



# Jaarrekening 2019

**Stadsbestuur Halle**  
**Oudstrijdersplein 18**  
**1500 Halle**  
**NIS: 23027**  
**Algemeen directeur: Jan De Winne**  
**(Wvd) financieel directeur: Liesje Borremans**

Juni 2020

## Inhoud

I.	Beleidsnota.....	3
1.	Doelstellingenrealisatienota.....	3
2.	Doelstellingenrekening (J1).....	76
3.	Financiële toestand jaarrekening .....	77
II.	Financiële nota .....	78
1.	De exploitatierekening (J2).....	78
2.	De Investeringsrekening.....	79
A.	De Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3).....	79
B.	De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (J4).....	80
3.	Liquiditeitenrekening (J5) .....	162
III.	Toelichting bij de jaarrekening: de exploitatierekening .....	163
1.	Ontvangsten .....	163
1.1.	Ontvangsten uit de werking .....	163
1.2.	Fiscale ontvangsten en boetes.....	164
1.3.	Werkingsubsidies.....	165
1.4.	Andere operationele ontvangsten.....	166
1.5.	Financiële ontvangsten.....	166
2.	Uitgaven.....	167
2.1.	Goederen en diensten .....	167
2.2.	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .....	167
2.3.	Toegestane werkingsubsidies .....	168
2.4.	Andere operationele uitgaven.....	168
2.5.	Financiële uitgaven.....	169
IV.	Toelichting bij de rekening: de investeringsrekening .....	170
1.	Ontvangsten .....	170
2.	Uitgaven.....	170
V.	Toelichting bij de jaarrekening: de liquiditeitenrekening .....	171
VI.	De autofinancieringsmarge.....	172
VII.	De samenvatting van de algemene rekeningen .....	173
1.	De balans (J6) .....	173
2.	De staat van opbrengsten en kosten (J7) .....	174
VIII.	Bijlagen .....	175
1.	De exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1).....	175
2.	De evolutie van de exploitatierekening (TJ2) .....	176
3.	Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3).....	181
4.	Evolutie van de ontvangsten en uitgaven voor investeringsverrichtingen (TJ4).....	183
5.	Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5) .....	185
6.	Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6).....	187
7.	Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies.....	188
8.	Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen .....	189
a.	Toelichting bij de balans (TJ7).....	189
b.	De waarderingsregels.....	192
c.	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....	204

## I. Beleidsnota

### 1. Doelstellingenrealisatienota

#### Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.002 - Financieel gezonde stad

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Deels  
gerealiseerd

Toelichting

De integratie tussen stad en OCMW heeft reeds effecten gehad op de financiële gezondheid van de stad. Verschillende softwaretoepassingen worden op elkaar afgestemd, processen worden gestroomlijnd met telkens oog voor de interne en externe klant. Het doel is uiteindelijk om deze financiële winsten in andere projecten te kunnen steken of om nog meer te realiseren met evenveel middelen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	128.409	66.912	-61.497	364.842	0	-364.842

#### Actieplan - 001.002.001 - IJveren voor financiële waardering van de centrumfunctie

Status en realisatie op schema

Toelichting

In 2019 legde Halle samen met alle andere gemeenten van Vlaams-Brabant, in de schoot van het toekomstforum, een memorandum voor aan de Vlaamse en federale regering in het kader van de erkenning als centrumregio en al de uitdagingen die op onze regio afkomen

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### 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 school ondersteunende projecten

LSEVBP01:

Halle vervult een centrumfunctie op het gebied van tewerkstelling en sociale economie. Verschillende grote werkgevers zijn in Halle gevestigd zoals Colruyt, Siemens, Kraft en AZ St. Maria ziekenhuis. Er zijn ook verschillende sociale economie organisaties actief op het grondgebied van de stad gaande van sociale tewerkstelling naar beschutte werkplaats. Ook VDAB centraliseert haar dienstverlening in Halle en wil in de toekomst de werkwinkel uitbreiden met een competentiecentrum dat de ruimere regio ten zuiden van Brussel bedient. Omdat Halle ook een onderwijsstad is, is de link tewerkstelling en onderwijs voor de hand liggend. Er is netwerking tussen de directies op de onderwijsraad en samenwerking met de verschillende stadsdiensten om acties op touw te zetten zoals het NAFTA project om schooluitval te voorkomen.

LIBVBP04:

Stad Halle kent gezien haar ligging dicht bij Brussel een hoog percentage bevolking van allochtone afkomst. Extra middelen die de erkenning van centrumstad met zich meebrengt zijn zeer

welgekomen om de druk die deze realiteit legt op de samenleving en bestaande instellingen op te vangen (onderwijs, kinderopvang, tewerkstelling)

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 legde Halle samen met alle andere gemeenten van Vlaams-Brabant, in de schoot van het toekomstforum, een memorandum voor aan de Vlaamse en federale regering in het kader van de erkenning als centrumregio en al de uitdagingen die op onze regio afkomen.

De Vlaamse middelen 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. Om deze problematiek het hoofd te bieden, werd een jeugdobouwwerker aangesteld, werden NAFTA-trajecten (naadloze flexibele trajecten) verdergezet, werd kinderopvang uitgebreid en er werd intensief ingezet op taal.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actieplan - 001.002.002 - Efficiëntie en kostenbesparing

Status en realisatie op schema

Toelichting De huidige HR en payroll oplossing werd op 15/04/2016 gegund aan Dileoz . De implementatie verliep zeer moeizaam. Intussen werd door Dileoz kosteloos een upgradetraject van Halledyn/PS naar Halledyn/DPP opgestart. Het pakket is intussen operationeel, mits nog een aantal kleine aanpassingen. Nog niet alle onderdelen zijn geïmplementeerd. De Mid-office bestond uit een aantal delen, waarvan sommige werden gerealiseerd en andere on hold gezet:

- Postregistratie : de gegunde toepassing voldeed niet aan de gewenste functionaliteiten en het project werd on hold gezet. Dit werd terug opgenomen in het meerjarenplan 20-25.
- Het digitaal verwerken van facturen is gerealiseerd door de implementatie van M-fact
- Het digitaal opvolgen van de vergaderingen van college, gemeenteraad en managementteam werd gerealiseerd door de implementatie van Ides.

De integratie tussen stad en OCMW is intussen een feit. Er werd een blauwdruk opgesteld voor de totale organisatie, waarbij de dienstverlening centraal staat. In hoeverre deze integratieoefening een efficiëntiewinst en kostenbesparing is, zal verder worden opgevolgd tijdens de komende periode.

Binnen de gecentraliseerde aankoopdienst wordt maximaal ingezet op raamovereenkomsten, zowel door het opmaken van eigen raamovereenkomsten binnen de organisatie, als door in te schrijven op federale of intercommunale raamovereenkomsten. Op deze manier streven we naar kostenbesparing door schaalvergroting en efficiëntiewinst door het aantal procedures binnen de aankoopdienst te verminderen.

De reorganisatie van de uitvoeringsdienst werd opgestart en deels uitgewerkt. De effectieve implementatie van deze reorganisatie is voor 2020. De doelstelling is om de afstand tussen administratie en uitvoering zo kort mogelijk te houden en op die manier de werkprocessen te optimaliseren. Die werking zal ook veel efficiënter en klantvriendelijker zijn naar onze inwoners toe.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	128.409	66.912	-61.497	364.842	0	-364.842

**Actie - 001.002.002.001 - Implementatie mid-office en personeelspakket**

We zetten als stad in op het automatiseren van processen met de implementatie van een mid-office Software van GreenValley. We gaan tevens over tot de vervanging van de bestaande HRM-software: hiervoor werd in 2013 een marktstudie opgestart

Status en realisatie op schema

Toelichting Deels gerealiseerd,  
 1. Mid-office :  
 a. Postregistratie : gegunde toepassing voldeed niet aan de gewenste functionaliteiten. Project on hold gezet. Wordt terug opgenomen en staat in de nieuwe meerjarenplanning.  
 b. Digitaal verwerken van facturen : Gerealiseerd door de implementatie van M-fact  
 c. Digitaal college en gemeenteraad : gerealiseerd door de implementatie van ldes  
 d. Mid-office : On hold.  
 2. Personeelspakket  
 a. Nog niet alle onderdelen zijn geïmplementeerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	75.742	0	-75.742	65.343	0	-65.343
Investeringsen	45.643	0	-45.643	275.499	0	-275.499
Totaal	121.385	0	-121.385	340.842	0	-340.842

**Actie - 001.002.002.002 - Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie**

Met de Greenvalley software als tool gaan we inzetten op een efficiëntere werking met klemtoon op dienstverlening.

Status en realisatie op schema

Toelichting De reorganisatie van de uitvoeringsdienst werd opgestart en deels uitgewerkt. De effectieve implementatie van deze reorganisatie is voor 2020. De doelstelling is om de afstand tussen administratie en uitvoering zo kort mogelijk te houden, en op die manier de werkprocessen te optimaliseren. Die werking zal ook veel efficiënter en klantvriendelijker zijn naar onze inwoners toe.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	793	0	-793	1.000	0	-1.000
Investeringsen	6.232	0	-6.232	23.000	0	-23.000
Totaal	7.024	0	-7.024	24.000	0	-24.000

**Actie - 001.002.002.003 - Samenwerking OCMW en de Stad**

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actie - 001.002.002.004 - Maximaal samenaankopen

Door de schaal te vergroten wensen we een (prijs)voordeel te bekomen. In eerste instantie wordt gezocht naar synergie met het OCMW, maar ook (inter)gemeentelijke samenwerking wordt verder bekeken (regio)

Status en realisatie op schema

Toelichting Door de integratie is deze actie volledig gerealiseerd. Voor alle aankopen wordt naar beide identiteiten gekeken. Er wordt ook maximaal gebruik gemaakt van bestaande raamovereenkomsten (Creat, Antwerps Zorgbedrijf,...)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actie - 001.002.002.005 - Managementrapportering verder uitwerken

We hebben vandaag te weinig opvolgingstools voor het MAT en het College. Hier wordt samen met de uitbouw van indicatoren werk van gemaakt.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.003 - Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie Op schema

Toelichting Naast de jaarlijkse structurele werken en onderhoud aan het openbaar domein, zijn een paar specifieke projecten definitief afgerond. Bijvoorbeeld Nederhem, Basiliekstraat/Beestenmarkt en saneringswerken aan de Vredelaan-Kruiskensheide-Veroonskouter.

Op vlak van het stadspatrimonium werden voornamelijk dak (isolatie) werken, verwarming, verlichting en schijnwerk vernieuwd met als doel het energiebesparend beheer verder te zetten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	7.648.026	357.617	-7.290.410	9.818.297	2.524.262	-7.294.035

### Actieplan - 001.003.001 - Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein

Status en realisatie op schema

Toelichting De definitieve facturatie van de wegenwerken in Nederhem vonden hun beslag. We ontvingen ook een laatste subsidieschijf. Hetzelfde geldt voor de eindafwerking Basiliekstraat-Beestenmarkt. Daarnaast was er de laatste fase van de saneringswerken Vredelaan-kruiskensheide-Veroonskouter.

Verder waren er de uitgaven voor klein en structureel onderhoud.

Onder exploitatiekost valt dagelijks beheer van ons openbaar domein (voegvullingen, kleine herstellingen wegen en voetpaden, ...), opdrachten voor het vegen van de straten, maaien van de wegbermen en het maaien van de voetwegen, samen met de aankoop van het nodige groenmateriaal voor het onderhoud door onze eigen mensen en het onderhoud van de diverse begraafplaatsen.

Ook de inzet van INL-ploegen werd verder gezet. Het betreft 7 VTE – € 234.206,00 excl. BTW of 283.389,30 incl. BTW

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3.311.602	304.761	-3.006.842	5.200.102	506.174	-4.693.927

### Actie - 001.003.001.001 - Inrichting en onderhoud weginfrastructuur

Onderhoud van de wegen in de ruime zin van het woord, i.c. samen met de nutsvoorzieningen en met oog voor mobiliteitsaspecten

Status en realisatie op schema

Toelichting De werkzaamheden vallen uiteen in drie categorieën:  
- de reguliere onderhouds- en herstellingswerken wat vooral het beheer van de nutsvoorzieningen betreft en kleine herstellingswerken (inclusief de aankoop van het materiaal)

- de vernieuwing van wegenis inclusief riolering via het structureel onderhoud. De wegenis van Nederhem en de Basiliekstraat werd finaal opgeleverd maar vooral werd alles in het werk gesteld voor de opstart van de werven van de Zennebrug en Zuidbrug. De werken aan de Klarabrug kenden reeds een aanvang.
- signalisatie en markeringen: in 2019 werd het grootste deel van de parkings voor mensen met een beperking in een nieuw kleedje gestoken met bijkomende aandacht voor zichtbaarheid.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	320.467	96	-320.371	868.198	248.032	-620.166
Investerings	1.075.532	200.000	-875.532	2.170.942	256.642	-1.914.300
Totaal	1.395.999	200.096	-1.195.903	3.039.140	504.674	-2.534.466

### Actie - 001.003.001.002 - Herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur

Onderhoud van het groen op het openbaar domein

Status en realisatie op schema

Toelichting Het gros van de uitgaven betreft het vegen van de straten. Daarnaast is het maaien van de wegbermen en het maaien van de voetwegen een andere arbeidsintensieve post voor de arbeiders, die verder ook de nodige aanplant deden op het openbaar domein (inclusief speeltuinen, sportterreinen,...) De samenwerkingsovereenkomst inzake de inzet van INL-ploegen werd bestendigd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.637.209	104.665	-1.532.544	1.675.785	1.500	-1.674.285
Investerings	54.667	0	-54.667	229.143	0	-229.143
Totaal	1.691.876	104.665	-1.587.211	1.904.928	1.500	-1.903.428

### Actie - 001.003.001.003 - Herinrichting en onderhoud begraafplaatsen

Onderhoud van de diverse begraafplaatsen: Halle Centrum, Buizingen, Lembeek en Breedhout

Status en realisatie op schema

Toelichting Het beheer van de begraafplaatsen (Halle Centrum, Breedhout, Essenbeek, Buizingen, Lembeek) gebeurt grotendeels in eigen beheer. De uitgaven hebben vooral betrekking op de aankoop van materiaal voor wegenis (Halle Centrum en Buizingen), aanleg van een urneveld (Essenbeek) en columbariumnissen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	48.236	0	-48.236	61.587	0	-61.587
Investerings	172.566	0	-172.566	175.946	0	-175.946
Totaal	220.803	0	-220.803	237.533	0	-237.533

### Actie - 001.003.001.004 - Toegankelijke infrastructuur faciliteren

Status en realisatie



Toelichting	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Financiële Impact						
Exploitatie	2.925	0	-2.925	18.500	0	-18.500
Totaal	2.925	0	-2.925	18.500	0	-18.500

### Actieplan - 001.003.002 - Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk patrimonium

Status en realisatie op schema

Toelichting Voor het in stand houden van het stedelijk patrimonium werden aanzienlijke investeringswerken uitgevoerd.

Concreet werden volgende ingrepen uitgevoerd: Historisch stadhuis (dak), Servaisacademie (dak balletzaal), bib centrum (verwarming, buitenschrijnwerk), sportcomplex (bewegingsdetectie verlichting, dak, airco grote zaal, verlichting), stadhuis (bewegingsdetectie verlichting, verwarming, buitenschrijnwerk), Avenir (dak, verwarming), begraafplaats Lembeek en Essenbeek (dak), begraafplaatsen centrum, Essenbeek en Lembeek (schrijnwerk), conciërgewoning Joepie (verwarming), oude brandweerkazerne (dak), Vondel (dak, verwarming, ), pastorie Lembeek (schrijnwerk, dak), Meiboom (verwarming), bib Essenbeek (verwarming), Kasteeldomein Lembeek (verwarming, dakisolatie), oud gemeentehuis Buizingen (verwarming), oude post (koepel, dak).

Volgende werken werden niet uitgevoerd omdat ze opgenomen worden in een groter dossier, opgenomen in het meerjarenplan 20-25: bib centrum (relichting, dakisolatie), Servaisacademie (dak, buitenschrijnwerk), varkenssnuut (dak), Avenir (gevelwerken, verwarming, buitenschrijnwerk).

De bouw van de nieuwe stedelijke werkplaats langs de Stroppenweg liep vertraging op. Hierdoor waren instandhoudingswerken nodig aan de stedelijke werkplaats langs de Suikerkaai. Volgende werken werden uitgevoerd:

- ondoordringbare oppervlaktes maken voor opslag van bepaalde materialen (mazouttank, asfalt)
- zoutsilos plaatsen
- vernieuwen gasleiding
- brandmeldinstallatie plaatsen
- hondenkennels voor opvang van straathonden realiseren

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4.317.634	52.856	-4.264.778	4.568.201	2.018.088	-2.550.113

### Actie - 001.003.002.001 - Vervangingsinvesteringen

De stad is eigenaar van een 80-tal gebouwen: om deze in stand te houden zijn jaarlijks investeringen nodig

Status en realisatie op schema

Toelichting De actie werd grotendeels gerealiseerd. Concreet werden volgende ingrepen uitgevoerd: Historisch stadhuis (dak), Servaisacademie (dak balletzaal), bib centrum (verwarming, buitenschrijnwerk), sportcomplex (bewegingsdetectie verlichting, dak, airco grote zaal, verlichting), stadhuis (bewegingsdetectie verlichting, verwarming, buitenschrijnwerk), Avenir (dak, verwarming), begraafplaats Lembeek en Essenbeek (dak), begraafplaatsen centrum, Essenbeek en Lembeek (schrijnwerk), conciërgewoning Joepie (verwarming), oude brandweerkazerne (dak), Vondel (dak, verwarming, ), pastorie Lembeek (schrijnwerk, dak), Meiboom (verwarming), bib Essenbeek (verwarming), Kasteeldomein Lembeek (verwarming, dakisolatie), oud gemeentehuis Buizingen

(verwarming), oude post (koepel, dak).

Volgende werken werden niet uitgevoerd omdat ze opgenomen worden in een groter dossier, opgenomen in de MJP 20-25: bib centrum (reilgting, dakisolatie), Servaiacademie (dak, buitenschrijnwerk), varkenssnuit (dak), Avenir (gevelwerken, verwarming, buitenschrijnwerk).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	3.878.458	0	-3.878.458	4.054.420	1.120.171	-2.934.249
Totaal	3.878.458	0	-3.878.458	4.054.420	1.120.171	-2.934.249

#### Actie - 001.003.002.002 - Valoriseren stedelijke activa

Verkoop van stedelijke patrimonium in de ruime zin van het woord: vastgoed, rollend materiaal,...

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	6.509	6.509	0	5.000	5.000
Investerings	0	46.347	46.347	0	892.917	892.917
Totaal	0	52.856	52.856	0	897.917	897.917

#### Actie - 001.003.002.003 - Instandhouding stedelijke werkplaats

Door de verwachte bouw van een nieuwe stedelijke werkplaats werd de laatste jaren niet meer geïnvesteerd in het bestaande magazijn. Een aantal noodzakelijke werken dienen echter wel uitgevoerd te worden, ook om een milieuvergunning te bekomen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Gerealiseerd.

