote impact op de leefbaarheid van de buurt
- ▮ Actie 001.004.006.005 : Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten
- ▮ Actie 001.004.006.006 : Grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen

▮ **Actieplan 001.004.007 : Sociale cohesie bevorderen**

- ▮ Actie 001.004.007.001 : Ontmoetingsbevorderende inrichting van het openbaar domein
- ▮ Actie 001.004.007.002 : Buurtoverleg en burenbemiddeling
- ▮ Actie 001.004.007.003 : Ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren
- ▮ Actie 001.004.007.004 : Interculturele ontmoetingen bij bevolking bevorderen en acties (o.a. het multicultureel feest, activiteiten buurtwerk, nieuwe wereldmaand-concept, café combinne) opzetten/ondersteunen ter bevordering van samenleving in diversiteit
- ▮ Actie 001.004.007.005 : Een samenwerking opstarten tussen school en woonomgeving in o.a. de wijk Vogelweelde met het oog op het vergroten van de betrokkenheid tussen school, ouders en de omgeving

▮ **Actieplan 001.004.008 : Versterking van de handelskern**

- ▮ Actie 001.004.008.001 : Ondersteuning van handelskernversterkende projecten via een promotaks
- ▮ Actie 001.004.008.002 : Stimulansen voor een ééngemaakte handelaarsvereniging voor de ruime stadskern

▮ **Actieplan 001.004.009 : Kindvriendelijk Halle**

- ▮ Actie 001.004.009.001 : Uitvoering strategie en actieplan kindvriendelijkheid

▮ **Beleidsdoelstelling 001.005 : Investeren in participatie en bevorderen van**

▮ **Actieplan 001.005.001 : Beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen**

- ▮ Actie 001.005.001.001 : Ondersteuning van adviesraden als een belangrijke beleidsadviseur en als een spreekbuis van de doelgroep die zij vertegenwoordigen
- ▮ Actie 001.005.001.002 : Communicatiebeleid afstemmen op een verhoogde beleidsparticipatie
- ▮ Actie 001.005.001.003 : Update van de stadsmonitor op regelmatige basis

▮ Actieplan 001.005.002 : Inclusief werken naar kansengroepen

- ▮ Actie 001.005.002.001 : Tewerkstellingskansen van specifieke doelgroepen zoals jongeren, allochtonen, anderstaligen, 50+'ers en personen met een arbeidshandicap bevorderen door acties zoals het diversiteitsbeleid en de jobbeurs
- ▮ Actie 001.005.002.002 : Inzetten op preventieve en geestelijke gezondheidszorg (wgc)
- ▮ Actie 001.005.002.003 : Het inzetten van de toeliders in diversiteit om de drempel naar allochtone werkzoekenden te verlagen bij activiteiten zoals de jobbeurs.
- ▮ Actie 001.005.002.004 : Vrijwilligerswerk promoten tijdens verschillende initiatieven van de stad en het OCMW om werkzoekenden en actieve senioren een nuttige tijdsbesteding te geven.
- ▮ Actie 001.005.002.005 : Meewerken aan taalstimulerende acties, postief taalbeleid voeren en oefenkansen bieden met het oog op Nederlandse participatie aan de samenleving: Samen inburgeren, week anderstalige klant, café combine, ondersteuning OKAN-klas, promotie les Nederlands
- ▮ Actie 001.005.002.006 : Informeren van burgers over de mogelijkheid klachten in te dienen omtrent racisme en discriminatie, aandacht voor sensibilisering en meewerken aan de uitbouw van een meldpunt
- ▮ Actie 001.005.002.007 : Organiseren en ondersteunen van occasionele opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar met het oog op het vergroten van tewerkstellingskansen en integratiemogelijkheden
- ▮ Actie 001.005.002.008 : Organiseren van activiteiten en opzetten van projecten om ouders en opvoedingsverantwoordelijken steun te bieden bij het opvoeden van kinderen en tieners, en ontmoeting te faciliteren
- ▮ Actie 001.005.002.009 : Betaalbaarheid is een aandachtspunt voor alle stadsdiensten bij de organisatie van activiteiten en haar reguliere werking zodat mensen met beperkte inkomsten niet uitgesloten worden (vb. via kompas en sociale tarieven voor diensten en activiteiten)

▮ Actieplan 001.005.003 : Complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat

- ▮ Actie 001.005.003.001 : Bevorderen van gelijke onderwijskansen door het organiseren van acties voor kwetsbare kinderen en hun ouders (huiswerkbegeleiding, taalbad,...) en hen toeliden naar het reguliere aanbod (vb. boekenkaftdag, jeugdbeweging, ouderpraatgroep, oudercontacten,...)
- ▮ Actie 001.005.003.002 : Ondersteunen van specifieke acties voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (Habbekrats, time-out, jongerenwerking buurtwerk, 't klubke van Groep Intro)
- ▮ Actie 001.005.003.003 : Organiseren en ondersteunen van een aanbod voor mensen met een beperking (Fris, valentijnsbal, toegankelijkheid verkiezingen,)
- ▮ Actie 001.005.003.004 : Initiatieven voor zorgbehoevende, vereenzaamde, kwetsbare senioren
- ▮ Actie 001.005.003.005 : Initiatieven voor de activering van senioren
- ▮ Actie 001.005.003.006 : Beleid ontwikkelen voor bewoners zonder vaste verblijfplaats (woonwagenbewoners)
- ▮ Actie 001.005.003.007 : Uitbouwen van een beweeg- en sportbeleid ter bevordering van de participatie van kansengroepen door transversale samenwerking (vb. Kom!pas, doelgroepgerichte communicatie en ondersteuning van het reguliere en doelgroepspecifieke aanbod)
- ▮ Actie 001.005.003.008 : Acties om de jeugdwerkloosheid aan te pakken
- ▮ Actie 001.005.003.009 : Het draagvlak rond Noord-Zuid verbreden aan de hand van laagdrempelige activiteiten en educatieve acties voor diverse doelgroepen (stadspersoneel, scholen, allochtonen,...)
- ▮ Actie 001.005.003.010 : De sportdienst organiseert jaarlijks minstens twee g-sport activiteiten in samenwerking met de dienst sociale projecten, fris vzw en vzw run to walk en andere sportverenigingen
- ▮ Actie 001.005.003.011 : De sportdienst werkt de kom!pas verder uit om de sportparticipatie van kansarmen te verhogen in samenwerking met het OCMW en de sociale partners

▮ Beleidsdoelstelling 001.006 : Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs

▮ Actieplan 001.006.001 : Aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale actoren

- ▮ Actie 001.006.001.001 : Sociale campus aankoop
- ▮ Actie 001.006.001.002 : Sociale campus als middel tot het bereiken van kwetsbare doelgroepen, toeleiding en bevorderen van de samenwerking tussen sociale actoren

▮ **Actieplan 001.006.002 : Een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school -en netoverschrijdend is**

- ▮ Actie 001.006.002.001 : Meewerken aan controle op de leerplicht, bevorderen van regelmatig schoolbezoek en tegengaan van spijbelgedrag door vb. overleg in onderwijsraad, time-out project, Habbekrats en het samenwerkingsakkoord tussen lokale politie, scholen, CLB en de stad
- ▮ Actie 001.006.002.002 : Meewerken aan het verhogen van de kleuterparticipatie in nauwe samenwerking met het LOP, schoolopbouwwerk, taalbad voor kleuters, schoolpoortgesprekken.
- ▮ Actie 001.006.002.003 : Meewerken aan gelijke onderwijskansen voor elk kind in nauwe samenwerking met het LOP (samenwerking Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) en de onderwijsraad (vb:ontwikkelen van een inschrijvingsbeleid, ondersteuning OKAN-klas, schoolkosten beperken)
- ▮ Actie 001.006.002.004 : Meewerken aan de aanpak van probleemgedrag op school (voorbeeld project time-out)
- ▮ Actie 001.006.002.005 : Ondersteunen van initiatieven die de schoolse vertraging in het basisonderwijs tegengaan en die de ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs inperken
- ▮ Actie 001.006.002.006 : Meewerken aan de stimulatie van het Nederlands op school
- ▮ Actie 001.006.002.007 : Participatie en ondersteunen van de onderwijsraad, het overlegplatform van de Halse basis- en secundaire scholen, met als doel het onderwijsbeleid af te stemmen op de noden van de lokale situatie.

▮ **Actieplan 001.006.003 : Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs**

- ▮ Actie 001.006.003.001 : Organiseren en participeren in de lokale taskforce en de coördinerende rol opnemen om oplossingen te bedenken en uitbreidingsvoorstellen te doen om het capaciteitsprobleem aan te pakken en een centraal aanspreekpunt te zijn voor het kabinet.
- ▮ Actie 001.006.003.002 : Opmaak van een onderwijsplan dat rekening houdt met de evoluties en ontwikkelingen op korte en lange termijn in de verschillende wijken, met als doel de capaciteitsproblematiek op een goed onderbouwde manier te kunnen aanpakken

▮ **Actieplan 001.006.004 : Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar**

- ▮ Actie 001.006.004.001 : Opvolgen beleid kinderopvang en bewaken van gelijke kansen voor gezinnen
- ▮ Actie 001.006.004.002 : Ondersteunen van het project Tatertaal dat aandacht heeft voor taalstimulering bij peuters als opstap naar het kleuteronderwijs
- ▮ Actie 001.006.004.003 : Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang aanbieden op basis van de noden

▮ **Actieplan 001.006.005 : Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind**

- ▮ Actie 001.006.005.001 : Creëren lokale informatie en ontmoetingsplaats voor ouders

▮ **Actieplan 001.006.006 : Lokaal integratiebeleid**

- ▮ Actie 001.006.006.001 : De integratiedienst biedt met partnerorganisaties (Onthaalbureau, Pin vzw, OCMW, ...) antwoord op de noden van de doelgroep op diverse levensdomeinen door deelname aan verschillende overlegfora en organisatie van lokale integratiegesprekken
- ▮ Actie 001.006.006.002 : De stad voert een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners dat afgestemd is op de noden en behoeften van personen van vreemde herkomst
- ▮ Actie 001.006.006.003 : De stad volgt systematisch de knelpunten, noden en behoeften op van personen van vreemde herkomst door contacten met de doelgroep en andere partners in de integratie- en inburgeringssector
- ▮ Actie 001.006.006.004 : De stad neemt een brugfunctie op tussen allochtone verenigingen, de bevolking en stadsdiensten om de lokale integratie van nieuwkomers te bevorderen door de uitvoering van het secundair inburgeringsbeleid

▮ **Actieplan 001.006.007 : Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en regio**

- ▮ Actie 001.006.007.001 : Uitbouwen en ondersteunen van lokale sociale economie en bevorderen van sociale tewerkstelling door het implementeren van het subsidiereglement lokale diensteneconomie en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met partners binnen het werkveld
- ▮ Actie 001.006.007.002 : Netwerking en communicatie tussen de verschillende lokale partners die actief zijn in de reguliere en sociale economie bevorderen met het oog op kennis- en informatieoverdracht en het inspelen op lokale noden.
- ▮ Actie 001.006.007.003 : Een centraal gelegen, toegankelijke lokale werkwinkel faciliteren in Halle met bediening van verschillende nabije gemeenten die zich in de kleinstedelijke invloedssfeer van Halle bevinden in overeenstemming met het beleid van VDAB
- ▮ Actie 001.006.007.004 : De uitbouw van een VDAB competentiecentrum in Halle stimuleren om werkzoekenden uit de brede regio dicht bij hun thuis een opleiding te laten volgen met het oog op het invullen van knelpuntvacatures in de zorg en andere sectoren
- ▮ Actie 001.006.007.005 : Het opstarten en uitbouwen van een samenwerking op intergemeentelijk en lokaal niveau met het oog op het opvangen van de grootstedelijke invloedssfeer van Brussel
- ▮ Actie 001.006.007.006 : Het aanbieden van verschillende initiatieven binnen deze regio om de tewerkstellingskansen van werkzoekenden te verhogen, de begeleiding en nazorg te optimaliseren en het levenslang leren te stimuleren
- ▮ Actie 001.006.007.007 : Acties om tewerkstellingskansen van anderstaligen te verhogen door meer opleidingen Nederlands te faciliteren in de regio, aangepaste taaltrajecten naar werk te promoten en af te stemmen met onderwijspartners om talenkennis van jongeren te verbeteren

▮ **Actieplan 001.006.008 : De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake ontwikkelingssamenwerking**

- ▮ Actie 001.006.008.001 : Draagkrachtversterking door het starten en uitbreiden van regionale samenwerking rond Noord-Zuid-thema's
- ▮ Actie 001.006.008.002 : Draagkrachtversterking door financiële en maximale logistieke steun aan 4e pijlerorganisaties, lokale NGO's, 11.11.11, Oxfam Wereldwinkel, ...
- ▮ Actie 001.006.008.003 : Duurzaam Noord-Zuidbeleid uitbouwen door het bestendigen en uitbreiden van structurele en/of projectmatige samenwerking met andere diensten
- ▮ Actie 001.006.008.004 : Financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het zuiden en noodhulp
- ▮ Actie 001.006.008.005 : Eerlijke en duurzame handel promoten door duurzaam aankoopbeleid te bewaken en stimuleren, en acties om titel FairTradeGemeente te behouden

▮ **Beleidsdoelstelling 001.007 : Vrijtijdsbeleid voor allen**

▮ **Actieplan 001.007.001 : Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod**

- ▮ Actie 001.007.001.001 : Ondersteuning van het particulier jeugdwerk door werkingsubsidies, kampsubsidies en vormingssubsidies
- ▮ Actie 001.007.001.002 : De stad verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement voor sportverenigingen ter bevordering van de kwalitatieve uitbouw van de sportclubs
- ▮ Actie 001.007.001.003 : De stad subsidieert jaarlijks rechtstreeks de erkende sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie obv een impulssubsidiereglement ifv kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (gediplomeerde jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren)
- ▮ Actie 001.007.001.004 : Ondersteuning van socioculturele verenigingen
- ▮ Actie 001.007.001.005 : Uitbouw evenementenloket
- ▮ Actie 001.007.001.006 : Evenementen stimuleren tot duurzaam organiseren
- ▮ Actie 001.007.001.007 : Ondersteunen actoren op welzijn en cultuurvlak met een investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen
- ▮ Actie 001.007.001.008 : Een fuifbeleid ontwikkelen en fuifinitiatieven opzetten en ondersteunen
- ▮ Actie 001.007.001.009 : Skaten in Halle promoten door het ondersteunen en opzetten van initiaties, wedstrijden en events
- ▮ Actie 001.007.001.010 : Kinderen en jongeren een forum en een podium bieden om hun jeugdcultuur te beleven