Volgende zaken werden uitgevoerd:

- ondoordringbare oppervlaktes maken voor opslag van bepaalde materialen (mazouttank, asfalt)
- zoutsilos
- vernieuwen gasleiding
- brandmeldinstallatie
- hondenkennels voor opvang van straathonden

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	439.176	0	-439.176	513.781	0	-513.781
Totaal	439.176	0	-439.176	513.781	0	-513.781

#### Actieplan - 001.003.003 - Inzetten op energiebesparende maatregelen

Status en realisatie Op schema

Toelichting Er gebeurt een opvolging van het energiebeheer in de stadsgebouwen. Deze gegevens gebruiken om over te gaan tot een proactief beheer van de gebouwen, is een actie voor het volgende meerjarenplan.

Intussen werden er een reeks investeringen gedaan in het eigen stadspatrimonium met het oog op energiebesparing zoals het vernieuwen van daken met isolatie en de vervanging van verwarmingsketels. Via de woonwinkel wordt verder ingezet op energiescans (en de bijhorende ondersteuning) bij kwetsbare groepen zodat ook hier de nodige energiebesparende maatregelen kunnen gebeuren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	18.791	0	-18.791	49.995	0	-49.995

### Actie - 001.003.003.001 - Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen

De stad wil met zijn eigen gebouwen een voorbeeld stellen op vlak van duurzaamheid. We gaan een energieboekhouding voeren per gebouw en de passende maatregelen nemen om te komen tot een rationeler energieverbruik.

Status en realisatie lopen

Toelichting Er gebeurt een opvolging van het energiebeheer in de stadsgebouwen. Deze gegevens gebruiken om over te gaan tot een proactief beheer van de gebouwen, is een actie voor het volgende meerjarenplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	4.291	0	-4.291	24.995	0	-24.995
Totaal	4.291	0	-4.291	24.995	0	-24.995

### Actie - 001.003.003.002 - Energiebesparende maatregelen met aandacht voor kwetsbare groepen en energiescans in het kader van sociale economie

LSEVBP01:

Bevorderen van sociale tewerkstelling bij organisaties door bepaalde opdrachten voor te behouden aan sociale economie zoals het uitvoeren van energiescans en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals het installeren van spaarlampen. Overeenkomst met Groep Intro voor het inzetten van de klusploeg.

<http://www.halle.be/1419001003003002LSEVBP01>

LIBVBP04:

Deze energiebesparende diensten en maatregelen worden ook bekendgemaakt aan specifieke doelgroepen. Er is aandacht voor het bereiken van personen van allochtone herkomst/anderstaligen die baat hebben bij deze diensten. (dit informeren gebeurt via integratieraad, andere sociale partners (Pin vzw en de lokalen integratiegesprekken)

Status en realisatie op schema

Toelichting Via de woonwinkel wordt verder ingezet op energiescans (en de bijhorende ondersteuning) bij kwetsbare groepen zodat ook hier de nodige energiebesparende maatregelen kunnen gebeuren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14.500	0	-14.500	25.000	0	-25.000
Totaal	14.500	0	-14.500	25.000	0	-25.000

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.004 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Op schema

Toelichting

Er werd dit jaar bij de opstart van nieuwe projecten ruim aandacht besteed aan het openbaar vervoer en de zwakke weggebruiker. projecten.

Het grotendeel van de acties rond veiligheid, afvalbeleid en biodiversiteit zijn gerealiseerd of zijn op z'n minst goed opgestart. De lopende acties werden in de komende meerjarenplanning verder opgenomen.

De opbrengst van de promotaks werd door de VHH aangewend voor handelskernversterkende initiatieven. Het toepassingsgebied werd verruimd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.392.947	415.634	-1.977.313	3.257.094	1.162.218	-2.094.876

### Actieplan - 001.004.001 - STOP-principe voor mobiliteit in Halle

Status en realisatie

Lopend

Toelichting

Bij de opstart van nieuwe projecten is aandacht besteed aan het openbaar vervoer en de zwakke weggebruikers. Bijvoorbeeld bij de realisatie van de Klarabrug, de realisatie van fietsstraten en bij het uitwerken van het circulatieplan voor de werken aan de Zennebrug en de Zuidbrug.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.812	0	-2.812	5.000	0	-5.000

### Actie - 001.004.001.001 - Oprichting mobiliteitsplatform

Gelet op de belangrijkheid van het thema mobiliteit in onze stad werd overgegaan tot de oprichting van een mobiliteitsplatform als adviesorgaan.

Status en realisatie

op schema

Toelichting

De werking van het mobiliteitsplatform werd verder gezet in 2019. Zij gaven advies over diverse dossiers, niet in het minst de omleidingsplannen tijdens de werken aan de Zennebrug.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

#### Actie - 001.004.001.002 - Verbeteren van de halte-accommodaties en doorstroming van het busvervoer

Ter ondersteuning van het STOP-principe worden maatregelen getroffen om het gebruik van het openbaar vervoer te faciliteren.

Status en realisatie op schema

Toelichting Bij de keuze van de omleiding voor de werken aan de Zennebrug werd resoluut de kaart van het openbaar vervoer getrokken. Door te opteren voor de Parklaan als verbindingsweg voor het openbaar vervoer werd de halte-accommodatie aangepast en konden ook de geplande bouwwerken op de Arkenvest gestroomlijnd worden qua doorstroming van het openbaar vervoer.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actie - 001.004.001.003 - Autoverkeer weren uit de centra en woonwijken

Ter ondersteuning van het STOP-principe worden maatregelen getroffen om het gebruik van de wagen in het centrum af te raden.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.812	0	-2.812	5.000	0	-5.000
Totaal	2.812	0	-2.812	5.000	0	-5.000

#### Actie - 001.004.001.004 - Verbeteren van de fiets- en voetgangersinfrastructuur

Ter ondersteuning van het STOP-principe worden maatregelen getroffen om de zwakke weggebruiker prioriteit te geven in de stad.

Status en realisatie op schema

Toelichting De Basiliëkstraat werd omgevormd tot fietsstraat (tussen Bospoortbrug en Arkenvest), er werd werk gemaakt van een oost-west fietsverbinding die zowel tijdens de werken in de Arkenvest als de omleiding voor de Zennebrug een meerwaarde heeft, en de werken aan de Klarabrug - voetgangersverbinding tussen het station en het centrum - werden gestart. Daarnaast werd het jaagpad op rechteroever (kant Sint-Rochus) eveneens in gereedheid gebracht voor de start van de werken aan de Zuidbrug.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actie - 001.004.001.005 - Verkeersveiligheid verhogen door snelheidsvertragende maatregelen

Ter ondersteuning van het STOP-principe worden maatregelen getroffen ter bescherming van de zwakke weggebruiker, en dit zeker in schoolomgevingen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actieplan - 001.004.002 - Veiligheid

Status en realisatie **gerealiseerd**

Toelichting Acties in zake preventieve in zake preventieve tegen fietsdiefstal en de inzet van feestbussen met oudejaar zijn verder gezet. Dit geldt ook voor het inzetten van cameratoezicht en de toepassing van GAS-boetes in de strijd tegen overlast. De werking inzake alternatieve gerechtelijke maatregelen loopt verder.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	128.013	49.947	-78.066	191.529	53.288	-138.242

### Actie - 001.004.002.001 - Brandweershervorming

Op 1 januari 2015 is de eigen brandweerdienst opgegaan in de brandweerzone Vlaams-Brabant West, een fusie van de korpsen die 33 gemeenten groepeerd. De zone wordt deels gefinancierd door de federale overheid en deels via dotaties van de gemeenten die deel uitmaken van de zone. De overdracht van onroerende en roerende goederen aan de zone Vlaams-Brabant West is gerealiseerd. De Halse kazerne werd overgenomen voor een bedrag van 9,5 miljoen en de roerende goederen voor een bedrag van 1,3 miljoen.

Status en realisatie **gerealiseerd**

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actie - 001.004.002.002 - Fusie politiezones

Status en realisatie **gerealiseerd**

Toelichting	Jaarrekening			Budget		
Financiële Impact	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actie - 001.004.002.003 - Zonaal veiligheidsplan

Status en realisatie **gerealiseerd**

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actie - 001.004.002.004 - Preventieve acties in het kader van integrale veiligheid

Status en realisatie **gerealiseerd**

Toelichting De dienst Integrale Veiligheid zette de preventieve acties in het kader van fietsdiefstal verder.  
Ook werd met Oudejaan opnieuw een feestbus ingelegd. Het Astrid-abonnement zit eveneens in deze actie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.610	2.039	-2.571	9.503	1.000	-8.503
Investeringen	2.834	0	-2.834	2.834	0	-2.834
Totaal	7.444	2.039	-5.406	12.337	1.000	-11.337

#### Actie - 001.004.002.005 - Overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)

Status en realisatie **gerealiseerd**

Toelichting De verplaatsbare camera werd verder ingezet ten behoeve van de politiezone en bij het opsporen van sluikstorten.  
De uitgaven hebben betrekking op de administratieve verwerking van de GAS-boetes op het parkeren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	98.010	0	-98.010	154.384	0	-154.384
Totaal	98.010	0	-98.010	154.384	0	-154.384

#### Actie - 001.004.002.006 - Alternatieve gerechtelijke maatregelen

Status en realisatie **gerealiseerd**

Toelichting **De werking inzake gerechtelijke alternatieve maatregelen werd verder gezet.**

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	22.558	47.908	25.350	24.808	52.288	27.479
Totaal	22.558	47.908	25.350	24.808	52.288	27.479

### Actieplan - 001.004.003 - Afvalbeleid conform het principe de vervuiler betaalt

Status en realisatie **Deels gerealiseerd**

Toelichting **De jaarlijkse acties opgezet rond het afvalbeleid zijn verder gezet (zwefvuilacties, kringloopwinkel, ...)**

De bewustwording en kennisdeling zijn dé sleutels tot succes. Hier zal blijvend op moeten ingezet worden om de effecten van preventieve van afval en kringloopwerking te bestendigen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	61.793	1.235	-60.558	382.630	8.643	-373.987

### Actie - 001.004.003.001 - Implementeren van de bepalingen van Vlarema in het afvalbeleid

De nieuwe Vlarema-wetgeving moet toegepast worden. Dit resulteert onder andere in andere manier van omgaan met afval.

Status en realisatie **op schema**

Toelichting **De uitgaven betreffen grotendeels de vergoeding aan Televil voor het ophalen van herbruikbare goederen. Daarnaast is er ook de samenwerking met Intradura.**

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	42.007	0	-42.007	151.130	0	-151.130
Totaal	42.007	0	-42.007	151.130	0	-151.130

### Actie - 001.004.003.002 - Integratie van kringloopkrachten binnen de kringloopwerking ter preventie van afval

Uitwerken van een samenwerkingsverband met vrijwilligers die zich willen inzetten rond de thema's van de biologische kringloop

Status en realisatie **op schema**

Toelichting **Het gaat hier over de aan- en verkoop van compostvaten.**

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo



	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16.249	1.235	-15.014	26.500	4.143	-22.357
Totaal	16.249	1.235	-15.014	26.500	4.143	-22.357

#### **Actie - 001.004.003.003 - Implementeren van een coherent zwerfvuilbeleid met maximale betrokkenheid van burgers.**

Veel Hallenaren storen zich terecht aan zwerfvuil. Sensibilisatie in eerste instantie, en betrokkenheid van de burgers in tweede is absoluut noodzakelijk om hier paal en perk aan te stellen.

LIBVBP01

Stad halle is aandachtig om ook de doelgroepen personen van allochtone herkomst en anderstaligen te bereiken. Indien er wijkinitiatieven zijn om zwerfvuil tegen te gaan, kan dit zorgen voor betere burenccontacten.

Status en realisatie op schema

Toelichting Sensibilisatie blijft hier het sleutelwoord in eerste instantie, en betrokkenheid van de burgers in tweede is absoluut noodzakelijk om hier paal en perk aan te stellen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.537	0	-3.537	205.000	4.500	-200.500
Totaal	3.537	0	-3.537	205.000	4.500	-200.500

#### **Actie - 001.004.003.004 - Uitwerken van projecten rond kringloop van materialen bij groenaanleg, volkstuinen ed.**

Via concrete projecten de kennis van materialenkringlopen verhogen.

Verbetering van sociale contacten indien er samengewerkt wordt aan dergelijke projecten in buurten. Stad Halle maakt er werk van ook de doelgroepen personen van allochtone herkomst en anderstaligen te bereiken.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### **Actieplan - 001.004.004 - Bestrijden wateroverlast**

Status en realisatie Deels gerealiseerd

Toelichting In de basiliekstraat worden bijkomende drempels voorzien om de waterlast te voorkomen. Uitvoering wordt voorzien in 2020.

In overleg met de erosiecoördinator van de provincie Vlaams Brabant zijn in 2019 een aantal erosieprojecten opgestart (Berendries en Krokumveldstraat)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.418.702	52.052	-1.366.650	1.689.059	941.402	-747.657

#### **Actie - 001.004.004.001 - Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond erosievoorkoming op openbaar domein**

Via concrete projecten de erosie tegen gaan

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### **Actie - 001.004.004.002 - Samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te realiseren op privaat domein**

Samenwerkingsverbanden opstellen met private partners met als doel de erosie tegen te gaan

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	8.500	8.500	0
Totaal	0	0	0	8.500	8.500	0

#### **Actie - 001.004.004.003 - Uitwerken van campagne gericht op de bewustmaking van het brede publiek of specifieke doelgroepen rond erosievoorkoming en -bestrijding**

De bevolking is zich vaak niet bewust van de (lange termijn) gevolgen van bepaalde zaken op het vlak van erosie.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	0	1.500	1.500
Totaal	0	0	0	0	1.500	1.500

### Actie - 001.004.004.004 - Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen

De wateroverlast in bepaalde delen van Halle verminderen is een belangrijke prioriteit .

Status en realisatie op schema

Toelichting De betaling van een aantal facturen voor de heraanleg van de Basiliekstraat en Beestenmarkt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	1.418.702	52.052	-1.366.650	1.680.559	931.402	-749.157
Totaal	1.418.702	52.052	-1.366.650	1.680.559	931.402	-749.157

### Actieplan - 001.004.005 - Biodiversiteit bevorderen

Status en realisatie gerealiseerd

Toelichting De acties van de INL-werking voor de bevordering van de biodiversiteit werden allemaal uitgevoerd. Natuurpunt kreeg een toelage voor de aankoop van natuurgebieden en een aantal gronden werden verkocht voor het plan Boommarker.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	338.045	0	-338.045	375.196	15.750	-359.446

### Actie - 001.004.005.001 - Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht naar het brede publiek aan de hand van communicatie, sensibilisatie, ed.

Focus op het biodiversiteitsverhaal: samenwerken aan biodiversiteit is de sleutel van de koestercampagne 'Je hebt meer burens dan je denkt'

Status en realisatie op schema

Toelichting In het kader van de INL- werking wordt jaarlijks een actietabel opgesteld. We hebben verder ingezet op soortenbescherming.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	2.657	0	-2.657	10.000	0	-10.000
Totaal	2.657	0	-2.657	10.000	0	-10.000

### Actie - 001.004.005.002 - Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van projecten (soortgericht en/of gebiedsgericht).

Focus op het biodiversiteitsverhaal: samenwerken aan biodiversiteit is de sleutel van de koestercampagne 'Je hebt meer burens dan je denkt'

Status en realisatie op schema

Toelichting In het kader van de INL- werking wordt jaarlijks een actietabel opgesteld. We hebben verder ingezet op soortenbescherming.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	26.997	0	-26.997	52.722	0	-52.722
Totaal	26.997	0	-26.997	52.722	0	-52.722

### **Actie - 001.004.005.003 - Samenwerking met diverse partners (RL, Pro Natura, Bosgroep, natuurverenigingen,...) verderzetten, heroriënteren of aanvatten voor het uitvoeren van (koester)projecten.**

Focus op het biodiversiteitsverhaal: samenwerken aan biodiversiteit is de sleutel van de koester campagne 'Je hebt meer burens dan je denkt'

Bevorderen van sociale tewerkstelling bij organisaties door bepaalde opdrachten voor te behouden aan sociale economie zoals groenonderhoud en onkruidbestrijding. Overeenkomst met Pro Natura voor het onderhoud van de begraafplaatsen en het bestrijden van onkruid.

Status en realisatie op schema

Toelichting De inzet van de INL-ploegen werd verder gezet. Realisatie van GNOP-acties (verderzetten van de samenwerking met diverse partners zoals plan boommarker, pro natura,...). Er werd ook een toelage gegeven aan Natuurpunt voor het aankopen van natuurgebieden. In 2019 gaat het om ongeveer 3 ha, verdeeld over 2 perceeltjes. Eentje in het Broek, eentje in het Veugeleer.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	308.391	0	-308.391	312.473	15.750	-296.723
Totaal	308.391	0	-308.391	312.473	15.750	-296.723

### **Actieplan - 001.004.006 - Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid**

Status en realisatie Gerealiseerd

Toelichting Naast het vergunningenbeleid dat werd verder gezet werd werk gemaakt van het project landschapspark. Het grond- en pandenbeleid wordt na de integratie met het OCMW gezamenlijk aangepakt in het intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	49.049	150.000	100.951	111.511	135	-111.375

### **Actie - 001.004.006.001 - Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven**

De ruimtelijke planning uitwerken van onze stad

Status en realisatie op schema

Toelichting De studie, uitwerking en realisatie van het project Landschapspark.  
Kosten voor de bekendmaking van de RUP s.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.090	0	-7.090	11.365	0	-11.365
Investeringsen	41.959	150.000	108.041	75.771	135	-75.636
Totaal	49.049	150.000	100.951	87.136	135	-87.001

#### Actie - 001.004.006.002 - Bewaken gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

De ruimtelijke planning van onze stad bewaken

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actie - 001.004.006.003 - Vergunningenbeleid

Een coherent vergunningsbeleid verder uitbouwen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### 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

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actie - 001.004.006.005 - Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten

De (interne) coördinatie en leiding opnemen van een aantal stadsvernieuwingsprojecten

Status en realisatie op schema

Toelichting De (interne) coördinatie en leiding opnemen van een aantal stadsvernieuwingsprojecten werd vroeger uitbesteed maar wordt nu intern opgenomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	24.375	0	-24.375
Totaal	0	0	0	24.375	0	-24.375

#### Actie - 001.004.006.006 - Grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen

De lokale integratiedienst van Stad Halle volgt het woonbeleid van op afstand op met voornamelijk aandacht voor sociale huisvesting en eventuele discriminatie op de huisvestingsmarkt. Sector Welzijn in zijn geheel geeft i.s.m. OCMW het woonbeleid van Halle mee vorm.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan - 001.004.007 - Sociale cohesie bevorderen

Status en realisatie Gerealiseerd

Toelichting De stad stimuleert ook dit jaar buurfeestinitiatieven, zet verder in op buurtwerking via een externe partner, zorgt voor vele interculturele ontmoetingen door allerlei diverse initiatieven en zorgt via o.a. een eigen jeugdopbouwwerker voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	238.543	0	-238.543	338.085	0	-338.085

#### Actie - 001.004.007.001 - Ontmoetingsbevorderende inrichting van het openbaar domein

Stad Halle heeft aandacht voor ontmoetingscreërende elementen in wijken zodat sociale cohesie van alle buurtbewoners bevorderd wordt. Indien dergelijke veranderingen in ruimtelijke ordening vorm krijgen via participatie van de bevolking, wordt moeite gedaan om ook de allochtone/anderstalige buurtbewoners te bereiken.

Status en realisatie op schema

**Toelichting** 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. Mede dankzij de verhoging van het budget en de promotie stijgt het aantal buurtfeesten in Halle. In 2019 waren er 37 aanvragen voor buurtfeesten, waarvan er 1 niet is doorgedaan en 1 uitbetaald is met middelen van 2020. De stad heeft in 2019 5250 euro uitgegeven voor subsidies van buurtfeesten op haar grondgebied.

In 2019 werd op initiatief van een aantal bewoners uit de deelgemeente Buizingen het sociaal netwerk Hoplr gelanceerd. Buren kloppen via dit netwerk steeds vaker bij elkaar aan voor het uitwisselen van spullen, het melden van problemen of het organiseren van een buurtactiviteit. In 2019 startte het stadsbestuur met een onderzoek om Hoplr in de hele stad op te zetten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actie - 001.004.007.002 - Buurtoverleg en burenbemiddeling

Aandacht voor positieve burenccontacten zorgt voor meer sociale cohesie en integratie in de wijk.

**Status en realisatie** op schema

**Toelichting** Er wordt intensief ingezet op buurtwerking vanuit de buurthuizen in sociale woonwijken Vogelweelde en Windmoleken. In 2019 werd de samenwerking met Riso Vlaams-Brabant als organisator van de buurtwerking stopgezet. Groep Intro nam de werkingen over in afwachting van een overheidsopdracht die in 2020 uitgeschreven wordt, na lancering van het nieuwe meerjarenplan.

In het kader van buurtgerichte werking werd er samen met de coördinator van ondersteuningswoningen Beverberg een buurtontmoeting georganiseerd (50-tal aanwezigen).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.592	0	-6.592	7.642	0	-7.642
Totaal	6.592	0	-6.592	7.642	0	-7.642

### Actie - 001.004.007.003 - Ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren

Aandacht voor positieve burenccontacten zorgt voor meer sociale cohesie en integratie in de wijk.

**Status en realisatie** op schema

**Toelichting** De leefbaarheid van de stad en de buurt wordt onder andere 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. Mede dankzij de verhoging van het budget en de promotie stijgt het aantal buurtfeesten in Halle. In 2019 waren er 37 aanvragen voor buurtfeesten, waarvan er 1 niet is doorgedaan en 1 uitbetaald is met middelen van 2020. De stad heeft in 2019 5250 euro uitgegeven voor subsidies van buurtfeesten op haar grondgebied.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.400	0	-5.400	8.150	0	-8.150
Totaal	5.400	0	-5.400	8.150	0	-8.150

**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**

De lokale integratiedienst ondersteunt activiteiten zoals het multicultureel feest, de kinder- en jongerendag van buurtwerk Halle, café combinne, ... en organiseert zelf ook activiteiten ter bevordering van multiculturele ontmoeting (groepsactiviteiten Samen inburgeren, november wereldmaand, ...)

Status en realisatie op schema

Toelichting Interculturele ontmoeting: In 2019 werden in Halle 112 vluchtelingen ondersteund door 20 buddy's, individueel of in gezinsverband. Zij boden vooral ondersteuning op vlak van wonen, boodschappen of vervoer, begeleiding naar arts/advocaten,...., begeleiding naar vrijetijdsbesteding, onderwijs,...

In september 2019 werden de duurzame helden in de verf gezet. De duurzame helden zijn één voor één mensen of organisaties die zich bekommeren over armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale samenwerking.

De maand november is altijd wereldmaand in Halle. Met tal van activiteiten wordt er jaarlijks campagne gevoerd voor verdraagzaamheid en getracht een open blik op de wereld te stimuleren. Het hoogtepunt van de maand is Toernee Mond'i'alle. Een gezellig wereldfeest in hartje Halle met live muziek in de cafes, straat performances, (h)eerlijk eten en een party in CC.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	226.552	0	-226.552	322.293	0	-322.293
Totaal	226.552	0	-226.552	322.293	0	-322.293

**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**

LIBVBP01:

De wijk vogelweelde is een sociale woonwijk met veel diversiteit. Tijdens deze processen is er aandacht voor alle buurtbewoners en wordt er werk gemaakt van betere sociale contacten. (i.s.m. buurtwerk en schoolopbouwwerk Halle)

FOBVBP01:

De keuze voor deze wijk is bepaald door het feit dat hier een nieuw buurthuis is geopend. In andere wijken wordt nu ook al gewerkt rond deze actie.

LJBVBP03:

Buurtwerk Halle heeft ook een kinderwerking in de wijk die mee in het project kan betrokken worden.

Status en realisatie op schema



Toelichting Met de middelen van de centrumregio is er een jeugdopbouwwerker aangeworven voor de periode 2018-2020. Dit gebeurde 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.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actieplan - 001.004.008 - Versterking van de handelskern

Een levendige, aantrekkelijke handelskern is het kloppend hart van Halle, onmisbaar voor leefbaarheid, toerisme, vrijetijdsbeleving en tewerkstelling.

Status en realisatie **gerealiseerd**

Toelichting De opbrengst van de promotaks is door de VHH besteed aan handelskernversterkende initiatieven (Braderie, de Herfstopendeur, Hallewien, Kerstshopping, ontvangst van de Sint,...).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	141.614	162.400	20.786	145.085	143.000	-2.085

### Actie - 001.004.008.001 - Ondersteuning van handelskernversterkende projecten via een promotaks

Status en realisatie op schema

Toelichting - de ontvangst van de promotaks en aanwending door de VHH aan handelskernversterkende initiatieven (Braderie, de Herfstopendeur, Hallewien, Kerstshopping, ontvangst van de Sint,...).  
- uitgaven voor de uniforme terrassen op de Grote Markt

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	141.614	162.400	20.786	145.085	143.000	-2.085
Totaal	141.614	162.400	20.786	145.085	143.000	-2.085

### Actie - 001.004.008.002 - Stimulansen voor een ééngemaakte handelaarsvereniging voor de ruime stadskern

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actieplan - 001.004.009 - Kindvriendelijk Halle

Status en realisatie                    gerealiseerd

Toelichting                            De stad heeft in juni 2018 het label Kindvriendelijke Stad gekregen op basis van het projectportfolio. (meer info op [www.kindvriendelijkestedengemeenten.be](http://www.kindvriendelijkestedengemeenten.be) ) Een kindvriendelijke stad is een gemeenschap die zich ertoe verbindt de rechten van het kind te realiseren en te implementeren. Tevens kan de kindvriendelijkheid gehanteerd worden als de barometer voor een goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. Want als het beleid zich focust op kinderen, focust het zich automatisch op de meest kwetsbare burgers. Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een toegankelijke en open samenleving.

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.

In 2019 lanceerden we Basiel, het kindvriendelijke logo van de stad en gingen we van start met de voorbereidingen van de nieuwe website Jong in Halle. Kindvriendelijkheid werd ook als transversaal thema opgenomen in het strategische meerjarenplan 2020-2025.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	14.377	0	-14.377	19.000	0	-19.000

### Actie - 001.004.009.001 - Uitvoering strategie en actieplan kindvriendelijkheid

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14.377	0	-14.377	19.000	0	-19.000
Totaal	14.377	0	-14.377	19.000	0	-19.000

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.005 - Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Deels  
gerealiseerd

Toelichting

De beleidsparticipatie in 2019 was beperkt tot de inspraak in de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025.

Daarnaast werd er wel in 2019 heel erg ingezet op het inclusief werken naar kansengroepen en het inzetten op preventieve en geestelijke gezondheidszorg.

Waar de regiefunctie van de stad niet volstond, werden doelgroepspecifieke acties en werkingen opgezet.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	203.249	16.244	-187.005	367.219	48.936	-318.282

### Actieplan - 001.005.001 - Beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen

Status en realisatie

Deels  
gerealiseerd

Toelichting

De beleidsparticipatie beperkte zich in 2019 in hoofdzaak tot de inspraak via de stedelijke adviesraden:  
de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (STROS,) de integratieraad, de seniorenraad, de onderwijsraad, de Gecoro en de milieuraad

Burgers werden betrokken bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 via het initiatief 'Idee zoekt stad'.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	23.580	0	-23.580	31.056	0	-31.056

### Actie - 001.005.001.001 - Ondersteuning van adviesraden als een belangrijke beleidsadviseur en als een spreekbuis van de doelgroep die zij vertegenwoordigen

LIBVBP05:

De integratieraad blijft haar adviserende functie opnemen. Er wordt ook blijvend ingezet op de zichtbaarheid van de integratieraad, zowel naar de doelgroep etnisch-culturele minderheden toe, als naar de hele Halse bevolking (via activiteiten zoals wereldmaand, infoavonden, ...)

GOSVBP01:

De stedelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (STROS) is opgericht in 2000 en bestaat uit vertegenwoordigers van ngo's en 4depijlerorganisaties, individueel geïnteresseerden, de bevoegde schepen en ambtenaar en afgevaardigden van de fracties die in de gemeenteraad zetelen. Buiten de beleidsadviserende taak organiseert de STROS zelf ook een aantal activiteiten per jaar. Binnen de STROS zijn er verscheidene werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van specifieke acties: redactie nieuwsbrief STROS, advies subsidieverdeling, lid trekkersgroep FairTradeGemeente,... Voor dit alles krijgt de STROS financiële en logistieke steun van de stad en ondersteuning van de Noord-Zuidambtenaar.

## FOVBVP01:

De onderwijsraad is een officieel erkende adviesraad van de Stad Halle. Hierin zetelen alle directeurs van de Halse kleuter-, basis- en secundaire scholen, alsook de LOP-deskundige en de schoolopbouwwerker. Schepen en ambtenaren die werken rond onderwijs zetelen ook in de onderwijsraad als raadgevende, niet-stemgerechtigde leden. De Stad ondersteunt deze onderwijsraad door het voorzien van werkingstoelagen, logistieke en praktische steun.

Status en realisatie op schema

Toelichting Vanuit de sector Welzijn, Onderwijs en Burger, dienst Gelijke Kansen en Onderwijs, werden de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (STROS,) de integratieraad, de seniorenraad en de onderwijsraad actief ondersteund in hun werking.

Vanuit de sector Organisatie en Grondgebiedzaken waren er uitgaven voor de organisatie van de Gecoro en de Milieuraad.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	23.064	0	-23.064	28.856	0	-28.856
Totaal	23.064	0	-23.064	28.856	0	-28.856

### Actie - 001.005.001.002 - Communicatiebeleid afstemmen op een verhoogde beleidsparticipatie

## LIBVBP05:

Stad Halle heeft oog voor de leesbaarheid en verstaanbaarheid van de informatie die de stad verspreid, onder meer via een intern taalbeleid.

## GOSVBP01:

In de stedelijke en andere communicatie zullen op regelmatige basis artikels verschijnen over ontwikkelingssamenwerking om mensen te informeren, te sensibiliseren en zeker ook te activeren rond het thema.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	516	0	-516	2.200	0	-2.200
Totaal	516	0	-516	2.200	0	-2.200

### Actie - 001.005.001.003 - Update van de stadsmonitor op regelmatige basis

We voorzien een driejaarlijkse update van de stadsmonitor (eerste versie dateert van 2012)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actieplan - 001.005.002 - Inclusief werken naar kansengroepen

Status en realisatie op schema

Toelichting Ook het afgelopen jaar werd sterk ingezet op inclusief werken naar kansengroepen. Voor verdere uitleg wordt verwezen naar de acties onder dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12.364	14.779	2.416	42.200	47.395	5.195

### 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

LSEVBP01:

<http://www.halle.be/1419001005002001LSEVBP01>

FOVBVP01:

Organisatie van workshop vakantiewerk voor jongeren van de laatste graad secundair onderwijs en aanbieden van een ruim aanbod aan vakantiejobs en vacatures op de jobbeurs voor jongeren die nog geen vakantiewerk gevonden hebben of begeleiding nodig hebben bij het zoeken van een job. De Halse scholen worden gecontacteerd om aan deze workshop deel te nemen alsook om een bezoek te brengen aan de jobbeurs met laatstejaarsstudenten uit beroeps- en technische richtingen. Ook vanuit BuSo en deeltijds leren komen klassen naar de beurs om een CV te laten opstellen en kennis te maken met vakbonden en andere organisaties actief bij de begeleiding van werkzoekenden. Op deze manier trachten we de overstap van leren naar werken of de overdracht naar VDAB en GTB vlotter te laten verlopen. Tijdens de workshop vakantiewerk gaat er vooral aandacht naar het zoeken van vakantiewerk en het ontwikkelen van arbeidsattitudes die later ook onontbeerlijk zijn op de werkvloer. Workshop sollicitatietraining door VDAB voor laatstejaarsstudenten en andere werkzoekenden. Deze workshops worden gratis aangeboden alsook het bezoek aan de jobbeurs.

LIBVBP04:

Aandacht voor tewerkstellingskansen zowel intern aan de stadsorganisatie (via aandachtspunten diversiteitsbeleid i.s.m. RESOC) als extern kansen creëren en verhogen voor de kwetsbare doelgroepen. (ondermeer door de werkgroep tewerkstelling en opleidingskansen, samenwerkingen met andere partners - VDAB, OCMW, scholen BuSO, TSO, BSO, ...)

Status en realisatie op schema

Toelichting Omtrent tewerkstelling werd sterk ingezet op wijk-werken. De omvorming van PWA naar wijk-werken maakt dat zich een aantal knelpunten voordeden: zoals begeleiding van wijk-werkers, afstemming tussen aantal wijk-werkers en taken op elkaar, doorstroom van wijk-werkers,...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	115	0	-115	126	0	-126
Totaal	115	0	-115	126	0	-126

### Actie - 001.005.002.002 - Inzetten op preventieve en geestelijke gezondheidszorg (wgc)

Onderzoek toont aan dat nieuwkomers dikwijls kampen met eenzaamheid wat leidt tot depressie. Ook ervaringen uit het verleden kunnen zorgen voor psychologische zorgen. Voor deze doelgroep is een toegankelijk aanbod van geestelijke gezondheidszorg dan ook belangrijk.

Status en realisatie op schema

Toelichting Er werd hard gewerkt aan de oprichting van de eerstelijnszone Zennevallei m.b.t. eerstelijnszorg: statuten werden opgesteld, zorgraad werd opgericht,... In 2019 dienden we met de 7 gemeenten van de eerstelijnszone, het CAW Halle-Vilvoorde en de DMW van de ziekenfondsen een project GBO 2019 in. Met deze aanvraag beogen wij kwetsbare gezinnen proactief en outreachend te bereiken en hen via één aanspreekpunt op objectieve, neutrale en transparante wijze te begeleiden doorheen het integrale zorg- en welzijnsaanbod. De Vlaamse overheid keurde onze aanvraag goed en GBO werd opgestart voor de periode juni 2019 tot eind 2019. Eind 2019 werd een nieuwe aanvraag ingediend voor de periode 2021-2025.

In 2019 tekende Halle samen met Beersel, Sint Pieters Leeuw en Pepingen in om subsidies te bekomen voor het opzetten van lokale gezondheidswerkingen, zodat we het gezondheidsbeleid de volgende jaren kunnen uitbouwen. Op de oproep van VVSG m.b.t. sociale gezondheidsongelijkheid verminderen tekenden we met de hele eerstelijnszone een dossier in "Niets aan de tand". Jammer genoeg werd ons dossier niet weerhouden.

Op vlak van alcohol en drugbeleid werd ter voorbereiding van het nieuwjaarsfeest 01/2020 een preventieactie t.a.v. het eigen stadspersoneel opgezet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.441	0	-2.441	4.334	0	-4.334
Totaal	2.441	0	-2.441	4.334	0	-4.334

### **Actie - 001.005.002.003 - Het inzetten van de toeleiders in diversiteit om de drempel naar allochtone werkzoekenden te verlagen bij activiteiten zoals de jobbeurs.**

LSEVBP01:

Onthaal van de bezoekers tijdens de jobbeurs en toeleiding naar werkgevers en organisaties. Overlopen welke bedrijven er zijn, welke andere diensten aanwezig zijn, wat nuttig kan zijn voor de persoon in kwestie. Specifieke aandacht naar allochtone doelgroepen en anderstaligen.

LIBVBP03:

De toeleiders van Pin vzw zijn op activiteiten zoals de jobbeurs, onthaaldag nieuwe inwoners, ... belangrijke laagdrempelige aanspreekpunten voor anderstaligen/personen van allochtone herkomst. De stad werkt samen met deze waardevolle partner waar dit nuttig is.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd er geen jobbeurs georganiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**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.**

LSEVBP01:

Stand vrijwilligerswerk en workshop 'werken als vrijwilliger' tijdens de jobbeurs. Aandacht voor vrijwilligers bij opendeurdagen van het OCMW. Vrijwilligerswerk promoten bij werkzoekenden en doelgroepen.

Status en realisatie Op schema

Toelichting Vrijwilligerswerk wordt vanaf 2019 opgenomen door de cluster Personeelszorg.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.704	0	-1.704	2.437	0	-2.437
Totaal	1.704	0	-1.704	2.437	0	-2.437

**Actie - 001.005.002.005 - Meewerken aan taalstimulerende acties, positief taalbeleid voeren en oefenkansen bieden met het oog op Nederlandse participatie aan de samenleving: Samen inburgeren, week anderstalige klant, café combinne, ondersteuning OKAN-klas, promotie les Nederlands**

FOBVB01:

Sinds 2009 is er in Halle (Lembek) een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) tussen 5 en 12 jaar, dit gaat door in de Lagere School van Sancta Maria. Het Stadsbestuur ondersteunt dit project enerzijds financieel, anderzijds conceptueel.

LIBVBP01:

Het verwerven van de Nederlandse taal is enerzijds een voorwaarde voor participatie aan de samenleving en sociale cohesie. Anderzijds bevorderen sociale cohesie en participatie de kennis van het Nederlands. Acties: stimuleren volgen Nederlandse lessen, ondersteuning Café Combinne, samen inburgeren, ...

LIBVBP02:

Stad Halle heeft een visie rond taalstimulering en schenkt hier aandacht aan tijdens de activiteiten die georganiseerd worden.

LIBVBP03:

Stad Halle werkt in 2014 een intern taalbeleid uit met als doel de stedelijke organisatie beter af te stemmen op anderstaligheid, zowel onder collega's als bij de dienstverlening naar de burger toe.

Status en realisatie op schema

Toelichting Rond taal is er geregeld overleg met de actoren, betrokken bij taal (CBE, GLTT, bib, Archeduc,...). Het aanbod wordt er besproken en er wordt zo veel mogelijk ingespeeld op lacunes. De bibliotheek heeft een heel taalaanbod, biedt voorleesfeestjes aan, vanuit Welzijn wordt een heel aanbod voorzien rond Nederlands onder de zon en heel fel geïnvesteerd in de toeleiding naar het vrijetijdsaanbod op vlak van taal.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	12.360	0	-12.360
Totaal	0	0	0	12.360	0	-12.360

**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**

LIBVBP04:

Ook nieuwe inwoners van allochtone herkomst worden geïnformeerd over hun rechten en over waar ze terecht kunnen met eventuele klachten. Anderzijds volgt de lokale integratiedienst de ontwikkelingen omtrent het interfederaal meldpunt op met de vraag een toegankelijker meldpunt voor Halle-Vilvoorde te bekomen. Dit gebeurt ism de provincie.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd in samenwerking met de VVSG de vorming "Hallo is dit discriminatie" georganiseerd voor het personeel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**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**

LSEVBP01:

In Halle zijn er 4 plaatsen occasionele opvang, 2 plaatsen worden voorzien in onze eigen stedelijke crèche 't Pagadderke, de andere 2 plaatsen zijn in samenwerking met Landelijke KO. Deze plaatsen worden grotendeels bezet door kinderen van wiens ouders een inburgeringscursus, lessen Nederlands, basiseducatie of opleiding volgen via de VDAB. Op deze manier wordt aan werkzoekenden die geen opvang voor hun kinderen hebben een oplossing geboden om hun tewerkstellingskansen te bevorderen.