▮ **Actieplan 001.007.002 : Cultuur en vrije tijd met uitstraling**

- ▮ Actie 001.007.002.001 : Beeldbepalende Evenementen
- ▮ Actie 001.007.002.002 : Uitbouw museum, erfgoed en toerisme
- ▮ Actie 001.007.002.003 : Restauratie religieus erfgoed

▮ **Actieplan 001.007.003 : Vrijtijdsinfrastructuur**

- ▮ Actie 001.007.003.001 : Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien
- ▮ Actie 001.007.003.002 : Mouterij als Huis van de Historie
- ▮ Actie 001.007.003.003 : Jeugd- en Cultuurcentrum
- ▮ Actie 001.007.003.004 : Zwembad
- ▮ Actie 001.007.003.005 : Inrichten BMX-piste

▮ **Actieplan 001.007.004 : Eigen, complementair vrijetijdsaanbod**

- ▮ Actie 001.007.004.001 : Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie
- ▮ Actie 001.007.004.002 : Kunstaanbod door kinderen en jongeren in het jeugdcentrum en de stad
- ▮ Actie 001.007.004.003 : Een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod
- ▮ Actie 001.007.004.004 : Integraal en duurzaam cultuurbeleid met aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen
- ▮ Actie 001.007.004.005 : Bibliotheek als Huis van de stad
- ▮ Actie 001.007.004.006 : Een lokaal verankerd cultuurcentrum met regionale uitstraling
- ▮ Actie 001.007.004.007 : Stimuleren van participatie van personen van vreemde origine op alle beleidsdomeinen
- ▮ Actie 001.007.004.008 : Jaarlijks minstens één initiatie van sporttakken die niet beoefend worden in clubverband met als mogelijk doel een clubwerking op te starten en bestaande sportinfrastructuur maximaal benutten
- ▮ Actie 001.007.004.009 : Aanbieden van een uitgebreid aanbod van naschoolse sport zowel voor kleuter basis en secundair onderwijs en dit hoofdzakelijk in samenwerking met de sportverenigingen
- ▮ Actie 001.007.004.010 : Buurtsport, buurtbal en intergemeentelijke buurtbaltoernooien uitbreiden naar alle mogelijke bevolkingsgroepen met nadruk op jongeren en op een geografische spreiding van het aanbod per deelgemeente
- ▮ Actie 001.007.004.011 : Uitgebreid seniorenspportaanbod in samenwerking met alle seniorenverenigingen en private instellingen

▮ **Beleidsdoelstelling 001.008 : Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte**

▮ **Actieplan 001.008.001 : Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de dienstverlening naar de bevolking met aandacht voor specifieke doel- en kansengroepen, in samenwerking met de dienst gelijke kansen en onderwijs**

- ▮ Actie 001.008.001.001 : Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger
- ▮ Actie 001.008.001.002 : Uitwerken van een intern taalbeleid met ondersteuning van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant
- ▮ Actie 001.008.001.003 : Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien van een loket kinderopvang
- ▮ Actie 001.008.001.004 : Ondersteunen van stadsdiensten om hun contacten met specifieke doelgroepen te optimaliseren in samenwerking met de dienst gelijke kansen en hen de mogelijkheid bieden tot het volgen van vormen
- ▮ Actie 001.008.001.005 : Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek

▮ **Actieplan 001.008.002 : Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de bevolking, bezoekers en bedrijven**

- ▮ Actie 001.008.002.001 : Communiceren en informeren over het inschrijvingsbeleid in de Halse scholen, in samenwerking met het LOP, zodat alle ouders en hun kinderen de inschrijvingsrechten en - plichten kennen
- ▮ Actie 001.008.002.002 : Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien van een loket kinderopvang
- ▮ Actie 001.008.002.003 : Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte website
- ▮ Actie 001.008.002.004 : Draagvlakverbreding rond Noord-Zuid door info en kennisoverdracht via verscheidene kanalen
- ▮ Actie 001.008.002.005 : Een actief informatie en communicatiebeleid met betrekking tot wonen en huisvesting, met oog voor specifieke doelgroepen op het vlak van premies energieverbruik, sociaal wonen en doorverwijzing
- ▮ Actie 001.008.002.006 : Ondernemingsvriendelijke gemeente

Beleidsnota

1. Doelstellingennota

Intro

Het aantal prioritaire beleidsdoelstellingen is vrij te bepalen. Halle stelt in haar meerjarenplan 2014 – 2019 zeven prioritaire doelstellingen voorop:

1. Financieel gezonde stad
2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur
3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid
4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen
5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs
6. Vrijtijdsbeleid voor allen
7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken

Bij de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen horen ook actieplannen die aangeven hoe de beleidsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd en binnen welke termijn dit zal gebeuren. Hierna wordt per actieplan voor 2019 de raming van de ontvangsten en de uitgaven, zowel in investeringen als exploitatie, weergegeven.

1. Financieel gezonde stad

001 Ijveren voor financiële waardering van de centrumfunctie

Minister Homans stelde in 2017 een bedrag van € 3.000.000 ter beschikking ter ondersteuning van de centrumfunctie van drie steden binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde: Dilbeek, Vilvoorde en Halle. De verdeelsleutel werd gemaakt op basis van een viertal parameters, namelijk bevolkingsdichtheid, het migratiesaldo van personen met een niet-EU nationaliteit uit Brussel, het aantal personen met een leefloon en de aanwezigheid van personen met een niet-EU nationaliteit op het grondgebied van de betreffende gemeenten. Deze verdeelsleutel levert voor Halle een bedrag op van € 641.000 (Dilbeek en Vilvoorde ontvangen respectievelijk € 854.000 en € 1.505.000).

Deze middelen moeten worden ingezet voor noden die zich situeren binnen de 'centrumfunctie' die onze stad vervult en voor zaken die voortvloeien uit de hoofdstedelijke problematiek die in de Rand meer voelbaar is dan elders. Er moet gerapporteerd worden over de inzet van deze middelen.

Het college van burgemeester en schepenen besliste om 1/3e van de middelen aan te wenden voor nieuwe initiatieven of bijkomende impulsen voor bestaande initiatieven en 2/3e van de middelen te gebruiken voor zaken die we nu zelf al financieren in het raam van onze centrumfunctie. In de begrotingsvoorstellen van Vlaanderen werd hetzelfde bedrag ingeschreven voor 2018. Onder voorbehoud van goedkeuring van de Vlaamse begroting zal voor 2019 eveneens een bedrag van € 641.000 voor Halle worden voorzien. Deze middelen werden in de begroting opgenomen.

002 Efficiëntie & kostenbesparing

	Ontvangst	Uitgave
002 Efficiëntie & kostenbesparing	0,00	342.257,08
Exploitatie	0,00	129.257,08
Investing		213.000,00
Eindtotaal	0,00	342.257,08

Er wordt in 2019 de aankoop van een nieuw boekhoudpakket voorzien waar de boekhouding van OCMW en stad zal geïntegreerd worden (200.000 euro). De jaarlijkse onderhoudskost voor de software is gelijk gebleven.

Door de geplande incorporatie van de loonmotor in ons HRM-pakket diende ook de jaarlijkse onderhoudskost verhoogd te worden met € 18.500. Binnen de stad kreeg deze toepassing de naam Halledyn

2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur

De inrichting van het openbaar domein is een blijvende zorg. Het duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur moet worden waargemaakt in volgende actieplannen:

001 Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein

	Ontvangst	Uitgave
001 Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein	309.740,00	10.424.530,22
Exploitatie	249.532,00	2.872.628,00
Investing	60.208,00	7.551.902,22

Het beheer van het openbaar domein situeert zich traditioneel op 3 grote domeinen: wegen, groen en begraafplaatsen. Ruim de helft van de in 2019 voorziene investeringen valt onder dit beleidsdomein.

BEGRAAFPLAATSEN

De herinrichting van de begraafplaatsen was in dit meerjarenplan een prioriteit voor het bestuur. In 2019 betekent dit concreet de verdere verharding van de paden in Essenbeek, de uitbreiding van de begraafplaats in Buizingen en Halle Centrum.

We kopen dit jaar terug extra columbariumnissen aan.

GROEN

- Er wordt werk gemaakt van een geïntegreerd natuurbeheerplan voor Kasteelpark Lembeek en beheerplan Zavelput.
- Er worden extra kredieten voorzien voor een extra VTE bij de INL-ploeg
- Er worden hondenpoepzuilen voorzien
- De speeltuinen van Vogelkooi en Zwaluwnest worden aangepakt, in Breedhout wordt een nieuwe speeltuin gebouwd.
- Maaien en vegen worden terug aanbesteed met beperkte bijsturing

WEGENIS

a) Wegen

- | | |
|--|---------------|
| • Vernieuwen Zennebrug | 2.605.000 EUR |
| • Wegmarkeringen, klein onderhoud en voegvullingen | 924.000 EUR |
| • Straatverlichting, PIO-project Lembeek | 900.000 EUR |
| • Vervangen palen en armaturen | 400.000 EUR |
| • Jacminstraat | 500.000 EUR |
| • Basiliekstraat/Beestenmarkt | 440.000 EUR |
| • Vredelaan | 413.574 EUR |
| • Straatmeubilair | 185.000 EUR |
| ○ Incl. signalisatie en fietsenstallingen | |
| • Parking Ysayestraat | 150.000 EUR |
| • Nachtegaalstraat | 100.000 EUR |
| • Studie ondergrondse parking (juridisch) | 30.000 EUR |
| • Stadsmagazijn – glasvezel | 28.602 EUR |

b) Andere projecten

Er werden nog bijkomende budgetten voorzien voor de studie of de begeleiding bij een aantal andere projecten op het openbaar domein:

- ook op technisch vlak voorzien we begeleiding voor de implementatie van (een) ondergrondse parking(s) in het centrum (40.000 euro).
- Wat de wateroverlast betreft wordt verder werk gemaakt van de studie over de oorzaak van de hinder aan de Vogelpers.
- In 2019 worden er eveneens 40 nieuwe parkeermeters besteld.

OVERIGE

- Totale budget voor straatmeubilair en signalisatie overschrijdt ook in 2019 opnieuw de 200.000 EUR (investerings+exploitatie).
- De aansluitingen voor de feestverlichtingen worden vernieuwd (buiten het Centrum)
- In de marge geven we ter verduidelijking nog een aantal jaarlijkse investeringsbudgetten voor het onderhoud van het openbaar domein:
 - Elektriciteitsleidingen /openbare verlichting € 500.000
 - Waterleidingen € 450.000
 - Telecomleidingen € 20.000
- De verlichting van de voetbalvelden wordt vernieuwd (50.000 euro)
- De marktkasten aan het stationsplein worden vernieuwd (50.000 euro)
- De kantine FCS Lembeek zal worden gesloopt (50.000 euro)
- Er dient een vergoeding betaald te worden aan 't Groente Hart (30.228 euro)

002 Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk patrimonium

	Ontvangst	Uitgave
002 Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk patrimonium	1.133.171,00	7.220.697,00
Exploitatie	5.000,00	
Investing	1.128.171,00	7.220.697,00

VASTGOED

- Oude Post: buitenschrijnwerk en dakisolatie
- Historisch stadhuis
 - De werken vorderen goed en dus verschuiven we 600.000 euro van 2020 naar 2019.
 - Daarnaast wordt er verder werk gemaakt van het ontwerp van de achterbouw van het historisch stadhuis. Dit is noodzakelijk om de toegankelijkheid van het gebouw te realiseren.
- Ontvangstruimte stadhuis + 385.000 EUR
 - Waarvan 250.000 EUR reeds voorzien bij de BW18
 - Ontwerper nodig na stabiliteitsstudie
- Stahlhuthorgel + 130.000 EUR
 - Verschuiving bij de BW18
- Dak pastorie Lembeek + 42.000 EUR

- Bij uitwerking bleek budget ontoereikend
- De overheidsopdracht is opnieuw gelanceerd
- Overkapping chiro Lembeek + 36.000 EUR
- Restauratie deur Claeskapel + 15.700 EUR
- Dak Varkenssnuut 110.000 eur

Alhoewel opgenomen onder 'overig beleid' geven we ter aanvulling toch enkele cijfers over het verbruik:

- Elektriciteitsverbruik: € 379.694
- Gas (gebouwen): € 247.875
- Water (gebouwen): € 71.796

ROLLEND MATERIEEL

In 2019 voorzien we de aankoop van een lichte vracht voor de jeugddienst en het cultureel centrum. Het gaat telkens om vervangingen. De totaaluitgave bedraagt € 70.000.

De kosten verbonden aan ons wagenpark zijn grotendeels opgenomen onder overig beleid maar we geven hier toch een overzicht:

-	Onderhoud en herstelling	€ 120.447
-	Brandstof	€ 82.960
-	Keuringen	€ 17.668
-	Verzekering	€ 48.072

ROERENDE GOEDEREN

- Jaarlijks is er voor ICT een algemeen budget voorzien van € 200.000 voor de aankoop van software en hardware. In 2019 wordt een upgrade van het ticketing systeem voorzien in CC, wordt de herinrichting van de infrastructuur van burgerzaken voorzien en wordt een plotter vervangen.
- Vermits 2019 een verkiezingsjaar is worden ook de nodige budgetten (€ 5.000) voorzien voor de vervanging van de hardware die we hiervoor gebruiken.
- Er wordt een robotmaaier voorzien voor het onderhoud van de voetbalvelden.
- Er zullen trusstructuren aangekocht worden voor de aankondiging van verschillende evenementen.

003 Inzetten op energiebesparende maatregelen

	Uitgave
003 Inzetten op energiebesparende maatregelen	45.000,00
Exploitatie	25.000,00
Investering	20.000,00
Eindtotaal	45.000,00

We voorzien in 2019 20.000 EUR voor de uitvoering van de burgemeestersconvenant

We voorzien in 2019 € 20.000 voor de energetische optimalisatie van de verlichting in de gangen van De Bres

3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Om de leefbaarheid en de veiligheid van de stad te bewaken worden in de verschillende beleidsdomeinen actieplannen opgezet:

001 STOP-principe voor Mobiliteit in Halle

	Ontvangst	Uitgave
001 STOP-principe voor Mobiliteit in Halle		
Exploitatie		5.000,00
Investing	0,00	0,00

De budgetten inzake mobiliteit zijn meestal gekoppeld aan de specifieke inrichtingsprojecten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook maatregelen die voor de invoering gebruik maken van reguliere budgetten. Voor 2019 vermelden we het volgende:

- Aanstellen studie bureau fietsplan 65.000 EUR
 - Toekomstvisie fietsgebruik Halle
 - Eventueel bij te sturen naar 40.000 EUR
- Flankerende maatregelen afsluiten Suikerkaai 50.000 EUR
- Autodelen 20.000 EUR
- Shuttlebus Nederhem 10.000 EUR
 - Totaal 63.000 EUR/jaar
- Uitwerken FietsGen

002 Veiligheid

	Ontvangst	Uitgave
002 Veiligheid	53.287,71	137.628,37
Exploitatie	53.287,71	137.628,37
Investing		0,00

De veiligheid en leefbaarheid in de stad worden op een integrale wijze benaderd. Vaak wordt hiervoor ook samengewerkt met zowel interne als externe partners. Onder meer op het bestrijden van overlast wordt sterk ingezet.

003 Afvalbeleid conform het principe de vervuiler betaalt

	Ontvangst	Uitgave
003 Afvalbeleid conform het principe de vervuiler betaalt	8.643,00	383.221,80
Exploitatie	8.643,00	383.221,80
Investing		0,00

Begin 2017 werd de opdrachthoudende vereniging voor afvalbestrijding Intradura opgericht. Voorzichtigheidshalve waren bij de oprichting nog een aantal bijkomende werkingsbijdragen ingeschreven. Maar omdat deze uiteindelijk niet werden aangewend, werden de bedragen ook geschrapt in de begroting.

004 Bestrijden wateroverlast

	Ontvangst	Uitgave
004 Bestrijden wateroverlast	10.000,00	229.681,00
Investing	10.000,00	229.681,00

- Er worden vergoedingen voorzien voor innemingen van gronden voor het bestrijden van wateroverlast in de Vredelaan.
- Lembeek-Noord: In het kader van het 'Strategisch Project voor de Zuidelijke Zennevallei' (Omgeving Vlaanderen) en de principiële samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Waterwegen en Zeekanaal, Vlaams-Brabant, Resolve en Halle heeft de provincie een ontwerp van een subsidiedossier uitgewerkt voor de ontwikkeling van 'Lembeek Noord'. Het project omvat de aankoop van 2 stukken natuurgebied en 3 ha industriegebied, geraamd € 1,5 miljoen kostprijs. De geraamde kost voor de stad zal door subsidies slechts € 480.000 netto bedragen.
- Uitvoering van het erosieplan wordt verder gezet. Dit maakt deel uit van een subsidieproject, waardoor de budgettaire impact neutraal is.

005 actieplan biodiversiteit

	Ontvangst	Uitgave
005 actieplan biodiversiteit	15.750,00	341.868,14
Exploitatie	15.750,00	299.868,14
Investing	0,00	42.000,00

- De exploitatiekosten zijn zuiver de loonkosten van de INL-arbeiders. Deze worden uitgebreid met 1 VTE (kost 40.484 euro). Het investeringsbudget betreft de materiaalkosten om de ploegen te laten werken (plantgoed, palen, inzet machines, ...), evenzeer ook andere kosten om biodiversiteitsbevorderende projecten op te zetten (denk aan het bouwen van insectenhôtels met scholen, aanleggen, bloemenweiden, ...). Dit alles in samenwerking met partners.
- Sensibilisatie en communicatie rond deze acties (€ 5.000)
- Concrete projecten die in dit kader gerealiseerd worden op het terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aanplanten van haagkanten,... (€ 17.000)

006 Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid

	Ontvangst	Uitgave
006 Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid	0,00	86.365,00
Exploitatie	0,00	11.365,00
Investing	0,00	75.000,00

Bijsturing op basis van concretere planning van het RUP Halle Zuid (Dreamland, BPA Parkske,...) en het RUP De Bres (afstemming op studie ondergronds parkeren).

We geven hier ter informatie ook de recentste cijfers i.v.m. de bouwtafs (2017):

- Gevestigd € 325.366,50
- Betaald € 273.598,03 (met de nuance dat een werf van € 49.410 nog niet aangevat werd)

007 Sociale cohesie bevorderen

	Ontvangst	Uitgave
007 Sociale cohesie bevorderen	0,00	337.692,76
Exploitatie	0,00	337.692,76
Investing		0,00

- Buurtfeesten

De leefbaarheid van de stad en de buurt wordt o.m. beïnvloed door de mate waarin bewoners elkaar kennen en ontmoeten. De subsidie voor buurtfeesten, die sinds 2011 wordt uitgereikt, betekent een stimulans voor de inwoners om zelf iets te organiseren voor de bewoners van de eigen straat of buurt. De stad wil nog meer (potentiële) organisatoren aanmoedigen om een buurtfeest te organiseren. Er wordt in 2019 verder ingezet op de ondersteuning van buurtfeesten. Omdat het aantal aanvragen nog steeds een stijgende lijn kent, werd het budget voor 2019 opnieuw verhoogd.

- Buurtwerking

Voorts wordt er intensief ingezet op buurtwerking vanuit de buurthuizen in Vogelweelde en Windmoleken. Ondersteuning van kwetsbare doelgroepen naar actieve participatie is een belangrijk aandachtspunt vanuit de buurtwerking. Er wordt voornamelijk doelgroepgericht gewerkt. Zo is er een kinder-, tiener-, meisjes-, en volwassenenwerking. Daarnaast worden er in Windmoleken maandelijks met hulp van vrijwilligers buurtmaaltijden georganiseerd. Hiermee wordt de sociale cohesie bevorderd. De keukens die hiervoor wordt gebruikt, wordt ook gebruikt voor andere werkingen. Een aantal toestellen is aan vervanging toe. Aangezien het gebouw eigendom is van Woonpunt Zennevallei en de stad geen huishuur betaalt voor het gebruik van de buurthuizen, zal in eerste instantie het kookfornuis worden vervangen door de stad. Nadien wordt nagegaan of er andere vervangingen in de keukens nodig zijn.

- Jeugdopbouwwerker

Met de middelen van de centrumregio hebben we een jeugdopbouwwerker aangeworven voor de periode 2018-2020. Dit gebeurt in samenwerking met 'Uit de Marge'-vzw die ijvert voor de rechten van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De totale prijs daarvoor bedraagt € 56.500.

Deze opbouwwerker is vooral aanwezig zal zijn waar tieners en jongeren vertoeven tijdens hun vrije tijd. Op die manier kan hij/zij rechtstreeks met hen contact maken De jeugdopbouwwerker

organiseert en ondersteunt een basis vrijetijdsaanbod. Daarnaast kan de jeugdopbouwwerker ook participatieve projecten opzetten vanuit de noden en behoeften van deze tieners en jongeren.

De jeugdopbouwwerker zetelt in de werkgroep Kom!pas en deelt haar expertise met het oog op het verlagen van drempels van jeugd- en vrijetijdsorganisaties. Zij participeert ook aan lokale netwerken en kan ook een netwerk met relevante partners uitbouwen. Dit netwerk moet de maatschappelijke positie van deze kwetsbare kinderen en jongeren versterken en een zinvolle vrijetijdsbesteding mogelijk maken. Daarnaast zal de jeugdopbouwwerker informele contacten met partners onderhouden met het oog op het realiseren van haar doel. Ze heeft de jeugddienst van de stad Halle als uitvalsbasis.

008 Versterking van de Handelskern

	Ontvangst	Uitgave
008 Versterking van de Handelskern	143.000,00	145.085,00
Exploitatie	143.000,00	145.085,00

De stad blijft in 2019 de opbrengst van de promotaks ter beschikking stellen aan de Verenigde Handelaars Halle. Het gaat over een budget van zo'n 100.000 EUR, dat vrij door de Verenigde Handelaars gebruikt kan worden voor allerlei handelstimulerende initiatieven in onze handelskern. In de toelage 2019 zit een extra toelage van €45.000 verrekend voor het herfstshoppingweekend van 2018.

We voorzien jaarlijks €50.000 om gratis wifi aan te bieden in de winkelstraten.

009 Kindvriendelijk Halle

	Uitgave
009 Kindvriendelijk Halle	19.000,00
Exploitatie	19.000,00

Kindvriendelijkheid is een transversale en integrerende doelstelling die op verschillende plaatsen in dit budget aan bod komt. Onder dit actieplan voorzien we budget voor interne en externe communicatie en sensibilisering.

4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen

001 beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen

	Uitgave
001 beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen	23.985,00
Exploitatie	23.985,00

De stad Halle ontving een subsidie van de Vlaamse overheid van € 97.031 voor de opvang van vluchtelingen. Een ontvangst waar uitgaven tegenover staan die gerealiseerd moeten zijn tegen eind 2019. Om de middelen te kunnen inzetten op de grootste noden, worden de middelen die verkregen werden voor Sociale Maribel vanaf begin 2017 aangewend om een deskundige op het vlak van

vluchtelingen aan te stellen en in te zetten. Deze deskundige werkt zowel voor het stadsbestuur als voor het OCMW. In het OCMW versterkt hij het team Vluchtelingen en doet in dit kader aan individuele dienstverlening. Bij de stad werkt hij verschillende acties en projecten uit ter ondersteuning en versterking van deze doelgroep.

Zo wordt het grote knelpunt “huisvesting” structureel aangepakt. Enerzijds werd er een woonclub opgericht waar mensen ondersteund worden in hun zoektocht naar een woning. Anderzijds worden de mensen begeleid op het vlak van woonattitudes, zowel voor wat betreft duurzaamheid, energieverbruik, als leefbaarheid. Tot slot werd er een project opgezet in samenwerking met Woonpunt Zennevallei en het OCMW, waarbij leegstaande woningen opgeknapt worden en tijdelijk te huur worden aangeboden aan vluchtelingen, in afwachting van de huur van een woning op de private huurmarkt.

Er wordt ook ingezet op taalbevorderende initiatieven en acties die de tewerkstellings- en integratiekansen van de vluchtelingen verhogen.

002 Inclusief werken naar kansengroepen

	Ontvangst	Uitgave
002 Inclusief werken naar kansengroepen	47.395,15	41.258,47
Exploitatie	47.395,15	37.758,47
Investing		3.500,00

Zowel op het vlak van kinderopvang als onderwijs wordt structureel ingezet op een inclusieve benadering. De betrachting is dat alle kinderen, ongeacht hun culturele achtergrond, moedertaal, fysieke en/of mentale beperking in de reguliere kinderopvang of onderwijs terecht kunnen. Ook hier gaat vanuit de domeinen kindbeleid en schoolopbouwwerk stelselmatig bijzondere aandacht uit naar de meest kwetsbare doelgroepen. Ook het stedelijk kinderdagverblijf 't Pagadderke, speelplein Joepie en de buitenschoolse kinderopvang (De Varkenssnuut en Okidoki) werken zoveel mogelijk inclusief.

003 complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat

	Ontvangst	Uitgave
003 complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat	1.541,00	297.355,29
Exploitatie	1.541,00	297.355,29

5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs

001 aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale actoren

	Ontvangst	Uitgave
001 aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale actoren	5.700,00	12.940,00
Exploitatie	5.700,00	12.940,00
Investering	0,00	0,00

De sociale campus wordt ingezet zoals deze bedoeld is. Naast een werking van de stad op het vlak van opvoedingsondersteuning – “De Speelwolk”, is het inloopcentrum van het CAW er gehuisvest en hebben onder andere vzw PIN en Kind & Gezin er een plaats gevonden.

002 een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en netoverschrijdend is

	Ontvangst	Uitgave
002 een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en netoverschrijdend is	30.000,00	122.526,00
Exploitatie	30.000,00	122.526,00

Het project NAFT (naadloze flexibele trajecten voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten) wordt in samenwerking met Groep Intro en Arktos, in 2019 voortgezet.

003 Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs

Naast de opvolging van de projecten die in het basisonderwijs werden gerealiseerd, legt het bestuur in 2019 samen met de onderwijsraad vanaf 2019 het accent vooral op de capaciteitsproblemen die zich in het secundair onderwijs zullen stellen. De stad ontving daartoe eind 2018 zo'n 5,1 mio EUR. De lokale taskforce zal deze middelen verdelen. Bovendien wordt samen met het LOP werk gemaakt van een digitaal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs.

004 Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar

	Ontvangst	Uitgave
004 Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar	1.150,00	36.314,00
Exploitatie	1.150,00	36.314,00

In Halle is een heel grote nood aan voorschoolse kinderopvang (0-3 jaar). Het aantal erkende en gesubsidieerde plaatsen wordt door Kind en Gezin bepaald. Halle valt de voorbije jaren regelmatig uit de boot als het op subsidies vanuit Vlaanderen aankomt..

Omdat kinderopvang vinden voor heel wat ouders een groot probleem is, hebben we als stad zelf drie initiatieven genomen. Ten eerste blijven we bij Kind en Gezin aandringen op bijkomende gesubsidieerde opvangplaatsen. Ten tweede heeft de stad zelf initiatief genomen om een eigen kinderopvanginitiatief uit te werken in samenwerking met partners. Tot slot zijn de eigen subsidiereglementen voor zelfstandige onthaalouders aangepast, met het oog op het verhogen van kansen op bijkomende erkende plaatsen vanuit Kind en Gezin. Eind 2017 maakte Kind en Gezin bekend dat Halle uitbreiding krijgt van 26 erkende plaatsen voor voorschoolse opvang: 9 bij De Kapoentjes en 17 bij Sloeberbos (Solidariteit voor het gezin).