LIBVBP04:

Occasionele kinderopvang is een belangrijke oplossing voor de doelgroep personen van allochtone herkomst die niet kunnen terugvallen op een uitgebreid sociaal netwerk voor opvang van de kinderen wanneer hier een dringende nood aan is. Dit systeem biedt kansen.

FOBVP01:

In Halle zijn er momenteel 4 plaatsen occasionele opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar van wie hun ouders plots kinderopvang nodig hebben omwille van diverse redenen (opleiding, sollicitatie, acute crisis, plots werk gevonden,..). 2 plaatsen worden voorzien in de eigen stedelijke crèche 't Pagadderke, de andere 2 plaatsen zijn in samenwerking met Landelijke Kinderopvang. Deze plaatsen worden grotendeels bezet door kinderen van wiens ouders een inburgeringscursus, lessen Nederlands, basiseducatie of opleiding volgen via de VDAB.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 waren er opnieuw vier plaatsen beschikbaar voor occasionele opvang voor baby's en peuters. Twee plaatsen hiervan werden ingevuld door de Landelijke Kinderopvang in Buizingen en twee plaatsen werden opgevangen door stedelijk kinderdagverblijf 't Paggaderke. Deze plaatsen zijn bedoeld voor kinderen van ouders die een acute nood hebben aan kinderopvang en voor een periode van maximaal zes maanden. Er wordt in dergelijke gevallen niet gewerkt met de reguliere wachtlijst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.400	0	-4.400	4.400	0	-4.400
Totaal	4.400	0	-4.400	4.400	0	-4.400



### 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

Stad halle is aandachtig om ook de doelgroepen personen van allochtone herkomst en anderstaligen te bereiken met initiatieven rond opvoedingsondersteuning. Indien er nood is rond specifieke doelgroepgerichte informatie, werken de kindbeleidcoördinator en integratiedienst samen om hier een actie rond op te zetten.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden tal van activiteiten georganiseerd i.k.v. opvoedingsondersteuning en om ontmoeting te faciliteren. Daarnaast werd een permanent aanbod voorzien in de Speelwolk in de sociale campus. Alle kinderen tussen 0 en 4 jaar zijn welkom om onder begeleiding van hun opvoedingsverantwoordelijke te komen spelen en ontmoeten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.704	14.779	11.076	15.044	47.395	32.351
Investerings	0	0	0	3.500	0	-3.500
Totaal	3.704	14.779	11.076	18.544	47.395	28.851

### 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)

De integratiedienst volgt de kom!paswerking en gelijkaardige initiatieven mee op. Ook zal de communicatie van deze maatregelen naar de doelgroep gericht zijn, rekening houdend met hun talenkennis.

Status en realisatie op schema

Toelichting Sinds 2019 wordt de kom!paswerking getrokken vanuit de staf samenleving. Op het moment van de nulmeting in 2013 maakten 234 mensen gebruik van de kom'pas, dat aantal steeg de afgelopen jaren en tegen eind 2019 telden we meer dan 1000 Hallenaren met een Kom!pas. (1090 om precies te zijn) We zien deze toename ook aan het budget dat jaarlijks uitgegeven wordt aan terugbetalingen: in 2019 was dat 8118.52 euro (2018 = 5496 euro).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actieplan - 001.005.003 - Complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat

Status en realisatie op schema

Toelichting Daar waar de regiefunctie niet volstond, werden in 2019 tal van doelgroepspecifieke acties opgezet. Zie voor de concrete aanpak de acties onder dit actieplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Totaal	167.305	1.465	-165.841	293.963	1.541	-292.422
--------	---------	-------	----------	---------	-------	----------

**Actie - 001.005.003.001 - Bevorderen van gelijke onderwijskansen door het organiseren van acties voor kwetsbare kinderen en hun ouders(huiswerkbegeleiding,taalbad,...)en hen toeleiden naar het reguliere aanbod(vb.boekenkaftdag,jeugdbeweging,ouderpraatgroep,oudercontacten,...)**

LIBVBP02:

Via organisatie taalbad/(H)Alle talen en ondersteuning OKAN-klas. Ook andere activiteiten van schoolopbouwwerk richten zich op taalstimulering in het onderwijs.

LIBVBP04:

Door de aanwezigheid van de stadsdiensten in de verschillende overlegfora rond onderwijs, wordt er aandacht geschonken aan ondersteuning van kwetsbare doelgroepen in het onderwijs. (LOP, onderwijsraad, ...) Ook het pilootproject huistaakbegeleiding sluit aan bij deze actie.

FOBVP01:

Taalbad is de organisatie van taalstimulerende activiteiten op het einde van de zomervakantie. Het project heeft tot doel de taalvaardigheid van kansarme kinderen te verhogen en het taalverlies tijdens de zomervakantie te beperken. Ouders worden betrokken bij de taalstimulering zodat zij er thuis ook mee aan de slag kunnen. Het project richt zich op kinderen van 2,5 tot 9 jaar uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen die de schooltaal onvoldoende beheersen. Het huiswerkproject zorgt ervoor dat maatschappelijk kwetsbare gezinnen door studenten begeleid worden om thuis een onderwijsstimulerend klimaat te creëren. Anderzijds wordt er met de school gewerkt aan een huiswerkbeleid in functie van gelijke onderwijskansen. Het project richt zich op gezinnen met kinderen in de eerste graad van de lagere school.

LJBVP01:

Status en realisatie                      gerealiseerd

Toelichting                              Schoolopbouwwerk Halle verkleint de kloof tussen maatschappelijk kwetsbare gezinnen en het onderwijs. Er is aandacht voor de ondersteunende en begeleidende rol van de ouders. Door de aanwezigheid van de stadsdiensten in de verschillende overlegfora rond onderwijs, werd er aandacht geschonken aan ondersteuning van kwetsbare doelgroepen in het onderwijs. (LOP, onderwijsraad, scholenoverleg...)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.420	0	-1.420	13.985	0	-13.985
Totaal	1.420	0	-1.420	13.985	0	-13.985

**Actie - 001.005.003.002 - Ondersteunen van specifieke acties voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (Habbekrats, NAFT, jongerenwerking buurtwerk, 't klubke van Groep Intro)**

Deze projecten hebben aandacht voor jongeren van allochtone herkomst en hun specifieke situatie.

Status en realisatie                      gerealiseerd

Toelichting                              De stad Halle blijft investeren in kwetsbare jongeren. De buurtwerking met 3 voltijds buurtwerkers is actief in de 2 grootste sociale woonwijken in Halle en voorziet in een aanbod voor kinderen en jongeren. De Habbekratswerking van Halle blijft ook bestaan. In 2017 werd een deel van de middelen die de stad in 2017 ontving voor haar centrumfunctie bijkomend ingezet op een jongerenopbouwwerker (straathoekwerker/brugfiguur/veldwerker). Deze opbouwwerker is vooral aanwezig op plaatsen 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

vrijtijdsaanbod. Daarnaast kan de jeugdopbouwwerker ook participatieve projecten opzetten vanuit de noden en behoeften van deze tieners en jongeren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	121.222	0	-121.222	221.500	0	-221.500
Totaal	121.222	0	-121.222	221.500	0	-221.500

### Actie - 001.005.003.003 - Organiseren en ondersteunen van een aanbod voor mensen met een beperking (Fris, valentijnsbal, toegankelijkheid verkiezingen, )

Status en realisatie: gerealiseerd

Toelichting: Vanuit het cluster welzijn werd een aantal initiatieven genomen: Zo werd er in 2019 opnieuw een valentijnsbal georganiseerd voor mensen met een beperking, er vond een infonamiddag over ondersteunings- en assistentiewoningen (60-tal aanwezigen),

Het speelplein van het cluster Jeugd & Onderwijs heeft al jaren een inclusiewerking en ondersteunt sinds 2019 jeugdbewegingen met de opstart van een inclusiewerking.

Vanuit de cluster sport werd het BOV project (Bewegen Op Verwijzing) in 2019 voortgezet. Dit project helpt inwoners meer te bewegen. Het project Bewegen Op Verwijzing is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en met steun van de Vlaamse overheid. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach. Die coach helpt de doorverwezen patiënten om meer te bewegen. In 2016 werd gestart met het project "open sociale sportclub" met als resultaat dat 9 sportclubs zich geëngageerd hebben in het Kom!pasverhaal in 2017. In 2019 waren er 11 deelnemende clubs. Daarnaast werd er ook een open sociale sportdag georganiseerd en werd een werking met de mobiele sportkar uitgewerkt. Tot slot werd ook een lokale werking van de Belgian Homeless Cup opgestart.

Verder blijft schoolsport zorgen voor een zeer laagdrempelig aanbod voor alle kleuters (Hopsakee, Kijk! Ik fiets!, Multimove..) en leerlingen (begeleide fietstochten, veldlopen en tornooien in voetbal, badminton, basketbal, beachvolleybal...). In 2019 werd verder navolging gegeven aan het G-sportplatform met deelname aan G-schaatsen, Halse duuloop, Multi- en Supermove en een G-voetbal. In 2019 werden reeds de eerste contacten gelegd voor de opstart van de G-tennis werking. Kom!pasverenigingen en Kom!passers werden in 2019 in de kijker gezet via deelname aan Halle Schaatst! op 12/01/2019 en 21/12/2019. Naar jaarlijkse gewoonte werd ook een fietsschool voor volwassenen ingericht.

Bij de organisatie van de verkiezingen in mei werd ingezet op het toegankelijk maken van zo veel mogelijk locaties, en werden ook initiatieven opgezet om minder mobiele mensen en mensen met een beperking te begeleiden zodat ze zelfstandig hun stem konden uitbrengen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.779	0	-10.779	15.831	441	-15.390
Totaal	10.779	0	-10.779	15.831	441	-15.390

### Actie - 001.005.003.004 - Initiatieven voor zorgbehoevende, vereenzaamde, kwetsbare senioren

Status en realisatie	gerealiseerd
Toelichting	Er werd in 2019 opnieuw een seniorenfeest georganiseerd, een 1000-tal Halse senioren kon genieten van muziek- en dansvoorstelling; waaronder ongeveer 200 toeschouwers van woonzorgcentra en assistentiewoningen).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	17.280	1.465	-15.816	17.797	1.000	-16.797
Totaal	17.280	1.465	-15.816	17.797	1.000	-16.797

#### Actie - 001.005.003.005 - Initiatieven voor de activering van senioren

Status en realisatie	gerealiseerd
Toelichting	Eer werd in 2019 een seniorenweek georganiseerd met 16 activiteiten (waarvan 8 sportactiviteiten) i.s.m. met de seniorenraad en alle Halse seniorenverenigingen. Er waren meer dan 1000 deelnemers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	204	0	-204	1.195	0	-1.195
Totaal	204	0	-204	1.195	0	-1.195

#### Actie - 001.005.003.006 - Beleid ontwikkelen voor bewoners zonder vaste verblijfplaats (woonwagenbewoners)

Stad Halle volgt de evolutie van woonwagenbewoners in Halle mee op.

Status en realisatie	op schema
Toelichting	Het ontwikkelen van een woonwagenterrein wordt jaarlijks besproken. I.s.m RISO Vlaams-Brabant werden de noden en mogelijkheden van de woonwagenbewoners in kaart gebracht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### 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)

LIBVBP04:

Toeleiding van personen van allochtone herkomst naar het sportaanbod wordt gestimuleerd door ondermeer kom!pas, schoolsport, .... De stad ondersteunt sportverenigingen en heeft hierbij aandacht voor goede communicatie over subsidies enz. met sportverenigingen die opgericht zijn door anderstaligen of personen van allochtone herkomst.

FOBVP01:

De sportdienst organiseert heel wat activiteiten die toegankelijk zijn voor de leerlingen in alle Halse kleuter-, basis - en secundaire scholen. Voorbeeld activiteiten kleuters: Kronkel-die-doe, Rolle bolle, Kijk ik fiets!,... Voorbeeld activiteiten basisonderwijs: Alles met de bal, fietsweek, mini-voetbal, scholenveldloopdag, American games, zwembaddag,... Voorbeeld activiteiten secundair onderwijs: organisatie verschillende tornooien (zaalvoetbal, badminton, basketbal en schaken), initiatie schermen en muurklimmen, rugby, atletiekmeeting en mountainbiketocht.

Status en realisatie                      gerealiseerd

Toelichting                              Het BOV project (Bewegen Op Verwijzing) werd in 2019 voortgezet. Dit project helpt inwoners meer te bewegen. Het project Bewegen Op Verwijzing is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en met steun van de Vlaamse overheid. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach. Die coach helpt de doorverwezen patiënten om meer te bewegen.

In 2016 startte de sportdienst met het project "open sociale sportclub" met als resultaat dat 9 sportclubs zich geëngageerd hebben in het Kom!pasverhaal in 2017. In 2019 waren er 11 deelnemende clubs. Daarnaast werd er ook een open sociale sportdag georganiseerd en werd een werking met de mobiele sportkar uitgewerkt. Tot slot werd ook een lokale werking van de Belgian Homeless Cup opgestart.

Verder blijft onze schoolsport zorgen voor een zeer laagdrempelig aanbod voor alle kleuters (Hopsakee, Kijk! Ik fiets!, Multimove..) en leerlingen (begeleide fietstochten, veldlopen en tornooien in voetbal, badminton, basketbal, beachvolleybal...).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actie - 001.005.003.008 - Acties om de jeugdwerkloosheid aan te pakken

LSEVBP01:

NAFT in samenwerking met de Halse scholen en preventiedienst om schooluitval bij jongeren tegen te gaan. Er wordt aan attitudes gewerkt die ook later op de werkvloer van belang zijn. Stimuleren van de uitbouw van 2de kansonderwijs in Halle om jonge werkzoekenden een diploma secundair onderwijs te laten behalen. Dit vergroot hun tewerkstellingskansen aanzienlijk. Opstarten van nieuwe acties in de intergemeentelijke samenwerking om jeugdwerkloosheid tegen te gaan zoals samenwerking met Don Bosco deeltijds leren en werken. Hierbij worden stageplaatsen en vrijwilligerswerk aangeboden aan leerlingen bij stadsdiensten en organisaties actief in sociale economie op de dagen dat ze geen les hebben als attitudetraining en opstap naar werk. Het volgen van bijkomende lessen Nederlands wordt gedeeltelijk vergoed.

FOBVP01:

CV opmaak onder begeleiding van Groep Intro tijdens de jobbeurs voor leerlingen en CV analyse voor jonge werkzoekenden door een professioneel selectiebureau. Opleidingsverstrekkers die gratis op de jobbeurs hun aanbod bekend kunnen maken naar studenten om jongeren te stimuleren om verdere opleidingen en cursussen te volgen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verruimen. Workshop sollicitatietraining tijdens de jobbeurs die ook openstaat voor Halse scholen. Organisatie van een vakantiejobbeurs in het voorjaar voor studenten uit de laatste graad secundair onderwijs vanuit het opzet dat vakantiewerk een eerste werkervaring en contact met de arbeidsmarkt is. Specifieke aandacht naar jongeren uit kansengroepen, technische richtingen en BUSo qua ondersteuning bij het zoeken van vakantiewerk en arbeidsattitudes. Schooluitval tegengaan door het NAFT project in Halse scholen te ondersteunen vanuit het perspectief dat jongeren die een diploma secundair behalen meer kansen hebben op de arbeidsmarkt en op die manier preventief werken om eventuele langdurige werkloosheid te voorkomen. Het stimuleren en ondersteunen van VDAB om in

de scholen projecten op touw te zetten zoals; 'Wat als VDAB niet bestond?' om de jongeren wegwijs te maken in de stappen die ze moeten nemen na het beëindigen van hun secundair onderwijs in hun zoektocht naar werk.

LIBVBP02:

Aandacht voor jongeren van allochtone herkomst en hun specifieke situatie.

Status en realisatie op schema

Toelichting Omwille van de afwezigheid van een tewerkstellingsambtenaar binnen de cluster welzijn, werd op dit vlak niet specifiek iets opgenomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.000	0	-1.000
Totaal	0	0	0	1.000	0	-1.000

### **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,...)**

Hierbij denken we aan: vormingen voor leerkrachten i.s.m. Djapo, voorstellingen rond het klimaat, multicultureel feest, geschenkenbeurs, vele activiteiten binnen het kader van November Wereldmaand, tentoonstellingen, Zuiddag, Afrika Filmfestival, acties binnen het kader van FairTradeGemeente,... Hiervoor wordt overlegd en samengewerkt met talrijke diensten, organisaties, verenigingen en vrijwilligers.

Status en realisatie gerealiseerd

Toelichting In samenwerking met talrijke verenigingen, organisaties, STROS, vrijwilligers en interne diensten werden verscheidene Noord-Zuidactiviteiten succesvol georganiseerd, zoals het Afrika Filmfestival (>100 toeschouwers); Tewerkstelling aan de stad van meer dan 20 leerlingen op de Youca-dag; November Wereldmaand met thema Verbinding (meer dan 40 activiteiten en 4000 deelnemers)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.959	0	-6.959	12.970	0	-12.970
Totaal	6.959	0	-6.959	12.970	0	-12.970

### **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**

Status en realisatie gerealiseerd

Toelichting In 2019 werd verder navolging gegeven aan het G-sportplatform met deelname aan G-schaatsen, Halse duuloop, Multi- en Supermove en een G-voetbal. In 2019 ook de eerste contacten gelegd voor de opstart van de G-tennis werking.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.001	0	-5.001	5.103	0	-5.103
Totaal	5.001	0	-5.001	5.103	0	-5.103

**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**

De integratiedienst volgt de kom!paswerking en gelijkaardige initiatieven mee op. Ook zal de communicatie van dit initiatief naar de specifieke doelgroepen gericht zijn, rekeninghoudend met hun talenkennis.

Status en realisatie gerealiseerd

Toelichting In 2016 startte de sportdienst met het project Open sociale sportclub met als resultaat dat 11 sportclubs zich geëngageerd hebben in het Kom!pasverhaal in 2019. Bovendien heeft de sportdienst nu zicht op de open sociale sportclubs binnen de stad waardoor kansengroepen met een zekere kans op succes kunnen worden toegeleid. Kom!pasverenigingen en Kom!passers werden in 2019 in de kijker gezet via deelname aan Halle Schaats! op 12/01/2019 en 21/12/2019. Naar jaarlijkse gewoonte werd ook een fietsschool voor volwassenen ingericht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.440	0	-4.440	4.582	100	-4.482
Totaal	4.440	0	-4.440	4.582	100	-4.482

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.006 - Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie gerealiseerd

Toelichting In de sociale campus worden lokalen ter beschikking gesteld om te verhuren. Naast Kind en Gezin huren zo goed als enkel organisaties die met kwetsbare groepen werken. We zien ook samenwerkingen ontstaan door het feit dat organisaties elkaar in de campus ontmoeten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	255.323	23.334	-231.989	388.994	58.415	-330.579

### Actieplan - 001.006.001 - Aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale actoren

Status en realisatie lopende

Toelichting In de sociale campus worden initiatieven en acties opgezet om de samenwerking tussen de sociale actoren te faciliteren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4.166	0	-4.166	9.940	5.700	-4.240

### Actie - 001.006.001.001 - Sociale campus aankoop

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.489	0	-2.489	4.200	0	-4.200
Totaal	2.489	0	-2.489	4.200	0	-4.200

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

LIBVBP04:

In de sociale campus zal pin vzw haar nieuwe bureaus hebben. Pin vzw is een organisatie die werkt met ervaringsdeskundigen om integratie van nieuwkomers te bevorderen.

LSEVBP01:

Het centraliseren van de dienstverlening naar de bevolking in de sociale campus door het samenbrengen van verschillende organisaties die werkzaam zijn in de begeleiding van werkzoekenden en personen uit specifieke doelgroepen. Samenwerking tussen de verschillende organisaties wordt ook bevorderd in een sociale campus door het wegvallen van de afstand en de barrières.

Status en realisatie



Toelichting	Jaarrekening			Budget		
Financiële Impact	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.677	0	-1.677	5.740	5.700	-40
Totaal	1.677	0	-1.677	5.740	5.700	-40

### Actieplan - 001.006.002 - Een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en netoverschrijdend is

Status en realisatie op schema

Toelichting Ook in 2019 werd sterk ingezet op flankerend onderwijsbeleid. Voor concrete acties en projecten wordt verwezen naar de verschillende acties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	78.356	0	-78.356	110.276	0	-110.276

### Actie - 001.006.002.001 - Meewerken aan controle op de leerplicht, bevorderen van regelmatig schoolbezoek en tegengaan van spijbelgedrag door vb. overleg in onderwijsraad, NAFTA project, Habbekrats en het samenwerkingsakkoord tussen lokale politie, scholen, CLB en de stad

De stad Halle is vertegenwoordigd in de onderwijsraad en heeft aandacht voor kwetsbare doelgroepen in de verschillende overlegfora. Er is aandacht voor jongeren van allochtone herkomst en hun specifieke situatie rond deze thema's.

Het behalen van een diploma secundair onderwijs verhoogt de tewerkstellingskansen van de jongeren aanzienlijk. NAFTA draagt op deze manier actief bij aan het ontwikkelen van attitudes bij jongeren en op langere termijn ook aan de preventie van werkloosheid. Het scholenoverleg dat sinds jaren bestaat en waar directies van alle scholen, samen met stadsdiensten en andere actoren in vertegenwoordigd zijn, is in 2013 omgezet in een onderwijsraad, dat als officieel erkende adviesraad werd erkend door de gemeenteraad. Knelpunten als voldoen aan de leerplicht, regelmatig schoolbezoek, spijbelgedrag,... kunnen op dit platform besproken worden en acties kunnen van hieruit worden opgezet en gecoördineerd.

Status en realisatie op schema

Toelichting De stad Halle was vertegenwoordigd in de onderwijsraad en had aandacht voor kwetsbare doelgroepen in de verschillende overlegfora. Knelpunten als voldoen aan de leerplicht, regelmatig schoolbezoek, spijbelgedrag,... konden op dit platform besproken worden en acties kunnen van hieruit worden opgezet en gecoördineerd. Er was aandacht voor jongeren van allochtone herkomst en hun specifieke situatie met betrekking tot deze thema's. Het behalen van een diploma secundair onderwijs verhoogt de tewerkstellingskansen van de jongeren aanzienlijk. NAFTA droeg op deze manier actief bij aan het ontwikkelen van attitudes bij jongeren en op langere termijn ook aan de preventie van werkloosheid.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**Actie - 001.006.002.002 - Meewerken aan het verhogen van de kleuterparticipatie in nauwe samenwerking met het LOP, schoolopbouwwerk, taalbad voor kleuters, schoolpoortgesprekken.**

De Stad neemt deel aan de werkgroep kleuterparticipatie van het LOP, mee uitdenken van initiatieven en Halse scholen warm maken om deel te nemen aan de projecten van de werkgroep (vb. project ouderbetrokkenheid dat het onthaalmoment in de kleuterschool in de kijker zet en ouders bewust maakt van het belang tijdig aanwezig te zijn op school). De schoolopbouwwerker werkt ook rond kleuterparticipatie door ouders via individuele contacten toe te leiden zodat ze deelnemen aan projecten die de werkgroep kleuterparticipatie van het LOP organiseert.

Er is aandacht voor het bereiken van personen van allochtone herkomst aangezien dit een belangrijke doelgroep is om schoolachterstand te vermijden gezien anderstaligheid/laaggeschooldheid ouders.

Status en realisatie op schema

Toelichting Op het vlak van kleuterparticipatie was er vooral aandacht voor het bereiken van ouders van allochtone herkomst, aangezien zij een belangrijke doelgroep vormen in het vermijden van schoolachterstand. Deze ouders zijn niet alleen vaak anderstalig, maar ook vaak laaggeschoold. Vanuit de Speelwolk, waar kinderen tussen 0 en 4 jaar kunnen spelen en ontmoeten en op het vlak van opvoedingsondersteuning in brede zin, was er ook aandacht voor kleuterparticipatie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**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)**

De kerntaak rond het inschrijvingsbeleid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het LOP (decretaal bepaald). De Stad steunt het LOP op vlak van dit inschrijvingsbeleid en communiceert dit naar haar bevolking.

Er is aandacht voor het bereiken van personen van allochtone herkomst en hun specifieke situatie, ondermeer door vertegenwoordiging van de stad in verschillende overlegfora (onderwijsraad, LOP) en stuurgroepen (NAFT, schoolopbouwwerk)

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd het CAR (Centraal AanmeldingsRegister = digitaal aanmelden voor de inschrijvingen) voor de inschrijvingen in het basis en secundair onderwijs voortgezet.  
 Basisonderwijs: dit inschrijfsysteem biedt gelijke kansen aan elk kind en creëert buurtscholen (omdat naast het profiel van de leerling en de keuze van de ouders, ook rekening wordt gehouden met de afstand tussen de school en de woonplaats).  
 Secundair onderwijs: hier mogen we geen rekening houden met de afstand tussen school en domicilie (Vlaamse regelgeving), waardoor enkel de keuze van de ouders en toeval telt. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om vanaf 2020 regionaal aan te melden (Vlaams-Brabant/Mechelen)

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9.237	0	-9.237	26.951	0	-26.951
Totaal	9.237	0	-9.237	26.951	0	-26.951

### Actie - 001.006.002.004 - Meewerken aan de aanpak van probleemgedrag op school (voorbeeld project NAFT)

#### FOBVP01:

Het NAFT project in Halle is een schoolondersteunend project, met als doel schooluitval en definitieve uitsluiting te voorkomen, zodat meer jongeren met een kwalificatie het onderwijs verlaten. Het project beoogt door actieve begeleiding en vorming van scholen en leerkrachten, scholen ertoe te brengen in een vroeg stadium problemen van schooluitval te detecteren, te analyseren en adequaat aan te pakken. Daarnaast streeft het project via een groeps- en individuele begeleiding van jongeren en via communicatie met de jongeren, de ouders, de school en externe diensten om: de jongeren terug aansluiting te laten vinden bij de school, de schoolcarrière constructief verder te zetten en attitude en gedragsmodificaties bij te brengen die de jongeren helpen in hun schoolse of professionele carrière. Via specifieke interventie wordt de dagelijkse interactie tussen de jongeren en zijn onmiddellijke schoolomgeving tijdelijk onderbroken. Het Stadsbestuur van Halle is opdrachtgever en coördinator van het project, zorgt voor de inhoudelijke, administratieve ondersteuning en de opvolging van het project, is eveneens trekker van de vergaderingen en zorgt voor financiële ondersteuning.

#### LIBVP04:

Er is aandacht voor het bereiken van personen van allochtone herkomst en hun specifieke situatie, ondermeer door vertegenwoordiging van de stad in verschillende overlegfora (onderwijsraad, LOP) en stuurgroepen (NAFT, schoolopbouwwerk)

#### LSEVP01:

NAFT werkt aan attitudes bij jongeren die ook later op de werkvloer van essentieel belang zijn. Ook tijdens de workshop vakantiewerk op de jobbeurs gaat er aandacht naar attitudes op de werkvloer. Samenwerking tussen de stad, sociale economie organisaties en secundaire scholen waarbij stageplaatsen en vrijwilligerswerk aangeboden worden aan leerlingen deeltijds onderwijs en andere richtingen. Tijdens deze stages wordt ook aan algemene arbeidsattitudes gewerkt.

Status en realisatie op schema

Toelichting Door middel van het project NAFT werkte de stad mee aan attitudes bij jongeren, door zowel individuele jongeren als klassen en leraren zo veel mogelijk op maat te begeleiden. Hiervoor werd opnieuw samengewerkt met de partners Groep Intro en Arktos.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	68.460	0	-68.460	75.195	0	-75.195
Totaal	68.460	0	-68.460	75.195	0	-75.195

### 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

Er is aandacht voor het bereiken van personen van allochtone herkomst en hun specifieke situatie, ondermeer door vertegenwoordiging van de stad in verschillende overlegfora (onderwijsraad, LOP) en stuurgroepen (NAFT, schoolopbouwwerk). Ook zijn er constructieve contacten met acties als gevolg met tewerkstellingspartners.

Samenwerking met scholen uitbouwen op het grondgebied van de stad bv met Don Bosco en VDAB om gezamenlijk projecten uit te werken naar jongeren. Het tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom verhoogt de tewerkstellingskansen van de jongeren aanzienlijk. Tevens wordt

doorverwezen naar GTB indien nodig en is er toeleiding naar sociale tewerkstelling of WEB plaatsen indien aangewezen. Promoten van levenslang leren bij jongeren tijdens de jobbeurs.

Status en realisatie            gerealiseerd

Toelichting                Er was aandacht voor het bereiken van personen van allochtone herkomst en hun specifieke situatie, ondermeer door vertegenwoordiging van de stad in verschillende overlegfora (onderwijsraad, LOP) en stuurgroepen (NAFT, schoolopbouwwerk).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actie - 001.006.002.006 - Meewerken aan de stimulatie van het Nederlands op school

Door acties zoals ondersteuning OKAN-klas; huistaakproject met basisscholen; aandacht voor de ouders via de schoolopbouwwerker; ook de lokale integratiegesprekken van Pin vzw schenken aandacht aan de rol die ouders hebben in de ondersteuning van hun schoolgaande kinderen en de verwachtingen van de school tav ouders.

Klemtoon naar scholen op kennis van het Nederlands gezien deze erg belangrijk is om de tewerkstellingskansen van jongeren te vergroten. Uitwerken van acties samen met technische scholen, beroepsonderwijs en deeltijds leren. In het project (H)alle talen worden taalstimulerende activiteiten aangeboden aan kinderen tot 9 jaar tijdens de grote vakantie om het vakantieverlies op te vangen. De scholen werken hieraan mee om juiste doelgroep te bereiken.

Status en realisatie            gerealiseerd

Toelichting                Na het stopzetten van de samenwerking met RISO Vlaams-Brabant voor het schoolopbouwwerk, beschikte de stad nog slechts over een halftijdse schoolopbouwwerker voor het basisonderwijs. Er werd ingezet op het coachingsproject, waarbij leerlingen van Odisee Hogeschool gezinnen aan huis begeleiden om werk te maken van een beter huiswerkbeleid. Ook het taalbad HalleTalen werd opnieuw georganiseerd in de zomer. In 2019 werd dat aansluitend aan het Joepie Speelplein georganiseerd, ook op die locatie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### 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.

Afhankelijk van de adviezen van die de onderwijsraad geeft aan de Stad, zal de Stad meewerken aan initiatieven en projecten van de onderwijsraad, vormingen en trefmomenten organiseren,...

Status en realisatie            gerealiseerd

Toelichting                De onderwijsraad is ook in 2019 regelmatig bijeen gekomen. Er was steeds ruime vertegenwoordiging en inbreng van de stad hierin (ambtenaren, schepen, burgemeester). De stad ondersteunt de onderwijsraad met werkmiddelen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	659	0	-659	8.130	0	-8.130
Totaal	659	0	-659	8.130	0	-8.130

### Actieplan - 001.006.003 - Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs

Status en realisatie gerealiseerd

Toelichting In 2019 zijn er voor Halle opnieuw capaciteitsmiddelen (5.130.000 euro) ter beschikking gesteld door Vlaanderen. Er werden 2 uitbreidingsprojecten geselecteerd, nl. GO! Technisch Atheneum en Don Bosco TI. Beide projecten zijn goed voor 547 bijkomende plaatsen secundair onderwijs.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### 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.

De lokale taskforce is samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur van de Onderwijsraad.

Status en realisatie gerealiseerd

Toelichting Er werden in Halle in 2019 twee uitbreidingsprojecten geselecteerd, nl. GO! Technisch Atheneum en Don Bosco TI. Beide projecten zijn goed voor 547 bijkomende plaatsen secundair onderwijs.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### 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

Dit plan zal opgemaakt worden in nauwe samenwerking met de Onderwijsraad (gegevens m.b.t. scholen) en het LOP (aanleveren cijfergegevens, advies en feedback over het plan). Mogelijke thema's die opgenomen kunnen worden in het onderwijsplan: organisatie van het onderwijs in Halle (organisatie flankerend onderwijsbeleid, overzicht overlegstructuren en initiatieven, Halle is een onderwijscentrum maar geen centrumstad), profiel van de leerlingen (franstaligen, anderstaligen en niet-Belgen in het onderwijs, eenoudergezinnen en maatschappelijk kwetsbare gezinnen), capaciteit van de scholen (capaciteitsproblematiek en inschrijvingsbeleid), participatie (geregeld schoolbezoek, leerplichtcontrole en kleuterparticipatie) en flankerend schoolbeleid (keuzemogelijkheden secundair, cultuur en sport, mobiliteit en leerlingenvervoer, buiten- voor- en naschoolse kinderopvang, preventie bij jongeren en aanpak bij risicjongeren) en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Status en realisatie gerealiseerd

Toelichting Dit werd in de voorbije jaren afgerond en gebruikt om de capaciteitsproblematiek blijvend onder de aandacht te krijgen. Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren middelen binnengehaald om bijkomende plaatsen in scholen, zowel lager als secundair, te realiseren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

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

Status en realisatie op schema

Toelichting In Halle is een heel grote nood aan voorschoolse kinderopvang (0-3 jaar). Het aantal gesubsidieerde plaatsen van Kind en Gezin in Halle werd de voorbije jaren (dus ook in 2019) niet meer uitgebreid. Enkel in de centrumsteden werd het aantal gesubsidieerde plaatsen uitgebreid.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	7.966	0	-7.966	36.314	23.548	-12.766

#### **Actie - 001.006.004.001 - Opvolgen beleid kinderopvang en bewaken van gelijke kansen voor gezinnen**

Met aandacht voor gezinnen van allochtone herkomst en hun specifieke situatie.

Status en realisatie op schema

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.966	0	-7.966	36.314	23.548	-12.766
Totaal	7.966	0	-7.966	36.314	23.548	-12.766

#### **Actie - 001.006.004.002 - Ondersteunen van het project Tatertaal dat aandacht heeft voor taalstimulering bij peuters als opstap naar het kleuteronderwijs**

Tatertaal is een project dat georganiseerd wordt door de Provincie Vlaams-Brabant en mee ondersteund wordt door de Stad Halle. Tatertaal is een methode om taal bij baby's en peuters te stimuleren in kinderdagverblijven en bij onthaalouders, door het geven van taalprikkels aan kinderen met behulp van speciaal ontwikkeld educatief en taalstimulerend spelmateriaal (een stoffen 'Tatertaalhuis' en bijhorend pakket kinderboekjes). Dit spelmateriaal wordt verdeeld door de bibliotheek.

Status en realisatie gerealiseerd

Toelichting Het project Tatertaal is een lopend project.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actie - 001.006.004.003 - Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang aanbieden op basis van de noden

Status en realisatie gerealiseerd

Toelichting

In 2019 hebben we het huidig loket kinderopvang (invulformulier op website Stad) verder opgevolgd en het overzicht up to date gehouden. We waren het aanspreekpunt voor ouders en opvanginitiatieven bij vragen m.b.t. kinderopvang. In het najaar hebben we de volledige procedure voor de overheidsopdracht uitgevoerd voor de aanstelling van een nieuw loket kinderopvang dat in 2020 zal starten.

Er werd vanuit de stad ook in 2019 intensief ingezet op buitenschoolse kinderopvang binnen Okidoki en De Varkenssnuut.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actieplan - 001.006.005 - Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind

Status en realisatie gerealiseerd

Toelichting

De speelwolk stond ook in 2019 regelmatig open voor ontmoeting en speelmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 4 jaar, onder begeleiding van hun ouders of een andere opvoedingsverantwoordelijke.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actie - 001.006.005.001 - Creëren lokale informatie en ontmoetingsplaats voor ouders

Aandacht voor de toegankelijkheid van de informatie en ontmoetingsplaats voor ouders van allochtone herkomst en hun (specifieke) opvoedingsvragen.

Status en realisatie op schema

Toelichting

De speelwolk stond ook in 2019 regelmatig open voor ontmoeting en speelmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 4 jaar, onder begeleiding van hun ouders of een andere opvoedingsverantwoordelijke.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**Actieplan - 001.006.006 - Lokaal integratiebeleid**

Status en realisatie op schema

Toelichting Met onderstaande acties werd het lokaal integratiebeleid in Halle verder uitgerold in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	36.900	23.334	-13.567	45.017	29.167	-15.850

**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**

LIBVBP04:

Er is aandacht voor toegankelijkheid en gelijke kansen van alle diensten in Halle, op de verschillende levensdomeinen door overleg en samenwerking.

LIBVBP01:

Samenwerking om de volwaardige participatie van de doelgroep allochtone herkomst aan de samenleving te bereiken, met positieve gevolgen voor de sociale cohesie.

Status en realisatie op schema

Toelichting De integratiedienst streeft naar verhoogde participatie van allochtone bevolking aan de samenleving. Ook in 2019 vonden in dit kader overleggen met partners plaats, met als doel zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de noden van de doelgroep.

Het onthaalbeleid werd in 2019 onder de loep genomen in functie van het optimaliseren van dit beleid in 2020. De bestaande samenwerkingsovereenkomst met Pin vzw werd verder uitgevoerd en opgevolgd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**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**

In samenwerking met de communicatiedienst en Pin vzw - gezien hun ervaringen met nieuwkomers via de lokale integratiegesprekken - wordt er een onthaalbeleid uitgewerkt dat ook toegankelijk is voor personen van allochtone herkomst. Bv de onthaalmap vernieuwen (eventueel i.s.m. OCMW Halle)

Status en realisatie op schema

Toelichting Het onthaalbeleid werd in 2019 onder de loep genomen in functie van het optimaliseren van dit beleid in 2020. De bestaande samenwerkingsovereenkomst met Pin vzw werd verder uitgevoerd en opgevolgd. Oefenkansen Nederlands: Nederlands onder de zon als initiatief voor het oefenen van de Nederlandse taal in vrije tijd werd verder gezet. Gezien heel wat vluchtelingen te maken hebben met traumaverwerking biedt de stad mind-spring aan. Dit is een specifiek groepsaanbod waar trauma aan bod



komt en de hulpverlening geboden wordt in de tal van de vluchtelingen. De buddywerking voor vluchtelingen wordt ondersteund. Vluchtelingen, hetzij in het LOI, hetzij na hun erkenning worden ondersteund op alle levensdomeinen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	26.900	23.334	-3.567	31.317	29.167	-2.150
Totaal	26.900	23.334	-3.567	31.317	29.167	-2.150

**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**

Status en realisatie op schema

Toelichting Gezien heel wat vluchtelingen te maken hebben met traumaverwerking biedt de stad mind-spring aan. Dit is een specifiek groepsaanbod waar trauma aan bod komt en de hulpverlening geboden wordt in de tal van de vluchtelingen. De buddywerking voor vluchtelingen wordt ondersteund. Vluchtelingen, hetzij in het LOI, hetzij na hun erkenning worden ondersteund op alle levensdomeinen.