Het stadsbestuur besliste begin 2017 via een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW, Woonpunt Zennevallei en de dienst opvanggezinnen, een nieuwe gesubsidieerde kinderopvang voor 18 baby's en peuters in de Goudvinkenlaan mogelijk te maken. Woonpunt Zennevallei verbouwde een woning en deze werd ingericht met subsidies van de provincie (48 000 euro); het IKEA fonds (10 000 euro). Onthaalouders worden door de dienst opvanggezinnen gerekruteerd, aangesteld, opgevolgd en vergoed. Ouders betalen op basis van hun inkomsten. Deze opvang is gestart op 2 januari 2018. De helft van de plaatsen is voorbehouden voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Omdat Kind en Gezin bij de toekenning van bijkomende erkende plaatsen rekening houdt met het verschil tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde plaatsen (deze verhouding is in Halle hoger dan in andere gemeenten), heeft het stadsbestuur het initiatief genomen om het aantal zelfstandige opvanginitiatieven te verhogen door subsidies te verstrekken. Vanaf 2018 werd dan ook een subsidiereglement voor zelfstandige kinderopvanginitiatieven in het leven geroepen.

Ook wordt verder nagegaan of het loket kinderopvang uitgebreid kan worden. Het huidige loket maakt het voor ouders mogelijk om zich maar op één plaats in te schrijven (ook als zij bij meerdere opvanginitiatieven willen inschrijven). Uitbreiding van het digitaal loket zou bijkomende ondersteuning kunnen bieden bij de toewijzing van een opvangplaats en vrije plaatsen voor korte periodes in kaart kunnen brengen zodat extra occasionele opvang kan worden gerealiseerd. Gezien er op Vlaams niveau geen initiatieven komen in die richting en een aantal grote spelers op dit moment niet wenst mee te werken, wordt intern bekeken wat de mogelijkheden zijn.

005 Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind

Het Huis van het Kind is een actief samenwerkingsverband tussen verschillende partners, maar ook een goed draaiende fysieke locatie in Halle. Binnen het Huis van het Kind is er de spel- en ontmoetingsruimte Speelwolk, het consultatiebureau van Kind en Gezin en een ruim aanbod van opvoedingsondersteuning voor gezinnen.

006 lokaal integratiebeleid

	Ontvangst	Uitgave
006 lokaal integratiebeleid	0,00	13.800,00
Exploitatie	0,00	13.800,00

Vanuit de middelen voor de ‘centrumfunctie van Halle’ wordt budget vrijgemaakt om het Taalpunt Nederlands van de bibliotheek verder uit te bouwen (€ 6.500). Het taalpunt biedt een verzameling aan materialen om Nederlands te leren. Naast taalcursussen gaat het om fictieboeken en luisterboeken in eenvoudige taal, informatieve boeken in eenvoudige taal, educatief spelmateriaal, cd’s van Nederlandstalige artiesten, dvd’s van Vlaamse series en films, twee computers met taaloefeningen, ondersteunend materiaal voor docenten Nederlands, infobrochures over initiatieven om Nederlands te leren/te oefenen en om in te burgeren. Er wordt hiervoor intensief samengewerkt met de integratiedienst en integratieraad van Halle, het Huis van het Nederlands, het volwassenenonderwijs, Café Combinne, vzw PIN, het OCMW en andere bibliotheken met veel ervaring in dit domein. Het taalpunt komt tegemoet aan de nood aan extra oefenkansen en bijkomende ondersteuning van de taallessen Nederlands.

Dit gebeurt met activiteiten die specifiek mikken op NT2-groepen: Rondleidingen op maat, lezingen van Wablieftauteurs in eenvoudige taal... Naast het Taalpunt voor volwassenen is er ook een Taalpunt Jeugd, met materialen ter ondersteuning van niet-Nederlandstalige kinderen in hun (Nederlandse) taalontwikkeling: Meertalige prentenboeken, thuis in taal-koffers, taalspellen, een jongerenkrant, taalcursussen op kindermaat. De materialen uit het Taalpunt Jeugd worden ook gebruikt bij de organisatie van meertalige voorleesactiviteiten (2 à 3 per jaar) voor kleuters. Het Taalpunt Jeugd kent een verlengstuk in de scholen: Halse scholen (zowel kleuter, lager als secundair) kunnen Taalpunt-wisselcollectiekoffers uitlenen met daarin materialen ter ondersteuning van taallessen, remediëringmomenten, talige middagactiviteiten. Deze koffers werden ontwikkeld door de provincie Vlaams-Brabant, in overleg met de bibliotheek. De opbouw van de collectie van het Taalpunt Jeugd is nog volop aan de gang. Dit collectieonderdeel zal de komende jaren verder uitgebouwd worden. Daarnaast is er ook een steeds grotere nood aan plekken waar kinderen en jongeren kunnen samenkomen voor het maken van huiswerk, groepswork etc. In een ideale situatie is dit een enigszins afgesloten, reserveerbare plek, voorzien van een pc, wifi. Zeker binnen de doelgroep van het Taalpunt bestaat deze nood aan een extra werkplek in de bib. De bibliotheek probeert hieraan tegemoet te komen, maar binnen de huidige infrastructuur is dit niet gemakkelijk.

007 Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en regio

	Uitgave
007 Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en regio	98.700,00
Exploitatie	98.700,00

In 2018 is het PWA omgevormd naar Wijkwerken. De nadruk ligt nu meer op “activeren” en “doorstromen” van langdurig werklozen naar de arbeidsmarkt. Het IGS sociale economie heeft het Wijkwerken voor Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Dilbeek gecoördineerd. Het OCMW stelt hiervoor personeel beschikbaar, de VDAB neemt de financiering op zich. Ook heeft de stad de opstart van een buurtrestaurant in het cultuurcafé (cc ’t Vondel) mogelijk gemaakt, waardoor doelgroepmedewerkers kunnen worden ingezet.

008 De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.

	Uitgave
008 De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.	88.747,00
Exploitatie	88.747,00

In februari 2017 keurde de gemeenteraad de engagementsverklaring 'Global goals, local focus' goed met betrekking tot duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dit kadert in het engagement dat 193 landen in de schoot van de Verenigde Naties namen om de 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals for Sustainable Development of SDG's) te verwezenlijken tegen 2030. Zij vervangen de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De stad neemt ook deel aan het pilootproject van de VVSG om samen met 20 andere gemeenten uit te zoeken hoe we de DDG's op ene coherente manier kunnen integreren in het beleid. De 17 doelstellingen raken aan de verschillende (deel)aspecten van onze lokale bevoegdheden. Dit gaat van armoedebestrijding, welzijn en gendergelijkheid voor jong en oud, over lokale economie, onderwijs, en consumptie tot energie en klimaatbeleid. We zullen de komende jaren verdere stappen zetten om hier een extra inspanning voor te leveren, weliswaar doorspekt binnen diverse sectoren, diensten en initiatieven.

6. Vrijtijdsbeleid voor allen

Voor een stadsbestuur is vrije tijd niet vrijblijvend:

- Vrije tijd en toerisme zijn niet te onderschatten economische factoren voor Halle
- Het vrijetijdsleven is een belangrijke laag van het sociaal weefsel. Met 'vrijetijd voor allen' legt de stad de nadruk op een toegankelijk vrijetijdsaanbod en het bereiken van kwetsbare doelgroepen.

001 Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod

	Ontvangst	Uitgave
001 Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod	3.258,72	297.435,98
Exploitatie	3.258,72	227.435,98
Investering		70.000,00

De stad ondersteunt het verenigingsleven met werkingssubsidies, projectsubsidies en subsidies voor bouwen en verbouwen.

002 Cultuur & vrije tijd met uitstraling

	Ontvangst	Uitgave
002 Cultuur & vrije tijd met uitstraling	947.897,34	499.129,00
Exploitatie	1.700,00	138.054,00
Investering	946.197,34	361.075,00

- Na het grote succes van 2017 en 2018 leggen we opnieuw gratis bussen in tijdens de weekends van de hyacintenbloei in het Hallerbos (20.000 euro).
- De uitvoering van de eerste fase van de restauratie van de Sint-Rochuskerk nadert zijn einde. Er zijn in 2019 ontvangsten (subsidies) voorzien: € 525.251 .
- De financiering van het herstel van het Stahlhuthorgel in de Sint-Martinusbasiliek blijft in 2019 behouden op € 345.375. De geplande subsidies bedragen 420.946 euro.
- Ook in 2019 werd een extra budget ingeschreven voor het inleggen van gratis bussen ter gelegenheid van carnaval (€ 3.000).

003 Vrijtijdsinfrastructuur

	Ontvangst	Uitgave
003 Vrijtijdsinfrastructuur	354.968,12	1.508.727,08
Exploitatie	354.968,12	1.183.227,08
Investering	0,00	325.500,00

Vrijtijdsinfrastructuur is het fundament van het vrijetijdsleven. Halle blijft hierin investeren.

- Alle speeltoestellen in de speeltuin Octaafke worden vervangen. In de speeltuinen Zwaluwneest en Vogelkooi vervangen we de oude speeltoestellen. Samen goed voor een investering van € 175.000.
- De mobiele tribune van 't Vondel is na twaalf jaar dienst en vele honderden keren op- en afbouw aan vervanging toe. We voorzien (€ 300.000).

De beschikbaarheidsvergoeding voor het zwembad Sportoase en bijhorende Vlaamse subsidie maken bijna het volledige exploitatiebudget voor het actieplan vrijetijdsinfrastructuur. (€ 352.120,61)

004 Eigen, complementair vrijetijdsaanbod

	Ontvangst	Uitgave
004 Eigen, complementair vrijetijdsaanbod	116.892,75	595.210,86
Exploitatie	116.892,75	511.960,86
Investering		83.250,00

7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken

001 Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de dienstverlening naar de bevolking met aandacht voor specifieke doel- en kansengroepen, in samenwerking met de dienst gelijke kansen en onderwijs

	Ontvangst	Uitgave
001 Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de dienstverlening naar de bevolking met aandacht voor specifieke doel- en kansengroepen, in samenwerking met de dienst gelijke kansen en onderwijs	0,00	396.490,00
Exploitatie		11.490,00
Investing	0,00	385.000,00

- We voorzien €350.000 om de loketten van burgerlijke stand en bevolking samen te brengen in een aangename en toegankelijke balie burgerzaken. We verbeteren het onthaal en de klantgeleiding en richten een aantrekkelijke wachtruimte in.
- De dienstverlening van gelijke kansen en onderwijs en stedelijke sociale dienst wordt voortaan vanuit de welzijnsbalie (sociaal huis) aangeboden. Dat is helder voor de burger.

002 Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de bevolking, bezoekers en bedrijven

	Ontvangst	Uitgave
002 Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de bevolking, bezoekers en bedrijven	6.680,00	16.810,00
Exploitatie	6.680,00	16.810,00
Investing		0,00

We starten met ruimere, eenvormige openingsuren met een avondopening voor alle balies op donderdagavond tot 20u. We evalueren de wijziging na zes maand.

8. Overig Beleid

Onder overig beleid zijn een aantal uitgaven en opbrengsten terug te vinden die enerzijds vaak gerelateerd zijn aan de dagelijkse operationele werking van onze stad, en anderzijds in de loop van de legislatuur als nuttig of noodzakelijk naar voren kwamen. De voornaamste wijzigingen voor 2019 worden kort weergegeven:

- Er wordt een meerontvangst voorzien voor de GAS-boetes.
- Er wordt geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de handelskern:
 - Het project “citymarketing” kreeg in 2018 aan heel goede respons. Daarom wordt ook in 2019 extra krediet voorzien om de campagne een blijvend karakter te geven (+30.000 euro).
 - Er wordt Wifi in de handelskern voorzien (50.000 euro)
 - De kerstverlichting zal vernieuwd worden en zal gehuurd worden (+50.000 euro).
 - Er worden blijvend kredieten voorzien voor de shuttlebus vanop Nederhem (+58.000 euro).
- Er worden kredieten voorzien voor milderende/flankerende maatregelen voor de werken aan de Zennebrug (50.000 euro).

- Het concept “autodelen” wordt verder onderzocht en er wordt bekeken hoe de stad hierin kan deelnemen (+20.000 euro)
- Halle wil instappen in het project “Smartcities” (+20.000 euro).
- Verder zijn de meeste extra kredieten in het “overig beleid” te wijten aan de overdracht van de kredieten van het OCMW naar de stad. Dit is een eerste stap in het kader van de integratie van de stad en OCMW.
- Er werden budgetten voorzien voor het inschakelen van expertise, zowel op technisch als juridisch vlak, bij de studie van ondergrondse parkings (€ 40.000 + € 30.000)
- Er wordt momenteel werk gemaakt van de voorbereiding op een integratie van het OCMW en de stadsdiensten. De nodige budgetten werden voorzien voor communicatie en change management en begeleiding op ICT-vlak (15.000 EUR in 2018 en 2019).