Om te streven naar een weerspiegeling van de bevolking in het personeel van de stad op vlak van diversiteit op vlak van afkomst, geartheid, godsdienstovertuiging,... wordt de deontologische code besproken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**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**

De lokale integratiedienst is een aanspreekpunt - en initiatiefnemer indien nodig - voor stadsdiensten die hun eigen werking beter willen afstemmen op burgers van allochtone herkomst.

Via de integratieraad worden zelforganisaties ondersteund in hun werking. Projecten zoals samen inburgeren en lokale integratiegesprekken zorgen voor een ondersteuning van de bevolking van allochtone herkomst in hun kennismaking met de stad en al haar mogelijkheden. het bevordert het 'thuisvoelen' in de stad.

Status en realisatie op schema

Toelichting De integratiedienst bood ondersteuning aan de integratieraad en organisaties en initiatieven die het multiculturele Halle tonen en bevorderen: ondersteuning van de Moskee bij de organisatie van de iftar en het indienen van een bouwvraag, zelforganisaties, meewerken aan de November Wereldmaand,...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.000	0	-10.000	13.700	0	-13.700
Totaal	10.000	0	-10.000	13.700	0	-13.700

### Actieplan - 001.006.007 - Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en regio

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd het beleid inzake sociale economie en tewerkstelling verder ontwikkeld in de 4 gemeenten van Zuidwest Rand: Halle, Beersel, Sint Pieters Leeuw en Dilbeek.  
De website Zuidwestrand werd bijgewerkt. ([www.ZuidwestRand.be/](http://www.ZuidwestRand.be/)). Zuidwest Rand heeft in het kader van de opdrachten vanuit de Vlaamse overheid, nl. netwerking op het grondgebied bevorderen m.b.t. sociale economie, bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie heel wat acties opgenomen. Tevens werd de voorbije jaren al aandacht besteed aan acties ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	53.516	0	-53.516	98.700	0	-98.700

### 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

Het subsidiereglement lokale diensteneconomie van de stad Halle en de samenwerkingsovereenkomst met Groep Intro vzw en Pro Natura uitvoeren. Hierbij wordt de klaverbladfinanciering aangevuld voor organisaties die reageren op een oproep van Vlaanderen voor LDE en wordt de omkadering van de doelgroepwerknemers geëvalueerd en ondersteund om doorstromen te bevorderen.

<http://www.halle.be/1419001006007001LSEVBP01>

Status en realisatie op schema

Toelichting Het doelgroepenbeleid van de Vlaamse overheid werd nauwgezet opgevolgd: mogelijkheid opzet Maatwerkafdeling, Decreet tijdelijke werkervaring en inzet van personen in dat systeem en artikel 60.  
  
Wijk-werken: Zuidwest Rand is organisator van wijk-werken voor haar 4 gemeenten. In 2019 hebben we gepoogd het onevenwicht tussen opdrachten en wijkwerkers te beperken. Dit enerzijds door te overleggen met VDAB, contacten met toeleiders en zelf binnen de gemeenten budgetten te voorzien om vanaf 2020 actief wijkwerkers aan te stellen.  
Er werden impactanalyses en opdrachtverklaringen van Lokale Diensten Economie ondernemingen opgemaakt.  
  
Tevens worden in gemeenten van het werkingsgebied opdrachten toegewezen aan sociale economieondernemingen. Deze opdrachten werden geëvalueerd. In Halle werd aan de evaluatie de uitbetaling van subsidies gekoppeld.  
  
Buurtrestaurant Vondel Halle en Buurtrestaurant Nieuwenbos Dilbeek werden verder ondersteund.

Bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen: Voorbereidende gesprekken met het oog op het inrichten van pop-up winkels die producten te koop aanbieden gelinkt aan sociale economie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	53.158	0	-53.158	89.750	0	-89.750
Totaal	53.158	0	-53.158	89.750	0	-89.750

**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.**

De werkgroep tewerkstelling en opleiding van de stad Halle en de jobbeurs organiseren alsook deelnemen aan externe regionale en provinciale netwerkmomenten en studiedagen. Tijdens de werkgroep tewerkstelling en opleiding wordt er info uitgewisseld tussen de verschillende organisaties ( reguliere tewerkstelling en sociale economie )en worden zij betrokken bij het organiseren van de jobbeurs en het opstarten van nieuwe initiatieven zoals bv uitbreiden occasionele kinderopvang.

Status en realisatie op schema

Toelichting Er was in 2019 sprake van participatie aan netwerkdagen sociale economie georganiseerd door de Provincie en de deelname aan versterkt streekbeleid vanuit het Toekomstforum werkgroep Werk en economie. Ook werden eigen netwerkmomenten opgezet en vond overleg plaats met VVSG, lokale besturen en VDAB. Bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie: Het Beheerscomité heeft in 2019 het beleidsvoorbereidend werk gedaan met het oog op de opmaak van de beleidsnota 2020-2025. In het kader van het subsidiereglement dat de stad heeft in het kader van sociale economie, werden contacten gelegd met SE-ondernemingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	212	0	-212	3.000	0	-3.000
Totaal	212	0	-212	3.000	0	-3.000

**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**

Bij VDAB is een reorganisatie van de werkwinkels doorgevoerd waardoor de lokale werkwinkel van Halle de enige werkwinkel ten zuiden van Brussel wordt. Het is de bedoeling dat deze werkwinkel uitgebreid wordt met een competentiecentrum dat de ruimere regio ten zuiden van Brussel zal bedienen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Deze rol werd in 2019 opgenomen door VDAB Halle.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

**Actie - 001.006.007.004 - De uitbouw van een VDAB competentiecentrum in Halle stimuleren om werkzoekenden uit de brede regio dichter bij hun thuis een opleiding te laten volgen met het oog op het invullen van knelpuntvacatures in de zorg en andere sectoren**

Het fileprobleem op de Brusselse ring en de moeilijke bereikbaarheid van Vilvoorde met het openbaar vervoer vanuit Halle en het Pajottenland zorgen voor een moeilijke doorstroom naar opleidingen die georganiseerd worden in Vilvoorde. Door het aanbieden van deze opleidingen in Halle wordt het Pajottenland en de zuidwestelijke rand van Brussel bediend hetgeen de tewerkstellingskansen van de werkzoekenden uit de ruimere regio aanzienlijk verhoogt. De stad is in overleg met VDAB om de mogelijkheid te onderzoeken voor de werkwinkel een centraal gelegen locatie te vinden.

Status en realisatie op schema

Toelichting De VDAB voorzag in 2019 in een centraal gelegen locatie om haar rol naar werkzoekenden in Halle te kunnen opnemen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**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**

Het opstarten van een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid tussen de stad Halle en de gemeenten Dilbeek, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw om het regionaal tewerkstellingsbeleid zuidwest rand uit te werken.

Plan in bijlage: <http://www.halle.be/1419001006007005LSEVBP01>

De grootstedelijke invloed van Brussel op Halle uit zich ondermeer in de aanwezigheid van meer diversiteit onder de bevolking. Deze doelgroep en haar specifieke situatie (anderstalig/opleiding herkomstland/...) krijgen de nodige aandacht van de tewerkstellingspartners. Regionaal samenwerken met gemeenten die gelijkaardige invloeden van Brussel opvangen, zal zorgen voor een meer structurele aanpak.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd het beleid inzake sociale economie en tewerkstelling verder ontwikkeld in de 4 gemeenten van Zuidwest Rand: Halle, Beersel, Sint Pieters Leeuw en Dilbeek. De website Zuidwestrand werd bijgewerkt. ([www.ZuidwestRand.be/](http://www.ZuidwestRand.be/)). Zuidwest Rand heeft in het kader van de opdrachten vanuit de Vlaamse overheid, nl. netwerking op het grondgebied bevorderen m.b.t. sociale economie, bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie heel wat acties opgenomen. Tevens werd de voorbije jaren al aandacht besteed aan acties ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**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**

**FOBVP01:**

Opleidingsverstrekkers die gratis op de jobbeurs hun aanbod bekend kunnen maken naar studenten om jongeren te stimuleren om verdere opleidingen en cursussen te volgen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verruimen. Op die manier levenslang leren aanmoedigen van op de schoolbanken om jongeren te doen inzien dat hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten als ze hun kennis verruimen. Stimuleren van oprichten van tweedekansonderwijs in Halle om de tewerkstellingskansen van jongeren zonder diploma secundair te vergroten. Deelname aan de week van de geletterdheid van de centra voor basiseducatie.

**LSEVP01:**

Het alternerend organiseren van een job- en leerbeurs met een ruim aanbod aan bedrijven en organisaties, CV opmaak en CV analyse, workshops en vormingen. Om het groot aantal anderstalige en laaggeschoolde werkzoekenden op te vangen het structureel tekort aan taal- en vakopleidingen in de regio aankaarten en aanpakken door het aanbieden van locaties in verschillende gemeenten i.s.m. verschillende lokale actoren. Het deelnemen aan acties zoals de week van de geletterdheid vanuit de centra voor basiseducatie om laaggeletterdheid aan te kaarten. Het promoten en uitbouwen van 2de kansonderwijs i.s.m. CVO's om laaggeschooldheid aan te pakken.

Status en realisatie op schema

**Toelichting**

Er werden in het kader van sociale clausulering in 2019 contacten gelegd met aankoopdiensten in de gemeenten van Zuidwestrand. Dit met het doel inkopers en diensthoofden te informeren over de mogelijkheid van sociaal aanbesteden ten gunste van sociale economie ondernemingen binnen de nieuwe wet op de overheidsopdrachten.

Doelgroepenbeleid van de Vlaamse overheid werd nauwgezet opgevolgd: mogelijkheid opzet Maatwerkafdeling, Decreet tijdelijke werkervaring en inzet van personen in dat systeem en artikel 60.

Zuidwest Rand is organisator van wijk-werken voor haar 4 gemeenten. In 2019 is gepoogd het onevenwicht tussen opdrachten en wijkwerkers te beperken. Dit enerzijds door te overleggen met VDAB, contacten met toeliders en zelf binnen de gemeenten budgetten te voorzien om vanaf 2020 actief wijkwerkers aan te stellen. Er werden impactanalyses en opdrachtverklaringen van Lokale Diensten Economie ondernemingen opgemaakt.

Tevens worden in gemeenten van het werkingsgebied opdrachten toegewezen aan sociale economieondernemingen. Deze opdrachten werden geëvalueerd. In Halle werd aan de evaluatie de uitbetaling van subsidies gekoppeld.

Buurtrestaurant Vondel Halle en Buurtrestaurant Nieuwenbos Dilbeek werden verder ondersteund.

Bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen: Voorbereidende gesprekken met het oog op het inrichten van pop-up winkels die producten te koop aanbieden gelinkt aan sociale economie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.000	0	-1.000
Totaal	0	0	0	1.000	0	-1.000

**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**

Het aanbieden van lokalen van de stad om cursussen Nederlands te laten plaatsvinden aan een voordelig tarief.

Status en realisatie op schema

Toelichting Er werden in 2019 initiatieven als Nederlands Onder De Zon terug opgenomen, in het kader van het oefenen van de Nederlandse taal in de vrije tijd. Verder werd ook vanuit CBE in lokalen van de stad intensief ingezet op Nederlandse taalcursussen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	145	0	-145	4.950	0	-4.950
Totaal	145	0	-145	4.950	0	-4.950

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Ook in 2019 werd ingezet op ontwikkelingssamenwerking, door middel van de volgende acties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	74.418	0	-74.418	88.747	0	-88.747

**Actie - 001.006.008.001 - Draagkrachtversterking door het starten en uitbreiden van regionale samenwerking rond Noord-Zuid-thema's**

We willen de beginnende regionale samenwerking rond verscheidene Noord-Zuidthema's zeker behouden en uitbreiden. We denken hierbij aan aanbod van vormingen voor 4de pijlerorganisaties, aanbod van nascholing voor leerkrachten rond NZ-thema's, een gezamenlijke Fairtrade-actie,...

Status en realisatie op schema

Toelichting De stad participeerde actief aan het regionaal overleg voor o.a. verderzetting van bestaande acties en uitwerking van nieuwe initiatieven rond Fairtrade en Korte Keten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	500	0	-500	2.710	0	-2.710
Totaal	500	0	-500	2.710	0	-2.710

**Actie - 001.006.008.002 - Draagkrachtversterking door financiële en maximale logistieke steun aan 4e-pijlerorganisaties, lokale NGO's, 11.11.11, Oxfam Wereldwinkel, ...**

Financiële steun: De lokale comités van ngo's en 4de pijlerorganisaties kunnen subsidies aanvragen voor hun werking in Halle. Hiervoor bestaat er sinds 2011 een subsidiereglement. Dit wensen we verder toe te passen. De jaarlijkse dotatie voor 11.11.11 blijft behouden. En de stad ondersteunt de jaarlijkse 11.11.11-campagne met bijhorende activiteiten en promotie hierrond. Logistieke steun: Naast de financiële steun zullen de lokale comités van ngo's en 4de pijlerorganisaties beroep kunnen blijven doen op maximale logistieke steun wanneer zij een activiteit organiseren

Status en realisatie op schema

Toelichting Negen lokale comités van ngo s en 4depijlerorganisaties ontvingen subsidies ter ondersteuning van de organisatie van hun sensibiliseringsactiviteiten in Halle. Oxfam Wereldwinkels Halle kreeg haar jaarlijkse vaste toelage. Er werd maximale logistieke steun gegeven voor de organisatie van de activiteiten van de lokale comités van ngo s, 4depijlerorganisaties en 11.11.11 (11.11.11 jogging, stratenactie, ontbijt, verkoop markt).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	27.620	0	-27.620	29.230	0	-29.230
Totaal	27.620	0	-27.620	29.230	0	-29.230

#### **Actie - 001.006.008.003 - Duurzaam Noord-Zuidbeleid uitbouwen door het bestendigen en uitbreiden van structurele en/of projectmatige samenwerking met andere diensten**

De stad wil de bestaande samenwerkingen en gezamenlijke projecten rond het NZ-thema behouden of vernieuwen:

vb. Integratiedienst en cultuurcentrum, Afrika filmfestival, November wereldmaand

Duurzaamheidsambtenaar: trekkersgroep FairTradegemeente, lokale duurzame productie en consumptie, vormingen, schone klerencampagne,...

Bibliotheek: Invulling van thematrolleys voor scholen rond NZ-thema, meewerken aan de wereldmaand

Sportdienst: Ondersteuning bij de uitwerking van de 11.11.11-jogging

Communicatiedienst: Sinterklaas- en relatiegeschenken binnen het fairtrade verhaal

Zuiddag: Tewerkstelling van leerlingen bij verschillende stadsdiensten. Er zal ruimte voorzien worden om te kunnen inspelen op de actualiteit en ad hoc iets te organiseren.

Status en realisatie op schema

Toelichting De acties in samenwerking met andere diensten werden succesvol uitgevoerd zoals voorzien, nl. Afrika Filmfestival, November Wereldmaand, Youca,...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### **Actie - 001.006.008.004 - Financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het zuiden en noodhulp**

De stad wil de kwaliteit van haar ondersteuningsbeleid voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden bewaken en waar nodig verbeteren. De stad heeft sinds 2011 een nieuw subsidiereglement zowel voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden als voor noodhulp. Dit wensen we verder toe te passen en bij te sturen wanneer dit zou nodig blijken.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het subsidiereglement dat in 2018 werd geëvalueerd en aangepast, werd voor een 2de keer toegepast. Op basis hiervan werd een toelage gegeven aan 9 ngo's en 4depiljerorganisaties voor een project in het Zuiden. 6 organisaties ontvingen een toelage voor noodhulp.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	29.811	0	-29.811	29.811	0	-29.811
Totaal	29.811	0	-29.811	29.811	0	-29.811

#### **Actie - 001.006.008.005 - Eerlijke en duurzame handel promoten door duurzaam aankoopbeleid te bewaken en stimuleren, en acties om titel FairTradeGemeente te behouden**

De stad wil de eigen diensten en de Halse bevolking blijven stimuleren om actief te participeren aan eerlijke handel en duurzame ontwikkeling. In dit kader wenst men meerdere activiteiten (intern/extern) te organiseren. In 2011 behaalde de stad de titel van FairTradeGemeente. Dit wenst men te behouden en hiervoor zullen de nodige acties worden ondernomen. De stad wil de toepassing bewaken van de procedure inzake aankopen van duurzame producten. Ook hier zullen de nodige initiatieven genomen worden om dit waar nodig bij te sturen en te verbeteren.

Status en realisatie op schema

Toelichting De titel van Fairtradegemeente die Halle sinds 2011 heeft, bleef behouden in 2019. Criteria voor fairtrade werden voorzien in lastenboeken en fairtrade/lokale dranken en hapjes werden voorzien tijdens recepties en vergaderingen.

Tijdens November Wereldmaand werd de Oude Post werd voor een maand omgebouwd tot Wereldcafé met enkel drank van Oxfam Wereldwinkel en Streekproductencentrum. In september kreeg Halle de titel van Eerlijkste gemeente van Vlaams-Brabant.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16.488	0	-16.488	26.996	0	-26.996
Totaal	16.488	0	-16.488	26.996	0	-26.996



### Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.007 - Vrijtijdsbeleid voor allen

**Kwalitatief** Voor een stadsbestuur is vrije tijd niet vrijblijvend. Het vrijetijdsleven is een belangrijke laag van het sociaal weefsel. Met 'vrije tijd voor allen' wil de stad extra aandacht geven aan kwetsbare doelgroepen. Verder zijn vrije tijd en toerisme niet te onderschatten economische factoren in Halle.

**Kwantitatief**

**Status en realisatie** Op schema

**Toelichting** Het vrijetijdsbeleid kreeg vorm via de ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod, eigen cultuur- en sportaanbod en evenementen.

Verder is er volop geïnvesteerd in vrijetijdsinfrastructuur.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2.611.405	448.668	-2.162.737	3.182.086	1.423.017	-1.759.069

### Actieplan - 001.007.001 - Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod

De stad ondersteunde particuliere vrijetijdsinitiatieven met werkings-, project- en investeringssubsidies, met begeleiding, met infrastructuur, met logistieke steun.