2. Doelstellingenbudget (B1)

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	5.406.551	52.461.875	47.055.324
Prioritaire Doelstellingen	70.000	108.000	38.000
Exploitatie	0	100.000	100.000
Investering	70.000	8.000	-62.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	5.336.551	52.353.875	47.017.324
Exploitatie	832.754	45.853.875	45.021.121
Investering	0	0	0
Andere	4.503.797	6.500.000	1.996.203
01 - Ondersteunende diensten	16.620.261	154.636	-16.465.626
Prioritaire Doelstellingen	3.279.590	5.000	-3.274.590
Exploitatie	129.257	5.000	-124.257
Investering	3.150.333	0	-3.150.333
Andere	0	0	0
Overig beleid	13.340.671	149.636	-13.191.035
Exploitatie	13.340.671	149.636	-13.191.035
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
02 - Vrije tijd	9.426.590	2.760.658	-6.665.932
Prioritaire Doelstellingen	3.348.891	519.972	-2.828.920
Exploitatie	2.299.141	519.972	-1.779.170
Investering	1.049.750	0	-1.049.750
Andere	0	0	0
Overig beleid	6.077.699	2.240.686	-3.837.012
Exploitatie	6.077.699	2.240.686	-3.837.012
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
03 - Burger, welzijn en onderwijs	13.232.127	2.701.203	-10.530.925
Prioritaire Doelstellingen	3.616.377	1.213.485	-2.402.892
Exploitatie	1.012.357	93.314	-919.043
Investering	2.604.020	1.120.171	-1.483.849
Andere	0	0	0
Overig beleid	9.615.750	1.487.717	-8.128.033
Exploitatie	9.369.307	1.487.717	-7.881.589
Investering	246.444	0	-246.444
Andere	0	0	0
04 - Veiligheid en Hulpverlening	8.364.157	538.320	-7.825.837
Prioritaire Doelstellingen	1.594.481	52.288	-1.542.193
Exploitatie	137.637	52.288	-85.349
Investering	1.456.844	0	-1.456.844
Andere	0	0	0
Overig beleid	6.769.676	486.032	-6.283.644
Exploitatie	6.769.676	486.032	-6.283.644
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken	16.997.779	3.378.704	-13.619.075
Prioritaire Doelstellingen	11.858.106	1.290.330	-10.567.776
Exploitatie	3.608.448	273.925	-3.334.523
Investering	8.249.658	1.016.405	-7.233.253
Andere	0	0	0
Overig beleid	5.139.673	2.088.374	-3.051.299
Exploitatie	5.138.387	2.028.850	-3.109.537
Investering	1.286	59.524	58.238
Andere	0	0	0
Totalen	70.047.465	61.995.395	-8.052.070
Exploitatie	48.715.333	53.291.295	4.575.962
Investering	16.828.335	2.204.100	-14.624.235
Andere	4.503.797	6.500.000	1.996.203

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, exploitatie 770, investeringen 44, andere 5

3. Financiële toestand: toestand van het financieel evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)		4.575.962	4.575.962	0
A. Uitgaven	60/5-694	48.715.333	48.715.333	0
B. Ontvangsten		53.291.295	53.291.295	0
1.a. Belastingen en boetes	73	33.409.325	33.409.325	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkortst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	19.881.969	19.881.969	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-14.624.235	-14.624.235	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	16.828.335	16.828.335	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2.204.100	2.204.100	0
III. Andere (B-A)		1.996.203	1.996.203	0
A. Uitgaven		4.503.797	4.503.797	0
1. Aflossing financiële schulden		4.503.797	4.503.797	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	4.503.797	4.503.797	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		6.500.000	6.500.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	6.500.000	6.500.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-8.052.070	-8.052.070	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig		8.177.599	8.177.599	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		125.529	125.529	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		125.529	125.529	0
AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		5.124.155	5.124.155	0
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	53.291.295	53.291.295	0
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		48.167.140	48.167.140	0
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	48.715.333	48.715.333	0
2. Nettokosten van de schulden		548.193	548.193	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	548.193	548.193	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		4.992.466	4.992.466	0
A. Netto aflossing van de schulden		4.444.273	4.444.273	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	4.503.797	4.503.797	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	59.524	59.524	0
B. Nettokosten van de schulden		548.193	548.193	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	548.193	548.193	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		131.689	131.689	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, exploitatie 770, investeringen 44, andere 5

4. Lijst met de daden van beschikking

Nihil

5. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Nihil

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies per beleidsdomein

01 Ondersteunende diensten

02 Vrije tijd

cultuurraad	1.490
Toelage cultuurraad werkingstoelage	1.490
Jaarmarktcomité	6.700
Toelage aan Lembeek Leeft vzw organisatie jaarmarkt	6.700
Jeugdraad	1.490
Toelage jeugdraad werkingstoelage	1.490
Sportraad	1.490
Toelage sportraad werkingstoelage	1.490
vzw Verenigde Handelaars	145.000
Toelage aan Verenigde Handelaars vzw voor uitvoering van samenwerkingsovereenkomst	145.000
vzw Don Bosco speelplein	16.120
Toelage aan Don Bosco vzw voor speelpleinwerking	16.120
vzw groep intro	2.000
Toelage aan Groep Intro vzw voor jongerenwerking	2.000
vzw jeugdhuis eenders	6.500
Toelage aan Jeugdhuis Eenders vzw	6.500
vzw Spectaculo	2.000
Toelage vzw Spectakulo organisatie Spectakulo	2.000
vzw mariaprocessie	12.500
Toelage aan de VPW Halle vzw organisatie Mariaprocessie	12.500
vzw den Ast	38.750
Toelage aan vzw den Ast	38.750
vzw Rock Monsieur	2.000
Toelage aan Rock Monsieur vzw organisatie Festiv'alle	2.000
vzw Servais	5.100
Toelage aan vzw Servais	5.100
vzw toerisme Vlaams Brabant	8.000
Toelage aan vzw Toerisme Vlaams Brabant voor toerismeconvenant	8.000
vzw Toerisme Pajottenland-Zennevallei	11.500
Toelage aan vzw Toerisme Pajottenland-Zennevallei voor toerismeconvenant	11.500
vzw CC 't Vondel	188.167
Toelage aan CC 't Vondel vzw	166.419
Toelage aan CC 't Vondel vzw organisatie v/d cultuurduivel	1.248
Tussenkomst van de stad aan CC 't Vondel vzw voor verlies inkomsten werking kom!pas	500
toelage aan CC 't Vondel voor organisatie Vlaams Feest	10.000
Toelage aan CC 't Vondel voor verdeling drukwerk	10.000
Yvegem Sportief	15.000
Toelage Yvegem Sportief vzw organisatie Halle-Ingooigem	15.000
Rallye Sint Veroon	650
Toelage Rallye Sint-Veroon voor de organisatie van Sint-Hubertusviering	650

Sint-Veroonmars Lembeek - Subsidie aan soldatenverenigingen en Kasdragers	8.880
Toelage aan de Kasdragers	400
Toelage aan de Koninklijke Soldatenclub Congo	2.120
Toelage aan de Koninklijke Carabiniers	2.120
Toelage aan de Koninklijke Etat-Major	2.120
Toelage aan de Koninklijke Cavalerie	2.120
Koninklijke Olympic Essenbeek Halle VZW	1.000
Toelage aan Koninklijke Olympic Essenbeek Halle VZW	1.000
H30 vzw	1.500
Nominatieve toelage H30 organisatie duatlon	1.500
Uit de Marge vzw	57.300
opbouwwerker	57.300
Toelage aan KGKOH	1.000
toelage aan KGKOH	1.000
Toelage aan vzw De Rand (Boesdaalhoeve) voor regioproject	1.000
Toelage aan vzw De Rand (Boesdaalhoeve) voor regioproject	1.000
03 Burger, welzijn en onderwijs	
Arktos	93.460
Toelage voor organisatie Time out	93.460
Integratieraad	1.490
Toelage integratieraad werkingstoelage	1.490
Mondi'alle vzw	3.000
Toelage Mond'i'alle vzw organisatie Toerne Mond'i'alle	3.000
Onderwijsraad	1.490
Toelage onderwijsraad werkingskosten	1.490
PIN Vzw	10.000
samenwerkingsovereenkomst VZW PIN	10.000
SVK Zuidkant	90.000
SVK Zuidkant	90.000
Seniorenraad	1.490
Toelage seniorenraad werkstoelage	1.490
STROS	1.490
Toelage STROS werkingstoelage	1.490
vzw 11.11.11	19.526
Toelage voor 11.11.11 vzw	19.526
vzw de wip	860
Toelage aan opvangtehuis vzw De Wip	860
vzw dienst aangepast vervoer	9.821
Toelage vzw dienst aangepast vervoer convenant dienst aangepast vervoer gehandicaptenzorg	9.821
vzw groep intro	10.000
Toelage vzw Groep Intro voor tewerkstellingsprojecten	10.000
vzw Habbekrats	120.000
Toelage aan vzw Habbekrats	120.000

vzw landelijke kinderopvang	4.400
Toelage aan vzw landelijke kinderopvang voor occasionele opvang	4.400
vzw RISO	47.100
Toelage aan RISO vzw voor buurtwerking	47.100
vzw groep intro	140.000
Toelage aan vzw groep intro voor buurtwerking	140.000
vzw toegankelijkheidsbureau	10.000
Toelage aan Toegankelijkheidsbureau vzw voor convenant toegankelijkheidsbureau gehandicaptenzorg	10.000
Dotatie OCMW	4.978.983
Dotatie OCMW	4.978.983
Dotatie kerkfabrieken	339.083
Toelage Kerkfabriek HH Breedhout	18.893
Toelage kerkfabriek J Bosco Buizingen	70.664
Toelage kerkfabriek St-Rochus	24.981
Toelage kerkfabriek st Veroon Lembeek	45.837
Toelage kerkfabriek St-Vincentius	39.301
Toelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus	20.207
Toelage kerkfabriek St-Martinus	119.200
Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Martinus	246.444
Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Martinus	246.444
Investeringsstoelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus	2.000
Investeringsstoelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus	2.000
Moskee Arrahman Halle vzw	4.464
Toelage aan Moskee Arrahman Halle vzw	4.464
Moskee Arrahman Halle vzw	800
Toelage aan Moskee Arrahman Halle vzw voor organisatie Iftar	800
Oxfam wereldwinkel	3.300
Oxfam wereldwinkel	3.300
Halle zonder grenzen	1.500
samenwerkingsovereenkomst met "Halle zonder grenzen" organisatie multicultureel feest en vluchtelingen	1.500
toelage aan Woonpunt Zennevallei voor kinderopvang	10.000
toelage aan Woonpunt Zennevallei voor kinderopvang	10.000
Toelage aan OCMW voor huur kinderopvang	6.000
Toelage aan OCMW voor huur kinderopvang	6.000
Toelage aan ZU (buurtrestaurant)	24.625
Toelage aan ZU (buurtrestaurant)	24.625
Toelage aan OCMW vereniging (buurtrestaurant)	29.500
Toelage aan OCMW vereniging (buurtrestaurant)	29.500
Toelage OCMW omwille van detachering	7.390
Toelage OCMW omwille van detachering	7.390
Toelage aan Groep Intro voor detacheringsoopdracht sociale economie	7.800
Toelage aan Groep Intro voor detacheringsoopdracht sociale economie	7.800

toelage RISO project bewegen op verwijzing	1.250
toelage RISO project bewegen op verwijzing	1.250
toelage aan WPZ buurthuis	10.000
toelage aan WPZ buurthuis	10.000
toelage aan CAW	10.000
toelage aan CAW voor mobiele opvoedingsondersteuning	10.000
04 Veiligheid en hulpverlening	
Dotatie politiezone Zennevallei	4.473.810
Dotatie politiezone Zennevallei	4.473.810
Dotatie Brandweerzone Vlaams-Brabant West	1.893.270
Dotatie Brandweerzone Vlaams-Brabant West	1.893.270
05 Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedzaken	
cultuurregio Pajottenland Zennevallei	8.100
Toelage aan Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland Zennevallei	8.100
Milieuraad	1.490
Toelage milieuraad werkingstoelage	1.490
Pajottenland en Zennevallei	12.500
Bijdrage aan Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei vzw	12.500
Aankoop natuurgebieden aan natuurpunt	12.395
Aankoop natuurgebieden aan natuurpunt	12.395
Bijdrage Strategisch Project pajottenland (klimaatbestendig pajottenland)	6.800
Bijdrage Strategisch Project pajottenland (klimaatbestendig pajottenland)	6.800
Toelage aan BuSo Don Bosco	500
Toelage aan BuSo Don Bosco ikv. scholenproject (Operatie proper, Mooimakers)	500
Toelage aan GO! GO Technisch Atheneum Halle	1.500
Toelage aan GO! GO Technisch Atheneum Halle ikv. scholenproject (Operatie proper, Mooimakers)	1.500
Toelage aan Heilig Hart & College	1.500
Toelage aan Heilig Hart & College ikv. scholenproject (Operatie proper, Mooimakers)	1.500

Financiële nota

1. Exploitatiebudget (schema B2)

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	832.754	45.953.875	45.121.121
01 - Ondersteunende diensten	13.469.928	154.636	-13.315.293
02 - Vrije tijd	8.376.840	2.760.658	-5.616.182
03 - Burger, welzijn en onderwijs	10.381.664	1.581.032	-8.800.632
04 - Veiligheid en Hulpverlening	6.907.313	538.320	-6.368.993
05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken	8.746.835	2.302.775	-6.444.060
Totalen	48.715.333	53.291.295	4.575.962

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, exploitatie 770

2. Overzicht investeringsenveloppen (B3)

Schema B3 : De investeringsenveloppe. 01 Overig beleid

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		9.214.601	9.212.539	1.286
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	6.618.068	6.618.068	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	2.596.533	2.594.471	1.286
II. Investeringsen in materiële vaste activa		6.978.799	6.971.299	3.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.978.799	6.971.299	3.500
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.219.443	1.219.443	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	5.744.111	5.744.111	0
3.Roerende goederen	23/4	15.245	7.745	3.500
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	335.854	89.410	246.444
TOTAAL UITGAVEN		16.529.254	16.273.248	251.230

Schema B3 : De investeringsenveloppe.

01 Overig beleid

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		18.760.016	18.760.016	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	6.616.275	6.616.275	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	12.143.741	12.143.741	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		5.815.905	5.815.905	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		5.815.905	5.815.905	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	96.650	96.650	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.373.555	4.373.555	0
3.Roerende goederen	23/4	1.345.700	1.345.700	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	548.871	429.823	59.524
TOTAAL ONTVANGSTEN		25.124.791	25.005.743	59.524

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
02 Bibliotheek als Huis van de stad**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		252.424	177.424	51.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		252.424	177.424	51.000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	165.146	153.146	12.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	87.277	24.277	39.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	153.188	72.563	32.250
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		405.612	249.987	83.250

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
02 Bibliotheek als Huis van de stad**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

Schema B3 : De investeringsenveloppe.

03 Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		2.559.669	2.339.988	219.681
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.559.669	2.339.988	219.681
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	747.887	528.206	219.681
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.811.782	1.811.782	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	77.064	77.064	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.636.733	2.417.052	219.681

Schema B3 : De investeringsenveloppe.

03 Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		21.753	21.753	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		21.753	21.753	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	21.753	21.753	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		21.753	21.753	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
05 Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen**

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		235.700	215.700	20.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		235.700	215.700	20.000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	235.700	215.700	20.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		235.700	215.700	20.000

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
05 Duurzaam energiebeheer van onze eigen**

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
06 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
			krediet	<<< 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		400.000	50.000	350.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		400.000	50.000	350.000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	400.000	50.000	350.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	35.000	0	35.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		435.000	50.000	385.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
06 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
08 Herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur**

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1.550.404	1.126.504	393.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.550.404	1.126.504	393.900
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.321.442	897.542	393.900
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	228.962	228.962	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	99.380	73.276	26.104
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.649.784	1.199.780	420.004

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
08 Herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
09 Implementatie mid-office en personeelspakket

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		694.340	494.340	200.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		694.340	494.340	200.000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	694.340	494.340	200.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		694.340	494.340	200.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
09 Implementatie mid-office en personeelspakket

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
11 Inrichting en onderhoud weginfrastructuur**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactie kredieten	
			<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		39.059.670	27.917.272	6.656.398
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		39.059.670	27.917.272	6.656.398
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	2.500.362	2.415.362	64.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	36.484.308	25.476.910	6.542.398
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	75.000	25.000	50.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	1.691.947	1.201.447	372.500
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		40.751.617	29.118.719	7.028.898

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
11 Inrichting en onderhoud weginfrastructuur**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2.723.751	1.756.087	60.208
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.723.751	1.756.087	60.208

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
12 Instandhouding stedelijke werkplaats**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactie kredieten	
			<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		5.104.445	504.445	1.600.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.104.445	504.445	1.600.000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	5.104.445	504.445	1.600.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	428.686	232.586	120.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		5.533.131	737.031	1.720.000

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
12 Instandhouding stedelijke werkplaats**

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
14 Jeugd- en cultuurcentrum**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1.662.753	1.480.253	182.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.662.753	1.480.253	182.500
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.159.301	984.301	175.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	503.452	495.952	7.500
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	32.071	32.071	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.694.824	1.512.324	182.500

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
14 Jeugd- en cultuurcentrum**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
15 Mouterij als Huis van de Historie**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactie kredieten	
			<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		5.167.244	5.164.244	3.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.167.244	5.164.244	3.000
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	5.144.444	5.144.444	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	22.800	19.800	3.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		5.167.244	5.164.244	3.000

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
15 Mouterij als Huis van de Historie**

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	435.401	435.401	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		435.401	435.401	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
18 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1.026.502	801.502	140.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.026.502	801.502	140.000
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	1.026.502	801.502	140.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.026.502	801.502	140.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
18 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
19 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	399.387	299.387	75.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		399.387	299.387	75.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe.

19 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	120.460	120.460	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		120.460	120.460	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
20 Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactie kredieten	
			<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		28.800	15.800	13.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		28.800	15.800	13.000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	28.800	15.800	13.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	10.614	10.614	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		39.414	26.414	13.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
20 Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
23 Restauratie religieus erfgoed**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		6.397.364	5.820.914	361.075
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.397.364	5.820.914	361.075
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	6.397.364	5.820.914	361.075
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	495.357	495.357	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.016	1.016	0
TOTAAL UITGAVEN		6.893.736	6.317.286	361.075

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
23 Restauratie religieus erfgoed**

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	7.214.945	5.847.804	946.197
TOTAAL ONTVANGSTEN		7.214.945	5.847.804	946.197

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
32 Valoriseren stedelijke activa**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		44.546	44.546	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		44.546	44.546	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	44.546	44.546	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		44.546	44.546	0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
32 Valoriseren stedelijke activa**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		72.798	72.798	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	72.798	72.798	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		11.489.081	11.481.081	8.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		11.489.081	11.481.081	8.000
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	11.478.031	11.470.031	8.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	11.050	11.050	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		11.561.879	11.553.879	8.000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
34 Vervangingsinvesteringen**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis	Transactie kredieten	
		krediet	<<<	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		20.351.060	7.808.481	5.287.697
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		20.351.060	7.808.481	5.287.697
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	15.509.412	4.338.999	4.463.364
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	63.000	63.000	0
3.Roerende goederen	23/4	4.778.648	3.406.482	824.333
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	918.061	584.061	213.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		21.269.121	8.392.542	5.500.697

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
34 Vervangingsinvesteringen**

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactie kredieten	
	Code	krediet	<<<	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2.308.061	627.804	1.120.171
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.308.061	627.804	1.120.171

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

3. Overzicht transactiekredieten van de investeringsverrichtingen (B4)

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	70.000	8.000	-62.000
01 - Ondersteunende diensten	3.150.333	0	-3.150.333
02 - Vrije tijd	1.049.750	0	-1.049.750
03 - Burger, welzijn en onderwijs	2.850.464	1.120.171	-1.730.293
04 - Veiligheid en Hulpverlening	1.456.844	0	-1.456.844
05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken	8.250.944	1.075.929	-7.175.015
Totalen	16.828.335	2.204.100	-14.624.235

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

Toelichting bij het investeringsbudget

Voor 2019 bedraagt het totale investeringsbudget 16,8 miljoen euro in uitgaven. Het schema B4 maakt duidelijk hoe veel er voor elk beleidsdomein wordt bijgedragen vanuit de algemene financieringsmiddelen. Zoals gebruikelijk gaat het leeuwenaandeel naar de sector 'stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken.

Deze uitgaven worden slechts voor 2,2 miljoen euro gefinancierd via investeringssubsidies van hogere (Vlaanderen, Europa) en andere (provincie, kerkbesturen, ...) overheden. De rest moet worden gefinancierd via eigen middelen en mogelijk via bijkomende leningontvangsten.

Hierboven is voldoende in detail aangegeven (op het niveau van de doelstellingen/actieplannen/acties, alsook op het niveau van de investeringsenveloppen) over welke investeringen het gaat. Deze worden verder toegelicht in de strategische nota.

4. Het Liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		4.575.962
A. Uitgaven	60/5-694	48.715.333
B. Ontvangsten		53.291.295
1.a. Belastingen en boetes	73	33.409.325
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-	19.881.969
II. Investeringsbudget (B-A)		-14.624.235
A. Uitgaven	21/28-2906-664	16.828.335
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-	2.204.100
III. Andere (B-A)		1.996.203
A. Uitgaven		4.503.797
1. Aflossing financiële schulden		4.503.797
a. Periodieke aflossingen	421/4	4.503.797
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		6.500.000
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	6.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-8.052.070
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig		8.177.599
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		125.529
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		125.529

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitantie			
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden investeringen uitgaven	0	0	0
III. Andere verrichtingen			

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, exploitatie 770, investeringen 44, andere 5

Toelichting bij het liquiditeitenbudget

De totale exploitatieopbrengsten worden geraamd op 53.291.295 euro (tabel onder I. B.).

De totale exploitatieuitgaven worden geraamd op 48.715.333 euro (tabel onder I. A.).

Het exploitatieoverschot wordt m.a.w. voor 2018 gebudgetteerd op 4.575.962 euro.

Op kasbasis kan dit overschot mee dienen om de investeringsuitgaven, voor 2019 geraamd op 16.828.335 euro (tabel onder II. A.), te financieren.

Moeten tevens in rekening worden gebracht : de aflossingen van bestaande leningen berekend op 4.503.797 euro (tabel onder III A 1.a.).

Volgens onze berekeningen zal een nieuwe leningopname in 2019 nodig zijn om enerzijds de nog over te dragen investeringskredieten uit 2018 te financieren en anderzijds de toekomstige investeringsinspanning te kunnen volhouden. De extra op te nemen leningen worden geraamd op 6.500.000 euro (tabel onder III B 1.). Het effectief op te nemen bedrag zal afhankelijk zijn van de effectief uit te geven bedragen en van de evolutie van de thesaurietoestand.

Na de verwerking van het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2017, zoals opgenomen in de eerste budgetwijziging 2018, ten bedrage van 8.177.599 euro (tabel onder V) en de uitputting van de bestemde gelden voor de uitvoering van wegenwerken Nederhem, rest er in 2019 een saldo op kasbasis van 125.529 euro (tabel onder VIII).

De toelichting bij het budget

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Ondersteunend e diensten	02 Vrije tijd	03 Burger, welzijn en onderwijs	04 Veiligheid en Hulpverlening	05 Stedelijke ontwikkeling en
I. Uitgaven		48.715.333	832.754	13.469.928	8.376.840	10.381.664	6.907.313	8.746.835
A. Operationele uitgaven		48.157.140	274.561	13.469.928	8.376.840	10.381.664	6.907.313	8.746.835
1. Goederen en diensten	60/1	15.056.126	198.361	4.308.999	2.875.521	682.597	188.942	6.801.706
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.007.240	0	9.134.410	4.567.714	3.437.754	241.291	1626.071
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	13.978.396	0	23.970	933.605	6.260.112	6.477.080	283.629
5. Andere operationele uitgaven	640/7	115.378	76.200	2.550	0	1.200	0	35.428
B. Financiële uitgaven	65	558.193	558.193	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		53.291.295	45.953.875	154.636	2.760.658	1.581.032	538.320	2.302.775
A. Operationele ontvangsten		51.811.783	45.949.625	154.636	2.760.658	1.581.032	538.320	827.513
1. Ontvangsten uit de werking	70	1692.815	10.700	17.769	637.913	346.891	229.795	449.747
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	33.409.325	32.799.365	0	11.000	0	260.000	338.960
3. Werkingsubsidies	740	16.563.755	13.134.559	66.200	2.067.774	1.217.879	46.893	30.450
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	145.888	5.000	70.667	43.971	16.262	1632	8.356
B. Financiële ontvangsten	75	1.479.512	4.250	0	0	0	0	1.475.262
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		4.575.962	45.121.121	-13.315.293	-5.616.182	-8.800.632	-6.368.993	-6.444.060

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, exploitatie 770

Toelichting bij het exploitatiebudget

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

Meldenswaardige verschuivingen in budgetten t.o.v. het meerjarenplan 2018-2020 :

- Stijging van het ICT-budget met 52.000 euro, te wijten aan nieuwe/bijkomende GSM-abonnementen (30.000 euro), onderhoud meldingenprogramma Top Desk (17.000 euro) en onderhoud software archiefbeheer (5.000 euro)
- Nieuwe uitgavenbudgetten voor de communicatiedienst zijn voorzien voor het project 'Halle in de kijker' (30.000 euro), de vernieuwing van het Intranet in het kader van de integratie stad en ocmw (20.000 euro) en het uitvoeren van een onderzoek van de stedelijke communicatie via de MeMori-tool als input voor de volgende strategische meerjarenplanning (10.000 euro). Er wordt verder ingezet op Smart Cities (20.000 euro).
- Het uitgavenbudget van de dienst beleidsondersteuning stijgt met 78.000 euro, ten gevolge van meeruitgaven voor sanctionerend ambtenaar (+ 70.000 euro) op basis van de rapportering van Haviland, energie-sensibilisatie Kyoto-mobiel (+ 5.000 euro) , brandstof voertuigen (+ 15.000 euro), vervanging werkkledij poetsvrouwen (+ 10.000 euro), erelonen en kosten advocaten en notarissen (+ 10.000 euro ingevolgt het verlijden van meer akten), afwassen herbruikbare bekertjes (+ 10.000 euro) en huur kerstverlichting (50.000 euro op jaarbasis). Minder-uitgaven daarentegen zijn er voor aankoop kantoorbenodigdheden (- 7.000 euro), van kuisproducten (- 4.000 euro), van klein materieel (- 4.000 euro) en van drukwerk duurzaamheid (- 4.000 euro).
- Voor de nutsvoorzieningen noteren we een hogere elektriciteitsrekening voor CC Vondel (+ 7.500 euro) en van de marktkasten (+ 5.570 euro). Besparingen worden gerealiseerd voor het sportcomplex (- 22.000 euro ingevolgt de vernieuwde verlichting). De gasrekening daalt in het Historisch stadhuis (-8.000 euro), in den Ast (-5.000 euro) en in het stadhuis (-5.000 euro).
- De dienst patrimonium voorziet een meerkost van 15.000 euro door de verplaatsing van de tijdelijke locatie van het Toerismekantoor omwille van werken aan de achterbouw van het historisch stadhuis. Achterbouw historisch stadhuis (-350.000 EUR), 6 maanden schorsing voorzien (renovatie gaat sneller, vertraging bij achterbouw)
- In de sector Openbaar groen en afval houden we rekening met een meerkost voor de INL-ploeg (stijging met 58.115 EUR) door correctie van de destijds geraamde meerkost voor de huidige 6 VTE, en de vraag voor extra VTE wegens uitbreiding takenpakket (40.484,18 EUR) zoals goedgekeurd door het College
- Extra columbariumnissen (20.000 EUR, totaal 65.000 EUR) wegens dreigend tekort
- Aankoop compostvaten (20.000 EUR, totaal 26.000 EUR): de dienst blijft hier op inzetten waardoor verkoop stijgt – ook opbrengsten stijgen dus
- Veggen van wegen dient opnieuw gegund te worden.
- Voor de sector openbare werken houden we rekening met een verhoogde kostprijs voor het uitvoeren van klein onderhoud & wegmarkeringen (+150.000 EUR) door een nieuwe

aannemer en gelet op de achterstand (ondanks verschuiven naar UD) ; tevens dient een dossier opgestart voor de voegvullingen.

- Materiaal beheer openbaar domein (+67.500 EUR) ingevolge de verschuiving van onderhoud naar UD

- De dienst mobiliteit voorziet in volgende (meer)uitgaven : Aanstellen studie bureau fietsplan (65.000 EUR) toekomstvisie fietsgebruik Halle, eventueel bij te sturen naar 40.000 EUR flankerende maatregelen bij het afsluiten van de Suikerkaai (50.000 EUR), project autodelen (20.000 EUR), onderhoud fontein station (12.000 EUR) ; een budgetvermindering is voorzien voor de Shuttlebus Nederhem (-10.000 EUR)

Belangrijke wijziging t.o.v. de vorige jaren :

Door een verregaande integratie van de ondersteunende diensten van stad en ocmw is de nood ontstaan om bepaalde kredieten over te hevelen naar het budget van de stad. Het gaat meer bepaald om de uitgaven van de beleidsvelden 0010 tot en met 0119 (financiële dienst, secretariaat, communicatie, ICT, beleidsondersteuning incl. HRM en facilitaire diensten), maar enkel wat de algemene rekeningen beginnend met 60 (verbruikte goederen) en 61 (diensten en diverse leveringen) betreft, dus niet met 62 (alles wat verloning betreft) en evenmin de budgetten die worden aangeleverd door het lonenpakket.

De totaal van de aldus overgedragen kredieten bedraagt 1.465.674 euro.

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

2019 moet worden beschouwd als een overgangsjaar (integratie stad/ocmw). In aanloop naar de volgende meerjarenplanning 2020-2025 zal er meer duidelijkheid komen over de definitieve invulling van het personeelskader (transparanter).