**Status en realisatie** Op schema

**Toelichting** De sport, jeugd en socioculturele verenigingen kregen subsidies via de bestaande reglementen. Daarnaast werden projectsubsidies uitgekeerd en investeringssubsidies in het kader van het reglement bouwen en verbouwen. De werking van het evenementenloket werd verder op punt gesteld.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	216.664	0	-216.664	261.385	3.259	-258.126

### Actie - 001.007.001.001 - Ondersteuning van het particulier jeugdwerk door werkingsubsidies, kampsubsidies en vormingssubsidies

**Status en realisatie** op schema

**Toelichting** Er werden in 2019 tal van acties opgezet ter ondersteuning van het jeugdwerk, waaronder de Blokspot, Rots en water van het JAC, skatekamp, EHBO-vorming voor jeugdvereniging.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	48.417	0	-48.417	55.417	0	-55.417
Totaal	48.417	0	-48.417	55.417	0	-55.417

### 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

<http://www.hallesport.be/financieleondersteuning>

Het aanvragen van subsidies vormt geen te hoge drempel voor sportverenigingen opgericht of geleid door personen van allochtone herkomst. Indien nodig worden deze verenigingen ondersteund in hun aanvraag.

Status en realisatie op schema

Toelichting De subsidies werden in 2019 uitbetaald aan de erkende sportclubs, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie op basis van de ingediende subsidieaanvragen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	86.497	0	-86.497	86.497	0	-86.497
Totaal	86.497	0	-86.497	86.497	0	-86.497

### **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)**

<http://www.hallesport.be/financieleondersteuning>

Status en realisatie op schema

Toelichting De impulssubsidies werden in 2019 uitbetaald aan de erkende sportclubs, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie en dit op basis van de ingediende subsidieaanvragen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	3	0	-3
Totaal	0	0	0	3	0	-3

### **Actie - 001.007.001.004 - Ondersteuning van socioculturele verenigingen**

Werkingsubsidies voor verenigingen aangesloten bij de cultuurraad

Status en realisatie op schema

Toelichting De stad zegde in 2019 voor ruim € 45.000 werkingsubsidies toe.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	50.466	0	-50.466	50.466	0	-50.466
Totaal	50.466	0	-50.466	50.466	0	-50.466

### **Actie - 001.007.001.005 - Uitbouw evenementenloket**

Het evenementenloket wordt verder uitgebouwd tot het éne aanspreekpunt voor verenigingen, organisatoren, bedrijven die iets willen organiseren in Halle.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het evenementenloket behandelde 773 aanvraagdossiers in 2019. De eenvoudige en gestandaardiseerde aanvragen voor buurtfeesten en fuiven in de fuifzaal in het J&CC werden door dienst welzijn, respectievelijk de jeugdendienst behandeld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actie - 001.007.001.006 - Evenementen stimuleren tot duurzaam organiseren

Duurzaam wordt in de eerste plaats vertaald als afvalarm en energiezuinig. Belangrijkste instrument om dit te stimuleren is het doorrekenen van energie- en afvalkosten.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het evenementenloket behandelde 773 aanvraagdossiers in 2019. Duurzaamheid was hierbij een belangrijke leidraad. De eenvoudige en gestandaardiseerde aanvragen voor buurtfeesten en fuiven in de fuifzaal in het J&CC werden door dienst welzijn, respectievelijk de jeugdendienst behandeld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.569	0	-4.569	14.000	0	-14.000
Totaal	4.569	0	-4.569	14.000	0	-14.000

#### Actie - 001.007.001.007 - Ondersteunen actoren op welzijn en cultuurvlak met een investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen

Binnen dit reglement kunnen ook organisaties en vzw's die actief werken rond het welzijn van de mensen in de ontwikkelingslanden, beroep doen op deze subsidies. Hierdoor heeft vb. Oxfam wereldwinkel Halle de mogelijkheid gehad om een nieuwe winkel te beginnen op een strategische plaats in het centrum van de stad.

Sociale economie organisaties kunnen als partner van het lokaal sociaal beleid subsidies aanvragen voor bouwen en verbouwen. Dit stimuleert de uitbreiding en professionalisering van de werking.

Dit reglement wordt ook bekendgemaakt bij allochtone zelforganisaties of (welzijns)organisaties die werken met deze doelgroep.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden voor bouwen en verbouwen 2 dossiers goedgekeurd: 17 219,5 euro voor Scouts St-Lutgardis en 6464,36 euro voor jeugdcentrum Stropfen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	18.464	0	-18.464	32.000	0	-32.000

Totaal	18.464	0	-18.464	32.000	0	-32.000
--------	--------	---	---------	--------	---	---------

### Actie - 001.007.001.008 - Een fuifbeleid ontwikkelen en fuifinitiatieven opzetten en ondersteunen

In het nieuwe jeugd- en cultuurcentrum is een nieuwe fuifzaal in gebruik genomen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Wat betreft fuifbeleid werden onder andere de volgende acties opgepakt in 2019: lince dance, 12 fuiven (klassenfuiven, chirofuiven en benefietfuif), Carnaval top 100 van Radio Victoria.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	935	0	-935	4.926	0	-4.926
Totaal	935	0	-935	4.926	0	-4.926

### Actie - 001.007.001.009 - Skaten in Halle promoten door het ondersteunen en opzetten van initiaties, wedstrijden en events

Status en realisatie op schema

Toelichting Het project skaten in de Paterskerk liep eind 2018 en begin 2019 en er werd een skatekamp georganiseerd in de herfstvakantie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	980	0	-980	10.777	3.259	-7.518
Totaal	980	0	-980	10.777	3.259	-7.518

### Actie - 001.007.001.010 - Kinderen en jongeren een forum en een podium bieden om hun jeugdcultuur te beleven

Projecten met de regio zoals Zennetoer en Zennekikomiek en eigen projecten zoals DJ on tour. Ondersteuning van lokale festivals Spectakulo van Jeugdhuis Eenders en Festiv'halle van vzw Rock Monsieur.

Status en realisatie op schema

Toelichting Op het vlak van jongerencultuur werden in 2019 de volgende acties opgezet: Finale Zennetoer, januari 2019; Up.lab Claim Your Space: verdere uitwerking plekje aan de bib en uitstippelen werkwijze plaatsing Spacecruiser op het zwembadplein.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.337	0	-6.337	7.300	0	-7.300
Totaal	6.337	0	-6.337	7.300	0	-7.300

**Actieplan - 001.007.002 - Cultuur en vrije tijd met uitstraling**

Status en realisatie op schema

Toelichting Een hele reeks evenementen werd ondersteund via samenwerkingsovereenkomsten en logistieke steun. Na het succes van 2018 werden er opnieuw gratis bussen ingelegd tijdens de weekends van de hyacintenbloei in het Hallerbos (€20.000). De signalisatie en aanduiding werden verbeterd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	571.189	8.687	-562.502	960.172	947.897	-12.275

**Actie - 001.007.002.001 - Beeldbepalende Evenementen**

Beeldbepalende evenementen zijn belangrijk voor de uitstraling van Halle, maar ook voor gemeenschapsvorming. Carnaval, Halle Schaatst, Stroppenconcerten, Paasprocessie, Mariaprocesie houden duizenden vrijwilligers actief betrokken, het hele jaar door, bij het Halse vrijetijds- en cultuurleven. Bedrag bevat toelage aan carnavalverenigingen; directe kosten voor logistieke steun ijspiste & stroppenconcerten; toelage aan soldatenverenigingen (Paasprocessie); toelage aan Mariaprocesie; organisatiekosten voor 11-juli, aperitiefconcerten.

Status en realisatie op schema

Toelichting De stad gaf logistieke steun aan evenementen die belangrijk zijn voor de uitstraling van Halle, waaronder het Carnaval, de Paasprocessie, de Hyacintenbloei, de Stroppenconcerten en Halle Schaatst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	90.553	0	-90.553	96.185	1.700	-94.485
Totaal	90.553	0	-90.553	96.185	1.700	-94.485

**Actie - 001.007.002.002 - Uitbouw museum, erfgoed en toerisme**

MET vzw heeft een belangrijke gemeenschapsvormende opdracht: "De vereniging stelt zich tot doel om het leven van Halle in de regio te ontdekken, te bewaren en te verbeelden voor inwoners en bezoekers." O.m. Open Monumentendag en Erfgoeddag worden voortaan binnen MET vzw opgenomen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Den Ast besloot in 2019 op volgende werklingslijnen in te zetten: de Kind-/familievriendelijke AST werking, den AST als erfgoedcentrum (de motor van een actieve publiekswerking rond het Halse roerend erfgoed in Halle), het toegankelijk maken van erfgoed, de geschiedenis van Halle en de regio op een attractieve manier aan inwoners en bezoekers presenteren, en promotie en communicatie als rode draad.

2019 werd voor het archief en museum het jaar van de grote back officeprojecten en de kleinere publieksevenementen. De erfgoeddag en Open Monumentendag kenden een groot succes. Het museum ontving in het totaal 1881 bezoekers. Het archief werd 184 keer bezocht.

Wat toerisme betreft, lag de focus op creatie van het aanbod: nieuwe wandelingen (familiewandeling, erfgoedwandeling) en fietstochten, (verkorte) heruitgave wandelingen in gratis foldertjes,... Daarnaast werd het animatiefilmpje rond Sint-Veroon uitgewerkt samen met de firma Epic Frame en de soldatengroepen en

werd er gewerkt aan een nieuwe beknopte bezoekersplattegrond voor de basiliek.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	58.750	0	-58.750	61.941	0	-61.941
Totaal	58.750	0	-58.750	61.941	0	-61.941

### Actie - 001.007.002.003 - Restauratie religieus erfgoed

Restauratie van de Basiliek en de Sint-Rochuskerk

Status en realisatie      gerealiseerd

Toelichting              Actie is gerealiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	421.886	8.687	-413.199	802.046	946.197	144.152
Totaal	421.886	8.687	-413.199	802.046	946.197	144.152

### Actieplan - 001.007.003 - Vrijetijdsinfrastructuur

Infrastructuur is de onderbouw van het stedelijk en particulier vrijetijdsaanbod, waarrond het vrijetijdsleven zich kan ontwikkelen.

Status en realisatie      op schema

Toelichting              Op speelplein Joepie werden extra speeltoestellen geplaatst: een taludglijbaan en klim-/stapstenen om het nieuwe titwaslokaal makkelijk te bereiken. In 2019 werd speeltuin Octaafke vernieuwd. De vorige houten speeltoestellen vertoonden veel defecten en waren deels rot. Die werden vorige zomer verwijderd. In december (krediet 2019) werden de nieuwe speeltoestellen geplaatst. Momenteel wordt het gras ingezaaid en het kiezelpad omgevormd tot toegankelijk pad. Dit kon niet vroeger gezien te koude en natte weersomstandigheden. Er worden ook nog zitbanken en vuilnisbakken geplaatst. Bij het ontwerp was er aandacht voor toegankelijkheid. Minstens 75% van de speeltoestellen grenzen aan een verhard pad en rond de zandwerktoestellen en schommels werden er doorgroeimatten geplaatst. Dit zorgt voor een makkelijker overrijdbaarheid van rolstoelen of betreding. De zandwerktoestellen werden zo geplaatst dat ze bespeelbaar zijn vanuit een rolstoel. De speeltuin is gericht op zowel jonge als oudere kinderen met vooraan vooral speeltoestellen gericht op de kleinste. Achteraan is er een zone voor wat oudere kinderen, met een tienerhok met hangmatjes als ontmoetingspunt (hangplek).

Sportoase Hallebad:

In 2019 werden 281.000 bezoekers geregistreerd voor de groepslessen, de fitness en het zwembad. Dat waren 18.000 extra bezoekers in vergelijking met 2018 (19.000 extra bezoekers in het zwembad).

BMX piste:

De piste werd aangelegd in 2015 en officieel geopend tijdens het weekend van 10-11/10/2015. In de zomer van 2019 werd 4 ton dolomiet geleverd voor het onderhoud van het parcours.

(De aanwezige club is bij de start van het vijfde seizoen (voorjaar 2019) gegroeid naar 63 leden, wat al een grote club in de BMX-wereld is.)

CC Vondel:

het vernieuwen van de vloer en de tribune werd opgenomen in het volgende meerjarenplan om uitgevoerd te worden in 2020.

In 2019 werden de Balletzaal 492 keer en de 6 vergaderlokalen 1.443 keer verhuurd.

Tijdens de examenperiodes komt de blokspot tegemoet aan een grote vraag naar een goede studieplek. We organiseerden voor het eerst ook een tweede blokspot in samenwerking met het Lindengroen in Buizingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1.401.204	358.546	-1.042.658	1.417.227	354.968	-1.062.259

### Actie - 001.007.003.001 - Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien

Bij de oprichting van nieuwe speelterreinen in Halle wordt ook de plaats van jongeren bekeken.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	92.625	0	-92.625	83.206	0	-83.206
Totaal	92.625	0	-92.625	83.206	0	-83.206

### Actie - 001.007.003.002 - Mouterij als Huis van de Historie

In het najaar van 2014 is de restauratie van de mouterij afgewerkt. Dit wordt de uitvalsbasis voor het stadsarchief en MET vzw

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	2.082	0	-2.082	3.000	0	-3.000
Totaal	2.082	0	-2.082	3.000	0	-3.000

### Actie - 001.007.003.003 - Jeugd- en Cultuurcentrum

De stad breidde 't Vondel uit tot een jeugd- en cultuurcentrum met fuifzaal, jeugd ontmoetingscentrum, balletzaal, vergaderzalen en een volwaardig uitgerust cultuurcafé. Verenigingen kunnen er terecht vanaf september 2014. Investerings zijn op zich niet subsidieerbaar binnen de Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP03. Voldoet wel aan de inhoudelijke doelstelling: "een cultuurcentrum dat actief ondersteuning biedt aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen"

Het is ook de bedoeling om van de ontmoetingsruimte in het jeugdcentrum de uitvalsbasis van de tienerwerking te maken in de vakanties en ook de jongeren van de secundaire scholen in Halle onder de middag een ontmoetingsplek te bieden.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	110.436	0	-110.436	134.960	0	-134.960
Totaal	110.436	0	-110.436	134.960	0	-134.960

#### Actie - 001.007.003.004 - Zwembad

Bouw van een eigentijds zwembad op Nederhem in samenwerking met Sportoase (PPS project).  
Operationeel vanaf 1/7/2016

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden 281.000 bezoekers geregistreerd voor de groepslessen, de fitness en het zwembad. Dat waren 18.000 extra bezoekers in vergelijking met 2018 (19.000 extra bezoekers in het zwembad).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.196.061	358.546	-837.515	1.196.061	354.968	-841.093
Totaal	1.196.061	358.546	-837.515	1.196.061	354.968	-841.093

#### Actie - 001.007.003.005 - Inrichten BMX-piste

Bouw van een BMX-piste op Kruisveld. Operationeel in de loop van 2014

Status en realisatie op schema

Toelichting De piste werd aangelegd in 2015 en officieel geopend tijdens het weekend van 10-11/10/2015. In de zomer van 2019 werd 4 ton dolomiet geleverd voor het onderhoud van het parcours.  
(De aanwezige club is bij de start van het vijfde seizoen (voorjaar 2019) gegroeid naar 63 leden, wat al een grote club in de BMX-wereld is.)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan - 001.007.004 - Eigen, complementair vrijetijdsaanbod

De rol van de stad als vrijetijdsaanbieder ligt vooral in het inrichten van structureel aanbod: de bibliotheek, het speelplein, een zwembad, het cultuurcentrum, met specifieke aandacht voor het bereiken van kwetsbare groepen.

Status en realisatie lopende

Toelichting Het lopende eigen vrijetijdsaanbod via speelpleinwerking, kunstenaarsaanbod in het jeugdcentrum, sportaanbod, de bibliotheek en het aanbod voor kansengroepen werd verder gezet in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo



Totaal	422.348	81.435	-340.913	543.301	116.893	-426.409
--------	---------	--------	----------	---------	---------	----------

### Actie - 001.007.004.001 - Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie

Status en realisatie op schema

Toelichting

In 2019 waren er gemiddeld 172 kinderen per dag aanwezig op het speelplein. Tijdens de speelpleinwerking werd verder ingezet op inclusieve werking met erbij komend de taalmoede. Dit naar aanleiding van de verhuis van taalbad naar het speelplein als locatie. In 2019 was dit vooral een detecterend jaar om te zien waar taalbad en speelplein Joepie elkaar kunnen vinden en om te zien waar de hiaten zich bevinden. De bedoeling is hierbij om in 2020 taalbad en de taalmoede beter te implementeren in speelplein Joepie zelf.

Praktisch is er ingezet op laagdrempelige visualisatie op het speelplein: zichtbaarheid en duidelijkheid waar de lokalen zijn, een beter badge systeem, overal dezelfde pictogrammen, ....dit vooral voor de kinderen, maar ook voor de ouders is dit duidelijk en laagdrempelig.

Ook was er het tienerproject bij zowel speelplein Joepie als de SWAP werking. Hierbij zijn 3 punten toegepast:

Verhoging van de leeftijd op het speelplein tot en met 13 jaar;

Gezamenlijke activiteiten met de SWAP werking zodat de doorstroom vlotter verloopt en elkaar deels overlapt;

Het programma van de titwas werd deels met de doelgroep zelf opgemaakt zodat er meer inspraak van de tieners zelf komt.

Als laatste heeft de stuurgroep dan ingezet op het opmaken van het beleidsdocument voor het SMJP om op die manier ook de toekomst en de kwaliteit van het speelplein te garanderen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	48.685	39.584	-9.101	58.427	25.000	-33.427
Investerings	0	0	0	7.224	0	-7.224
Totaal	48.685	39.584	-9.101	65.651	25.000	-40.651

### Actie - 001.007.004.002 - Kunstaanbod door kinderen en jongeren in het jeugdcentrum en de stad

Status en realisatie op schema

Toelichting

Op het vlak van Graffiti vonden de volgende acties en projecten plaats in 2019: Afwerking station Halle; Tour Elentriek opstart met twee cabines rond het park (gunning 2019, uitvoering begin 2020); Traject met Treepack rond landschapspark: conceptbepaling, technische studies, overleg met Pacapime; Uitleg op vormingstweedaagse Bataljong rond graffiti-beleid; Uitleg op commissie breed jeugd-beleid Bataljong rond graffiti-beleid; aftoetsing met stad Kortrijk rond graffiti-beleid.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8.365	0	-8.365	9.135	0	-9.135
Totaal	8.365	0	-8.365	9.135	0	-9.135

### Actie - 001.007.004.003 - Een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

Het sportaanbod wordt ook bekendgemaakt bij doelgroep personen van allochtone herkomst door contacten van de sportdienst en partners die met deze doelgroep werken.

Status en realisatie op schema

Toelichting Dit voornemen krijgt gestalte in buurtsport, seniorensport, schoolsport en initiaties, die elk verderop beschreven worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.285	0	-1.285	1.651	0	-1.651
Totaal	1.285	0	-1.285	1.651	0	-1.651

### Actie - 001.007.004.004 - Integraal en duurzaam cultuurbeleid met aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen

Het cultuur aanbod wordt ook bekendgemaakt bij doelgroep personen van allochtone herkomst door contacten van de cultuurdienst en partners die met deze doelgroep werken.

Binnen het kader van gemeenschapsvorming vanuit het cultuurcentrum willen we verder werken aan het project November Wereldmaand. Het is een intense samenwerking tussen de Noord-Zuiddienst, cultuur- en integratiedienst, waarbij ook andere stadsdiensten meer om meer aansluiten (duurzaamheid, bib,...). De diensten zijn een belangrijke schakel, maar November Wereldmaand wordt vooral gedragen door verenigingen, organisaties en een pak vrijwilligers. Het is een vruchtbaar concept met een mooie kruisbestuiving tussen verscheidene doelgroepen en diverse thema's. Dit maakt dat we meer om meer kunnen afstappen van 'ons kent ons' of 'vissen in dezelfde vijver'. We zullen dit concept jaarlijks evalueren en bijsturen. Bovendien willen we ook bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit open te trekken naar en samen te werken om met de omliggende gemeenten/regio.