Stijging budgetraming 2019 t.o.v. budgetraming 2018 is te wijten aan volgende factoren:

- Door de indexering van de lonen met 2% eind 2018, wordt in 2019 het budget voor een heel jaar met 2% verhoogd
- Verhoging door functionele loopbaan van de personeelsleden. Twee- of driejaarlijks is er een verhoging door de functionele loopbaan. Het is mogelijk dat er in het ene jaar meer verhogingen zijn dan het andere jaar.
- Decretale functies staan op de begroting van de stad. Dit wil zeggen een uitbreiding met 2 vte (adjunct algemeen directeur en adjunct financieel directeur)
- Wedde algemeen directeur en financieel directeur met 30% verhoogd
- Er werden budgetten voorzien voor functies die wel voorzien waren in de formatie, maar op heden niet ingevuld, om de integratie en opstart nieuwe diensten mogelijk te maken.

Er is voor 2019 geen verhoging voor index voorzien gezien het Planbureau op het ogenblik van de opmaak van de simulatie geen verhoging voorzag voor 2019. Intussen blijkt dat de index toch zou overschreden worden in 2019, met als gevolg een stijging van de lonen vanaf november 2019 voor statutairen en december 2019 voor contractuelen. De verhoging met 2% ingevolge de overschrijding van de spilindex in 2018 wordt wel doorgetrokken naar 2019 wat een aanzienlijke impact heeft op het budget.

De patronale pensioenbijdragevoet bedraagt 38,50% (idem als in 2018)

De patronale bijdrage voor de 2e pensioenpijler blijft ongewijzigd, nl. 1%

Responsabiliseringsbijdrage (= de extra factuur die een lokaal bestuur betaalt wanneer de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de basispensioenbijdrage (voor de eventuele korting) die het bestuur voor dat jaar betaalt). De stad moet vanaf 2015 een responsabiliseringsbijdrage betalen (voor het jaar 2017 is €11.617,79 verschuldigd – ons meegedeeld bij schrijven 25/9/2018). Het bedrag voor 2018 en dus zeker 2019 is nog niet gekend. In het ontwerp van budget werd €20.000 voorzien.

Er is geen Wijninckxbijdrage (= Deze bijzondere bijdrage van 1,50% wordt geheven op gestorte premies 2de pensioenpijler die de geïndexeerde drempel van 31.212,00 euro overschrijden) voorzien. (in het verleden heeft de stad nog geen Wijninckxbijdrage moeten betalen)

Voor volgende functies werden bijkomende budgetten voorzien:

- 1 VTE deskundige innovatie (sector stadsontwikkeling)
- 0,5 VTE deskundige procesbeheer (sector strategie en coördinatie)

Deze functies vallen binnen de bestaande personeelsformatie. Ze werden gecreëerd door vacante functies binnen andere sectoren te herplaatsen gezien de nood tot invulling binnen hun sector van oorsprong geen prioriteit was (0,5 coördinator Bib, 0,5 pedagoge en 0,5 van de 1 vte kabinetsmedewerker). Voorheen werden er geen budgetten voorzien voor deze functies.

Ook werd het pensioen van een uittredend mandataris voorzien.

Kaderuitbreiding:

- 1,5 vte sociale maribel toegestaan (er werden er 3 aangevraagd)
- 1 vte deskundige sociale economie en tewerkstelling (voorheen ingevuld door Hans Bom via Riso – nu voorstel om dit met eigen personeel in te vullen. Buurgemeenten delen in de kosten)

Kredieten werden verlaagd voor:

- 2 gemeenschapswachters gezien de vraag van de clusterverantwoordelijke deze momenteel niet in te vullen (medewerker camerabewaking is wel voorzien)
- Er werd 1 schepenmandaat minder voorzien (decretaal voorzien)
- Er werd 1 niet beschermde mandataris minder voorzien (dus nog 2 wel voorzien)

Voor de permanentie-, verstorings- en gevarentoelage werd het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden genomen x 1,02 (ingevolge index 07/2016). Daarnaast werd het budget vermeerderd conform de collegebeslissing waarbij de permanentie voor winterwacht werd uitgebreid.

Het krediet voor de jobstudenten werd behouden zoals de vorige jaren, namelijk krediet voor 15 studenten (8 voor UD, 3 voor BKO, 2 voor schoonmaak Joepie en 2 voor Toerisme)

De budgetten voor vrijwilligers werden nagekeken en niet gebruikte budgetten werden verwijderd (na oproep bij alle clusterverantwoordelijken te laten weten welke budgetten nodig waren)

3. Toegestane werkingssubsidies

Er werden geen wijzigingen aangebracht aan het betoelagingsysteem. De toelagen op naam worden integraal opgenomen in dit ontwerp.

- Dotatie aan de brandweerzone

“Vanaf 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones (brandweerzones) actief. De gemeentebesturen nemen in hun budget voor 2017 (en voor de daaropvolgende jaren) enkel nog de toelagen aan de zones op. Dat kunnen zowel toelagen voor exploitatie als voor investeringen zijn, zoals wordt verduidelijkt in de desbetreffende FAQ op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.” (Omzendbrief BA 2016/02)

De dotatie aan de brandweerzone werd ons op 16/11/2018 meegedeeld door de bijzondere rekenplichtige van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West en bedraagt 1.908.000.

- Dotatie aan de politiezone

De nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Vlaams-Brabant West is vastgesteld als volgt :

- Beersel: 25,5101%
- Halle: 40,8260% (in 2018 : 40,6602%)
- Sint-Pieters-Leeuw: 33,6639%

Ons aandeel bedraagt 4.473.810,27 euro

Er worden voor 2019 geen buitengewone investeringssubsidies gevraagd. De investeringen van de politiezone Zennevallei zullen in 2019 via eigen middelen gefinancierd worden.

Naast de dotatie aan de zone wordt ook nog de loonkost voor de “detachering” van twee politieagenten ten laste genomen van het stadsbestuur omdat ze uitsluitend worden ingezet voor de vaststelling van parkeerbelasting (105.000 euro)

Opmerking:

De agenten die voor Halle worden ingezet starten op 01/04/2019 aan de opleiding tot inspecteur van politie. Uiteraard zullen de wedden, toelagen en vergoedingen in geval van afwezigheid niet doorgerekend worden. Beide functies zullen wel dit jaar nog vacant verklaard worden.

- Dotatie aan het OCMW

In de meerjarenplanning 2018-2020 stond er initieel een dotatie van 6.732.802 euro ingeschreven voor 2019.

Door een verreгаande integratie van de ondersteunende diensten van stad en ocmw is de nood ontstaan om bepaalde kredieten over te hevelen naar het budget van de stad (zie hoger onder uitgaven – goederen en diensten).

Het totaal van de aldus overgedragen kredieten bedraagt 1.465.674 euro, wat in mindering gebracht wordt van de dotatie aan het ocmw.

Daarnaast worden ook alle investeringen in rollend materieel (wagens e.a.), in informatica (100.000 euro) en in de energieaudit (32.400 euro) overgedragen.

Aangezien het ocmw in 2019 ook nog overgaat tot de verkoop van gronden, waardoor de investeringsontvangsten stijgen met 155.744 euro, kan de dotatie aan het ocmw zakken tot 4.978.984 euro.

- Dotatie aan de kerkbesturen

De dotaties aan de kerkbesturen werden geplafonneerd op 350.000 euro per jaar voor de periode 2014-2019. Het centraal kerkbestuur moet er over waken dat dit bedrag volstaat om aan alle kerkbesturen een normale werking te garanderen.

4. Andere operationele uitgaven

Betreft voornamelijk allerhande belastingen (onroerende, roerende), onwaarden en schadevergoedingen en is in die zin de tegenhanger van “andere operationele ontvangsten”.

B. Financiële uitgaven

Door enerzijds het verschuiven van investeringen van 2018 naar 2019 en later, en anderzijds het gunstige resultaat op kasbasis, verschuift ook de lening- en intrestlast op nog aan te gane leningen.

Zowel de kapitaalsaflossingen als de intrestlast op bestaande leningen dalen aanzienlijk.

In de loop van 2018 is een aanzienlijk bedrag aan Belfius-leningen volledig afgelost. Mede daardoor dalen de kapitaalsaflossingen in 2019 met meer dan 1 mio euro.

Door de historisch lage rentevoeten, gecombineerd met een actief schuldbeheer, blijft de intrestlast op de uitstaande schuld dalen :

meerjarenplan 2018-2020 inclusief PajoPower

2018	2019	2020
------	------	------

aflossingen	5.372.115,30	4.348.145,50	4.002.932,23
intresten	429.196,21	337.287,60	266.098,07
	5.801.311,51	4.685.433,10	4.269.030,30

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking

Langs de ontvangstenkant noteren we een verhoging van 110.000 euro voor de inning van GAS-boetes.

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) een raming meegedeeld over de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing en de mogelijke opbrengst (opdecimen) van de verkeersbelasting. VlaBel heeft deze opbrengsten meegedeeld op 23/10/2018.

VlaBel vertrekt van de ontvangsten voor het aanslagjaar 2017, vermeerderd met het openstaand saldo tegen een betalingspercentage van 97,19 % en houdt rekening met een inflatieritme van 2,13% in 2018 voor 2017 en 2,00 % in 2018. Bij gelijkblijvende opcentiemen wordt de OOV geraamd op 15.219.041 euro. Vermits we de opcentiemen voor 2019 laten zakken tot 970 leidt de herberekening tot een bedrag van 15.125.481,00 euro.

2019 is ook het laatste jaar dat de overgangsregeling van toepassing is, die voorziet in de uitkering van een forfaitair bedrag ter vervanging van de afschaffing van de compensatie voor vrijstelling van onroerende voorheffing voor materieel en outillage. Dit levert de stad nog 114.737 euro op.

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

Op 30 oktober 2018 deelde de FOD Financiën een nieuwe raming mee voor 2019 : het zou gaan om een te verwachten opbrengst van 12.607.815,13 euro.

Rekening houdend met een vermindering van de APB met 0,1 % tot 7.5% in 2019 en met de gevolgen van de federale Tax shift komen we tot een raming van 12.441.922,83euro in 2019.

3. Andere aanvullende belastingen

Bij brief van 30/10/2018 heeft VlaBel ons de raming van de ontvangsten inzake opdecimen op de verkeersbelasting meegedeeld. Daarbij gebruikt VlaBel dezelfde formule als voor de OOV, m.n. de ontvangsten van 2017 * 1,0413 en komt zo op een raming van 602.426,62 euro voor 2019.

b. Andere belastingen

De opbrengst van eigen gemeentebelastingen werd aangepast aan de reële ontvangsten van 2017 :

Volgende belastingen vertonen jaarlijks een dalende trend :

488.000,00	-28.000,00	belasting op drijfkracht
450.000,00	-50.000,00	Verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk
120.000,00	-10.000,00	belasting markten

Andere werden realistische ingeschat

550.000,00	-50.000,00	Belasting op parkeren
814.534,00	-6.534,00	milieubelasting
1.185.540,00	64.460,00	Belasting op afgifte van recipiënten (vuilniszakken)

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

1. Gemeente- of provinciefonds

De raming van het Gemeentefonds werd aangepast in de meerjarenplanning op basis van de bekendgemaakte cijfers op de webstek

<http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fondsen/fondsen>

en bedraagt afgerond **10.557.000** euro in 2019.

Ons stadsbestuur ijvert al jaren voor een erkenning als centrumstad. Aanhoudend aandringen heeft er toe geleid dat minister Homans de specifieke problematiek van de kleinere steden in de Vlaamse Rand heeft erkend. Een erkenning als centrumstad is daarbij voorlopig niet aan de orde, maar de Minister heeft op basis van een aantal objectieve criteria (bevolkingsdichtheid, migratiesaldo uit Brussel, aantal leefloners en aanwezigheid van personen met een niet-EU nationaliteit) 3.000.000 euro uitgetrokken voor Vilvoorde, Dilbeek en Halle om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die voortvloeien uit de grootstedelijke problematiek, niet nader beschreven.

In 2019 mogen we redelijkerwijze opnieuw **641.000** euro ontvangsten inschrijven, al de definitieve beslissing af van Minister Homans.

2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage

...

3. Andere algemene werkingssubsidies

Naast het Gemeentefonds worden volgende ontvangsten als algemene werkingssubsidie beschouwd :

- o de ELIA-compensatie : blijft op hetzelfde peil (402.531 euro eveneens niet-geïndexeerd).
- o de sectorale subsidies : vanaf het boekjaar 2016 zijn zeven Vlaamse sectorale subsidies geïntegreerd in een aanvullende dotatie van het Gemeentefonds. Het betreft meer bepaald de sectorale subsidies lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en de integratiesubsidies. Deze aanvullende dotatie van het Gemeentefonds wordt de komende jaren niet geïndexeerd. Ze bedraagt ook voor 2018 862.045,79 euro.

b. Specifieke werkingssubsidies

Onder deze rubriek ressorteren voornamelijk alle werkings- en personeelssubsidies.

Na het afstoten van het stedelijk basisonderwijs, en na de fusie van de brandweerdiensten en de politiezones blijven er nog belangrijke specifieke subsidies voor BKO, Pagadderke en stedelijk kunstonderrwijs

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Niet van toepassing

5. Andere operationele ontvangsten

Onder andere operationele uitgaven vallen o.a. de terugvorderingen van pensioenbijdragen van mandatarissen, van voordelen in natura, van schade en van procedure- en vervolgingskosten

B. Financiële ontvangsten

1. Opbrengsten uit vlottende activa

Door een overschot aan thesaurie, wordt de raming van de intresten op beleggingen en rekeningen opgetrokken tot 4.000 euro in 2019.

2. Andere financiële ontvangsten

De te verwachten dividenden werden voor 2018 tot en met 2020 niet noemenswaardig gewijzigd.

De bedragen voor 2019 werden ons door onze Intercommunales meegedeeld op 8/11/2018.

- Iverlek gas : 683.100
- Iverlek elektriciteit : 637.800 euro
- Finilek : 154.361,92 euro

Door de uittreding uit de I.W.V.B. (watervoorziening) per 31/12/2017 zal vanaf 2019 geen enkele dividend meer worden uitkeerd (laatste uitkering in juni 2018).

I. Het exploitatieresultaat

De totale exploitatie-uitgaven worden in 2019 geraamd op 48.715.333 euro. Dit is een stijging met 1,5 % t.o.v. 2018 (na budgetwijziging) .

De totale exploitatieontvangsten bedragen in 2019 53.291.295 euro. Dit is een zeer lichte daling met 0,17 %

Het exploitatieoverschot wordt voor 2019 gebudgetteerd op 4.575.962 euro. Daardoor is het financieel draagvlak net voldoende om de periodieke leninglasten af te lossen (met een licht positieve autofinancieringsmarge tot gevolg).

2. Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		42.950.670	48.035.302	48.715.333
A. Operationele uitgaven		41.995.497	47.562.600	48.157.140
1. Goederen en diensten	60/1	10.482.291	13.014.564	15.056.126
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.758.850	18.745.958	19.007.240
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane w erkingsubsidies	649	14.683.810	15.718.326	13.978.396
5. Andere operationele uitgaven	640/7	70.546	83.751	115.378
B. Financiële uitgaven	65	955.173	472.702	558.193
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		54.867.674	53.381.882	53.291.295
A. Operationele ontvangsten		53.043.483	51.585.232	51.811.783
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.861.500	1.949.079	1.692.815
2. Fiscale ontvangsten en boetes		34.883.729	33.288.318	33.409.325
a. Aanvullende belastingen		29.832.497	28.263.636	28.169.830
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	16.601.299	15.016.818	15.125.481
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	12.652.665	12.654.506	12.441.923
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	578.533	592.312	602.427
b. Andere belastingen	731/9	5.051.232	5.024.682	5.239.495
3. Werkingsubsidies		16.146.773	16.191.095	16.563.755
a. Algemene w erkingsubsidies		12.862.283	12.665.719	13.137.459
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	9.881.498	10.199.999	10.557.002
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene w erkingsubsidies	7402/4	2.980.785	2.465.720	2.580.457
b. Specifieke w erkingsubsidies	7405/9	3.284.490	3.525.375	3.426.295
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	151.481	156.741	145.888
B. Financiële ontvangsten	75	1.824.191	1.796.650	1.479.512
C. Tussenkost door derden in het tekort van het	794	0	0	0
III. Saldo		11.917.005	5.346.580	4.575.962

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, exploitatie 770

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Ondersteunend e diensten	02 Vrije tijd	03 Burger, welzijn en onderwijs	04 Veiligheid en Hulpverlening	05 Stedelijke ontwikkeling
I. Investerings in financiële vaste activa		1.286	0	0	0	0	0	1.286
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-P rivate Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	1286	0	0	0	0	0	1286
II. Investerings in materiële vaste activa		15.636.751	0	2.995.333	1.017.500	2.504.020	1.383.844	7.736.054
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.636.751	0	2.995.333	1.017.500	2.504.020	1.383.844	7.736.054
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	7.944.020	0	2.057.500	821.000	2.498.020	1.383.844	1.183.656
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6.552.398	0	0	0	0	0	6.552.398
3. Roerende goederen	23/4	1.090.333	0	937.833	146.500	6.000	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	50.000	0	0	50.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	873.854	0	155.000	32.250	100.000	73.000	513.604
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	316.444	70.000	0	0	246.444	0	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		16.828.335	70.000	3.150.333	1.049.750	2.850.464	1.456.844	8.250.944

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Ondersteunend e diensten	02 Vrije tijd	03 Burger, welzijn en onderwijs	04 Veiligheid en Hulpverlening	05 Stedelijke ontwikkeling
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		8.000	8.000	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.000	8.000	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	8.000	8.000	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	2.196.100	0	0	0	1.120.171	0	1.075.929
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		2.204.100	8.000	0	0	1.120.171	0	1.075.929

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		6.396	2.590.217	1.286
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	6.396	2.590.217	1.286
II. Investerings in materiële vaste activa		15.277.970	24.889.003	15.636.751
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		15.277.970	24.889.003	15.636.751
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.373.447	7.550.575	7.944.020
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	10.209.883	15.392.756	6.552.398
3. Roerende goederen	23/4	694.640	1.920.673	1.090.333
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	25.000	50.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		666.788	1.630.417	873.854
IV. Toegestane investeringssubsidies		133.596	70.000	316.444
TOTAAL UITGAVEN		16.084.750	29.179.638	16.828.335

DEEL 2 : ONTVANGSTEN					
I. Verkoop van financiële vaste activa			0	12.143.741	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	281		0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283		0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0	12.143.741	0
II. Verkoop van materiële vaste activa			10.964.815	5.890.747	8.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste			10.964.815	5.890.747	8.000
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9		9.619.115	1.517.192	8.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	4.373.555	0
3. Roerende goederen	23/4		1.345.700	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0
5. Erfgoed	27		0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4		0	0	0
2. Roerende goederen	265/9		0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste	176		0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180- 4951/2- (159)- (1781)	1.907.320	2.730.086	2.196.100
TOTAAL ONTVANGSTEN			12.872.135	20.764.574	2.204.100

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, investeringen 44

5. Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		11.917.005	5.346.580	4.575.962
A. Uitgaven	60/5-694	42.950.670	48.035.302	48.715.333
B. Ontvangsten		54.867.674	53.381.882	53.291.295
a. Belastingen en boetes	73	34.883.729	33.288.318	33.409.325
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400- 7402/9-742/8- 75	19.983.945	20.093.564	19.881.969
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.212.615	-8.415.064	-14.624.235
A. Uitgaven	21/28-2906-664	16.084.750	29.179.638	16.828.335
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2- (159)-(1781)	12.872.135	20.764.574	2.204.100
III. Andere (B-A)		-6.171.368	-2.712.443	1.996.203
A. Uitgaven		6.427.339	5.372.115	4.503.797
1. Aflossing financiële schulden		6.427.339	5.372.115	4.503.797
a. Periodieke aflossingen	421/4	6.427.339	5.372.115	4.503.797
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		255.971	2.659.673	6.500.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	255.971	2.659.673	6.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959- (4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		2.533.021	-5.780.927	-8.052.070
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig		11.425.505	13.958.526	8.177.599
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		13.958.526	8.177.599	125.529
VII. Bestemde gelden (toestand op 31)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		13.958.526	8.177.599	125.529

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden investeringen uitgaven	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 49816, inschrijvingsnummer 819, exploitatie 770

6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

649 - werkingssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Budget
0100	Politieke organen	23.970,00
0111	Fiscale en financiële diensten	0,00
0119 00	Overige algemene diensten	0,00
0160	Hulp aan het buitenland	58.441,00
0210	Openbaar vervoer	11.197,52
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	151.721,80
0310	Beheer van regen- en afvalwater	3.000,00
0329	Overige verminderingen van milieuverontreiniging	10.500,00
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	82.894,68
0350	Klimaat en energie	2.000,00
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	3.365,00
0400	Politiediensten	4.583.810,27
0410	Brandweer	1.893.270,00
0500	Handel en middenstand	151.700,00
0529	Overige activiteiten inzake toerisme	57.750,00
0530	Land-, tuin- & bosbouw	250,00
0550	Werkgelegenheid	89.750,00
0610	Gebiedsontwikkeling	6.800,00
0620	Grondbeleid voor wonen	4.000,00
0701	Cultuurcentrum	188.167,00
0709	Overige culturele instellingen	85.046,00
0710	Feesten en plechtigheden	46.241,00
0719	Overige evenementen	7.500,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	7.900,00
0740	Sport	111.588,00
0750	Jeugd	156.612,76
0790	Erediensten	350.000,00
0820 01	Meiboom	75.000,00
0820 02	Servaisacademie	54.000,00
0889	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	314.950,00
0900	Sociale bijstand	4.978.983,07
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	51.672,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	245.695,00
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	44.061,00
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	75.000,00
0944 00	Opvoedingsondersteuning	860,00
0944 01	Buitenschoolse kinderopvang	5.400,00
0945	Kinderopvang	33.500,00
0949	Overige gezinshulp	0,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	11.800,00
	TOTAAL	13.978.396,10

664 - investeringssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Budget
0090	Overige algemene financiering	70.000,00
0400	Politiediensten	0,00
0750	Jeugd	0,00
0790	Erediensten	246.443,79
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0,00
	TOTAAL	316.443,79

7. Toelichting bij de financiële risico's

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport.

Risico's inzake het schuldbeheer:

- het renterisico is nihil in 2019 (de meest pessimistische prognoses geven een lichte stijging aan van de rente vanaf 2020);
- het aflossingsrisico is nihil in 2019 : alle aflossingen bij de kredietinstellingen waar we klant zijn (Belfius, KBC en ING) liggen vast in klassieke aflossingstabellen;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt is niet reëel;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falings gaat is niet onbestaand, maar hoogst onwaarschijnlijk (alleen klant bij drie grote spelers op de markt, zie hoger)

Risico's inzake het thesauriebeheer:

- de belegging van 5 miljoen euro op één jaar bij Belfius Bank (de Belfius Bank Floored Floater FRN tot 30/07/2019) heeft kapitaalsgarantie
- drie beleggingen op termijnrekeningen bij de Bank van de Post voor in totaal 2 miljoen euro hebben kapitaals- en rentevoetgarantie;

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- Het effect van de Tax-shift op de opbrengst van de personenbelasting werd in rekening gebracht;
- Het stadsbestuur is niet afhankelijk van één of enkele grote belastingbetalers; de grootste belastingbetaler (Colruyt NV) is bij ons weten niet zinnens het grondgebied te verlaten
- de impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting zal in een volgende meerjarenplanning 2020-2025 onder de loep worden genomen;
- de wanbetaling van belastingen en retributies is niet meer uitgesproken dan in vergelijkbare gemeenten;

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

- De evolutie van de loonkost is ingecalculeerd volgens de prognose van het Planbureau

- de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand zal in een volgende meerjarenplanning 2020-2025 uitgebreid aan bod komen;
- de financiële gevolgen van het nieuwe dienstverleningsconcept werden verrekend;

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

- er zijn geen fictieve of irreële subsidiebeloften ingeschreven;
- de stad heeft geen leningen toegestaan aan derden en loopt dus geen risico op niet-terugbetaling;
- de stad heeft volgende langdurige overeenkomsten lopen (PPS-overeenkomsten) :

Projectnaam	Projecttype	Naam van de vennootschap van de operator	overheidsgarantie
			2019
Nederhem zwembad	DBFMO	Sportoase Nederhem	€ 12.531.041
kunstgrasveld Karenberg	DBFM	Krinkels Sport	€ 0
kunstgrasveld Kruisveld	DBFM	Krinkels Sport	€ 0

- de stad waarborgt leningen voor volgende bedragen :

Begunstigde van de waarborg	2018
totaal	€ 25.714.015,99
OCMW	€ 10.769.710,70
Politiezone	€ 0,00
Intergem. samenwerkingsverbanden	€ 1.409.436,56
Intradura	€ 1.409.436,56
Eredienstbesturen	€ 277.089,99
Andere	€ 13.257.778,74
VZW Vriendenkring Start 65	€ 526.773,74
Hefboom VZW	€ 60.000,00
Sportoase Nederhem	€ 12.671.005,00

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- De stad loopt geen specifieke risico's tegenover de politiezone Zennevallei, de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, de verzelfstandigde entiteiten (het AGB werd intussen vereffend) en de intergemeentelijke samenwerkingen;

Andere risico's:

- de stad heeft in 2019 geen grootse plannen om activa te verkopen (geraamd bedrag : 8.000 euro).
- juridische geschillen : de oude voorschottenregeling voor de verdeling van de brandweerkosten is in geding bij de Raad van State.

Voor de brandweer was er tot 31/12/2014 een specifieke regeling : De lokale besturen met een brandweerkorps op hun grondgebied konden een deel van hun kosten laten vergoeden door de andere lokale besturen binnen hun provincie, zonder brandweerkorps. Dit was een manier om de lokale besturen te vergoeden voor de kosten gemaakt door hun brandweer voor interventies buiten hun eigen gemeentegrenzen.

Vanaf 1/1/2015 behoort de brandweerdienst van Halle tot de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West. In 2017 moest nog de laatste eindafrekening van de brandweerbijdrage, m.n. die van 2015 (op basis van de brandweerkosten van het boekjaar 2014), begroot op 175.000 euro, doorgestort worden. Het uitstellen van de opmaak van deze laatste afrekening heeft vermoedelijk te maken met volgende problematiek :

De 2e kwartaaltranche 2015 (636.857 euro) werd op 30 juni 2015 niet doorgestort door de gouverneur. In zijn brief van 9 juli 2015, meldt hij dat hij de doorstorting 'eventjes' befrist omdat onzekerheid ontstaan zou zijn over de toekenning ervan (procedure voor de Raad van State).

Evenmin werd de 3e kwartaaltranche doorgestort. In zijn brief van 23 oktober 2015 meldt de gouverneur dat hij een 2e inhouding zal doen eind december 2015 en dan de uitspraak van de Raad van State zal afwachten, in de hoop dat het dispuut daardoor beëindigd zal zijn.

Eind december 2015 werd dan weer wel de 4e tranche doorgestort.

Deze voorschottenregeling dateert van de periode 1981/1982. Elk jaar geeft de gemeenteraad advies over de te verdelen kosten. Omdat de verdeling telkens met twee jaar vertraging gebeurt, heeft de gouverneur dit systeem ingevoerd zonder noemenswaardig protest van de beschermde gemeenten. De discussie betreft een feitenkwestie. Om haar rechten te vrijwaren is het stadsbestuur vrijwillig tussengekomen als belanghebbende partij in de hangende procedure voor de Raad van State. Als de Raad van State het verzoek van de beschermde gemeenten zou inwilligen, derft de stad ongeveer 2,54 miljoen aan inkomsten. In dat geval zal 1,27 miljoen moeten teruggestort worden, in het tegenovergestelde geval moet de stad nog 1,27 miljoen innen.

Intussen is er een advies van de auditeur aan de Raad van State. Dit advies is geen arrest, maar is een belangrijke analyse dat een mogelijke oplossing van het geschil aanreikt.

We hebben voor de Raad van State opgeworpen dat het beroep van de vier gemeenten onontvankelijk is, in essentie omdat de Raad van State niet bevoegd is voor het geschil. Hiervoor is enkel de burgerlijke rechter bevoegd. Volgens de auditeur is deze exceptie gegrond en moet het beroep om deze reden worden verworpen.

De vier gemeenten Bierbeek, Glabbeek, Holsbeek en Huldenberg leggen zich niet neer bij het advies van de auditeur en dienen een laatste memorie in, waarin zij het standpunt van de auditeur betwisten.

De laatste memorie moest uiterlijk op 28 mei 2018 worden ingediend. Het is voorlopig nog wachten op de uitspraak van de Raad van State.