Status en realisatie op schema

Toelichting De hoofdlijnen van het cultuurbeleid kwamen ook in 2019 bij uitstek tot uiting in een aantal samenwerkingsprojecten zoals het Zennefeest en November Wereldmaand.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	695	7.167	6.472	1.349	6.628	5.279
Totaal	695	7.167	6.472	1.349	6.628	5.279

### Actie - 001.007.004.005 - Bibliotheek als Huis van de stad

<http://www.halle.be/1419001007004005LCBVBPO2>

Status en realisatie op schema

## Toelichting

De bib maakte in 2019 werk van een stevige en broodnodige afvoeroperatie van verouderde materialen. Dit om de collectie op te frissen en ruimte te maken voor extra ontmoetingsruimte en belevingsruimte. Er werd vooral bij de non-fictie meer ruimte in de rekken gecreëerd om nieuw materiaal frontaal op te kunnen stellen. Daaruit vloeide ook het initiatief voort om een maandelijks boekenverkoop in te richten waar altijd erg veel belangstelling voor was. Nieuw in het aanbod dit jaar is BIEBLO, dat digitale leesinspiratie geeft aan jongeren van 6 tot 11. Ook het Online leerplatform Online leren met de bib bleek in Halle goed aan te slaan. De bib van Halle deed het als kleine bib in een pilootproject met 7 andere bibliotheken zeer goed. De website van de bib werd dit jaar vernieuwd met een meer hedendaagse, aantrekkelijke omgeving. De site is gebruiksvriendelijker want bundelt nu zowel catalogus, website en Mijn Bibliotheek in één omgeving. Verder biedt Cultuurconnect technische ondersteuning bij problemen.

Een hele reeks vormingen, workshops en voorleesfeestjes maakte van de bib weer meer dan alleen een boekenhuis. De bib trad veel naar buiten en was aanwezig op tal van evenementen buitenshuis. (Toernee Kadee, Toernee Mondiale, Buitenspeeldag, Warandedag, Zennefeest...)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	132.238	35.133	-97.105	169.403	51.765	-117.638
Investerings	0	0	0	25.000	0	-25.000
Totaal	132.238	35.133	-97.105	194.403	51.765	-142.638

### Actie - 001.007.004.006 - Een lokaal verankerd cultuurcentrum met regionale uitstraling

<http://www.halle.be/1419001007004006LCBVBPO3>

Status en realisatie op schema

Toelichting Het cultuurcentrum verkocht in 2019 maar liefst 13.188 tickets en met de schoolvoorstellingen kon het centrum 7111 leerlingen verwelkomen. Het CC was de organisatorische en creatieve spil van een aantal projecten zoals een eerste livestream naar woonzorgcentra, 3 transversale Bruegelprojecten, het Zennefeest, Kunstenbo(i)desarts, een artistieke boomplantactie, een literaire creatie Grimmwald,...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	210.640	-450	-211.090	245.324	33.500	-211.824
Totaal	210.640	-450	-211.090	245.324	33.500	-211.824

### Actie - 001.007.004.007 - Stimuleren van participatie van personen van vreemde origine op alle beleidsdomeinen

Alle diensten hebben aandacht voor participatie van personen van allochtone herkomst en willen deze bevorderen, zowel intern( activiteiten georganiseerd door de stad) als extern (activiteiten georganiseerd door verenigingen). Dit bevordert de sociale cohesie.

Status en realisatie op schema

Toelichting Ook in 2019 organiseerde de sportdienst initiatieven Kijk! Ik schaats! voor 5-7-jarigen tijdens Halle Schaatst. Verder leren kindjes ook fietsen tijdens de jaarlijkse Kijk! Ik

fiets! via de sportregiowerking Zuidwest-Rand. De sportdienst ondersteunt ook de 4 jaarlijkse Multimoves van KSVT Lembeek.

De sportdienst organiseerde 26 naschoolse activiteiten: 13 voor het secundair onderwijs, 11 voor het lager onderwijs en 2 voor het kleuteronderwijs. Naar jaarlijkse traditie organiseert de sportdienst een aantal buurtbaltornooien. In 2019 werd de werking van buurtsport verder uitgewerkt tot een volwaardig, afwisselend aanbod. Er werden 9 activiteiten georganiseerd doorheen het hele jaar. Hierbij is steeds aandacht voor en richten we ons op een zo breed mogelijke participatie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**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**

Status en realisatie op schema

Toelichting Jaarlijks organiseert de sportdienst initiaties Kijk! Ik schaats! voor 5-7-jarigen tijdens Halle Schaatst. Verder leren ook kindjes fietsen tijdens de jaarlijkse Kijk! Ik fiets! via de sportregiowerking Zuidwest-Rand. De sportdienst ondersteunt ook de 4 jaarlijkse Multimoves van KSVT Lembeek.

De sportdienst organiseerde 26 naschoolse activiteiten: 13 voor het secundair onderwijs, 11 voor het lager onderwijs en 2 voor het kleuteronderwijs.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.819	0	-4.819	5.824	0	-5.824
Totaal	4.819	0	-4.819	5.824	0	-5.824

**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**

De sportdienst organiseert verschillende kleuterkampen en sportkampen tijdens de schoolvakanties zodat kinderen kunnen genieten van sportieve buitenschoolse opvang.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 organiseerde de sportdienst 26 naschoolse activiteiten: 13 voor het secundair onderwijs, 11 voor het lager onderwijs en 2 voor het kleuteronderwijs.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9.647	0	-9.647	11.810	0	-11.810
Totaal	9.647	0	-9.647	11.810	0	-11.810

**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**

De sportdienst organiseert buurtsport samen met buurthuis en habbekrats met als doel de sociale cohesie bij jongeren in de schoolvakanties te bevorderen. Ook is het een kennismaking met sport als leuke en nuttige bezigheid.

De organisatie van buurtsport creëert ook ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren.

Status en realisatie op schema

Toelichting Naar jaarlijkse traditie organiseert de sportdienst een aantal buurtbaltoernooien. In 2019 werd de werking van buurtsport verder uitgewerkt tot een volwaardig, afwisselend aanbod. Er werden 9 activiteiten georganiseerd doorheen het hele jaar.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.888	0	-2.888	4.445	0	-4.445
Totaal	2.888	0	-2.888	4.445	0	-4.445

**Actie - 001.007.004.011 - Uitgebreid seniorenportaanbod in samenwerking met alle seniorenverenigingen en private instellingen**

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 organiseerde de sportdienst 10 seniorenportactiviteiten. Het aanbod hield expliciet rekening met de mobiele en minder mobiele 50-plusser.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.086	0	-3.086	3.711	0	-3.711
Totaal	3.086	0	-3.086	3.711	0	-3.711

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.008 - Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Lopende

Toelichting

De dienstverlening werd verbeterd door het voorzien van uniforme openingsuren, met avondopening op donderdag, voor alle administratieve diensten van stad en OCMW en een vernieuwd klantgeleidingssysteem

Een grondig verbouwde frontoffice in het stadhuis werd voorbereid en krijgt uitvoering in 2020.

De digitale dienstverlening, met onder meer de online reservatie van zalen in De Bres, is verder uitgebouwd.

Meldingen over hinder of schade op het openbaar domein worden opgevolgd in TopDesk.

Onze website had het label AnySurfer. De criteria zijn verstrengd en de communicatiedienst werkt aan de aanpassing van de website waardoor dat label opnieuw zal gehaald worden.

In 2019 hebben wij rond taal een heel nieuw aanbod gecreëerd rond Nederlands onder de Zon.

In 2019 hebben we het huidig loket kinderopvang (invulformulier op website Stad) verder opgevolgd en het overzicht up to date gehouden. In het najaar hebben we de volledige procedure voor de overheidsopdracht uitgevoerd voor de aanstelling van een nieuw loket kinderopvang dat in 2020 zal starten.

In samenwerking met het Lokaal Onderwijsplatform zetten we in op communiceren en informeren over het inschrijvingsbeleid in Halse scholen, via het verspreiden van affiches en folders, delen van informatie via website en sociale media, organiseren van infosessies, aanspreekpunt voor ouders bij vragen, hulp bieden bij aanmeldingen, en bemiddeling met scholen.

We lieten onze communicatie doorlichten met het MeMoRi-onderzoek. De conclusies werden in acties vertaald in het nieuwe meerjarenplan.

Het informatie- en communicatiebeleid rond wonen en huisvesting wordt gedragen door de woonwinkel. In 2019 ontving de woonwinkel Zennevallei 1378 klanten, waarvan 835 nieuwe klanten. Van de klanten is 42% afkomstig uit Halle of één van de deelgemeenten. Een groot deel van de bezoekers heeft vragen rond het huren van een sociale woning en vraagt ondersteuning bij het invullen van een aanvraag. Het gamma van vragen is echter zeer breed.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8.888	0	-8.888	291.594	6.680	-284.914

## 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

Status en realisatie op schema

Toelichting

Sinds januari zijn er uniforme openingsuren, met avondopening op donderdag, voor alle administratieve diensten van stad en OCMW.

In juni kwam er een vernieuwd klantgeleidingssysteem; sindsdien is het ook mogelijk om 's morgens afspraken te nemen. Mensen die dat willen kunnen nu veel sneller een afspraak krijgen.

We werkten het ontwerp voor een grondig verbouwde frontoffice in het stadhuis af. Na de uitvoering in 2020 zal alle dienstverlening in het stadhuis op het gelijkvloers in een aantrekkelijke, ergonomische, toegankelijke en kindvriendelijke setting verlopen.

We zetten verder in op digitale dienstverlening, met onder meer de online reservatie van zalen in De Bres.

Meldingen over hinder of schade op het openbaar domein volgen we sinds het voorjaar op in TopDesk. Het project kende een moeizame start en er blijven pijnpunten bij de tijdige opvolging. Maar algemeen slagen we er veel beter dan vroeger in om burgers betrouwbaar, empathisch en oplossingsgericht te helpen met meldingen.

Onze website had het label AnySurfer. De criteria zijn verstrengd en de communicatiedienst werkt aan de aanpassing van de website waardoor dat label opnieuw zal gehaald worden.

In 2019 hebben wij rond taal een heel nieuw aanbod gecreëerd rond Nederlands onder de Zon. Het aanbod werd opgenomen in een folder waar vooral gewerkt werd met pictogrammen, zodat deze info voor anderstaligen bereikbaar is en we mensen kunnen toeleiden naar oefenkansen Nederlands.

De stad had in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met vzw PIN omtrent nieuwkomers. Enerzijds was het de bedoeling nieuwkomers wegwijs te maken in de stad en de participatiegraad van nieuwkomers aan het vrijetijdsaanbod en welzijnsaanbod te vergroten, anderzijds gaf de medewerker van de vzw PIN tevens tips aan de diensten hoe hun communicatie met deze doelgroep kon verbeteren.

In 2019 hebben we het huidig loket kinderopvang (invulformulier op website Stad) verder opgevolgd en het overzicht up to date gehouden. We waren het aanspreekpunt voor ouders en opvanginitiatieven bij vragen over kinderopvang. In het najaar hebben we de volledige procedure voor de overheidsopdracht uitgevoerd voor de aanstelling van een nieuw loket kinderopvang dat in 2020 zal starten.

In samenwerking met het Lokaal Onderwijsplatform zetten we in op communiceren en informeren over het inschrijvingsbeleid in Halse scholen, via het verspreiden van affiches en folders, delen van informatie via website en sociale media, organiseren van infosessies, aanspreekpunt voor ouders bij vragen, hulp bieden bij aanmeldingen, en bemiddeling met scholen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	267.390	0	-267.390

### **Actie - 001.008.001.001 - Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger**

De loketdiensten van de stad hebben aandacht voor hun toegankelijkheid voor anderstalige burgers en/of burgers van allochtone herkomst.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	7.390	0	-7.390
Investerings	0	0	0	260.000	0	-260.000
Totaal	0	0	0	267.390	0	-267.390

**Actie - 001.008.001.002 - Uitwerken van een intern taalbeleid met ondersteuning van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant**

Stad Halle werkt een intern taalbeleid uit met als doel de stedelijke organisatie beter af te stemmen op anderstaligheid, zowel onder collega's als bij de dienstverlening naar de burger toe.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**Actie - 001.008.001.003 - Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien van een loket kinderopvang**

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**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 vormingen**

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

**Actie - 001.008.001.005 - Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek**

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0



### Actieplan - 001.008.002 - Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de bevolking, bezoekers en bedrijven

Status en realisatie op schema

**Toelichting**

We lieten onze communicatie doorlichten met het MeMoRi-onderzoek. De belangrijkste kanalen van de stad zijn gekend en worden positief gewaardeerd, maar de beleving van de stad en de communicatie over werken zijn duidelijke werkpunten. Die conclusies werden in acties vertaald in het nieuwe meerjarenplan. We bouwden OnzeStadApp verder uit, onder meer met een module voor meldingen over problemen op het openbaar domein. De stad zette verder in op draagvlakverbreding rond Noord-Zuid met de nieuwsbrief STROS (Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking), het interview met Inse van vierdedepijlerorganisatie actief in Senegal in infohalle, en de activiteiten tijdens November Wereldmaand, en eigen activiteiten van leden STROS (fb, flyers, website,...)

Het informatie- en communicatiebeleid rond wonen en huisvesting wordt gedragen door de woonwinkel. In 2019 ontving de woonwinkel Zennevallei 1378 klanten, waarvan 835 nieuwe klanten. Van de klanten is 42% afkomstig uit Halle of één van de deelgemeenten. Een groot deel van de bezoekers heeft vragen rond het huren van een sociale woning en vraagt ondersteuning bij het invullen van een aanvraag. Het gamma van vragen is echter zeer breed.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8.888	0	-8.888	24.204	6.680	-17.524

#### 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

Jaarlijks doet de Stad een mailing naar ouders van wie hun kinderen naar school moeten, infosessies organiseren met uitleg over het inschrijvingsbeleid, verspreiden van brochures aan nieuwe inwoners, publicatie op de website, plaatselijke kranten,...

Ook sociale partners die werken met doelgroep maatschappelijk kwetsbaren worden geïnformeerd over het inschrijvingsbeleid zodat zij de juiste informatie kunnen doorgeven aan ouders.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.188	0	-2.188	5.810	0	-5.810
Totaal	2.188	0	-2.188	5.810	0	-5.810

#### Actie - 001.008.002.002 - Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien van een loket kinderopvang

Een nieuwe website gebaseerd op proven technology vormt de hoeksteen van een verbeterde digitale communicatie met burgers, bezoekers en bedrijven, waarbij klemtoon in eerste instantie komt te liggen op een geautomatiseerd e-loket.

Er is ook aandacht voor het bereiken van anderstaligen/personen van allochtone herkomst.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

#### Actie - 001.008.002.003 - Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte website

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	2.794	0	-2.794
Totaal	0	0	0	2.794	0	-2.794

#### Actie - 001.008.002.004 - Draagvlakverbreding rond Noord-Zuid door info en kennisoverdracht via verscheidene kanalen

De bestaande communicatiemiddelen van de stad en andere kanalen gebruiken en uitbreiden om te communiceren rond Noord-Zuidbeleid: Info Halle, website van de stad, website van de stedelijke bib, website van het cultuurcentrum, intranet (internet startpagina van het stadspersoneel), Hallergie (jeugd), Vondelflash (cultuur), Milieumag (milieudienst)

Digitale nieuwsbrieven vanuit de STROS, persberichten en -conferenties

Website van November Wereldmaand, facebookpagina's gerelateerd aan NZ (STROS, November Wereldmaand), flyers, affiches, spandoeken, eyecatchers, brochures,...

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1.600	0	-1.600
Totaal	0	0	0	1.600	0	-1.600

#### 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 doorverwijziging

Er is ook aandacht voor het bereiken van anderstaligen/personen van allochtone herkomst. Doelgroepen die het meest baat hebben bij het ontvangen van dergelijke premies worden op de hoogte gesteld en gesteund in hun aanvraag.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget
-------------------	--------------	--------

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

### Actie - 001.008.002.006 - Ondernemingsvriendelijke gemeente

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.700	0	-6.700	14.000	6.680	-7.320
Totaal	6.700	0	-6.700	14.000	6.680	-7.320

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.433.042	871.322	-4.561.720	6.993.910	1.066.063	-5.927.846
Investerings	7.815.206	457.086	-7.358.120	10.676.217	4.157.465	-6.518.752
Totaal	13.248.247	1.328.408	-11.919.840	17.670.127	5.223.528	-12.446.599

## 2. Doelstellingenrekening (J1)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	4.868.801	48.192.480	43.323.679	5.375.843	47.549.097	42.173.254	5.406.551	52.461.875	47.055.324
Prioritaire doelstellingen	22.894	162.496	139.602	36.429	100.000	63.571	70.000	108.000	38.000
Exploitatie	0	162.496	162.496	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Investerings	22.894	0	-22.894	36.429	0	-36.429	70.000	8.000	-62.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.845.907	48.029.984	43.184.077	5.339.414	47.449.097	42.109.683	5.336.551	52.353.875	47.017.324
Exploitatie	543.297	48.022.783	47.479.486	835.617	47.449.097	46.613.480	832.754	45.853.875	45.021.121
Investerings	0	7.201	7.201	0	0	0	0	0	0
Andere	4.302.611	0	-4.302.611	4.503.797	0	-4.503.797	4.503.797	6.500.000	1.996.203
<b>01 - Ondersteunende diensten</b>	13.442.284	444.461	-12.997.822	15.700.717	154.636	-15.546.081	16.620.261	154.636	-16.465.626
Prioritaire doelstellingen	1.344.167	83.991	-1.260.176	2.263.101	5.000	-2.258.101	3.279.590	5.000	-3.274.590
Exploitatie	76.535	73.421	-3.114	66.343	5.000	-61.343	129.257	5.000	-124.257
Investerings	1.267.632	10.570	-1.257.062	2.196.758	0	-2.196.758	3.150.333	0	-3.150.333
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.098.117	360.470	-11.737.647	13.437.616	149.636	-13.287.980	13.340.671	149.636	-13.191.035
Exploitatie	11.776.136	360.470	-11.415.666	13.437.616	149.636	-13.287.980	13.340.671	149.636	-13.191.035
Investerings	321.981	0	-321.981	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 - Vrije tijd</b>	8.558.033	2.731.021	-5.827.012	9.280.598	2.802.682	-6.477.916	9.426.590	2.760.658	-6.665.932
Prioritaire doelstellingen	2.780.599	432.814	-2.347.785	3.152.710	519.972	-2.632.739	3.348.891	519.972	-2.828.920
Exploitatie	2.198.283	432.814	-1.765.469	2.331.391	519.972	-1.811.420	2.299.141	519.972	-1.779.170
Investerings	582.316	0	-582.316	821.319	0	-821.319	1.049.750	0	-1.049.750
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.777.434	2.298.207	-3.479.227	6.127.888	2.282.711	-3.845.177	6.077.699	2.240.686	-3.837.012
Exploitatie	5.777.434	2.298.207	-3.479.227	6.127.888	2.282.711	-3.845.177	6.077.699	2.240.686	-3.837.012
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 - Burger, welzijn en onderwijs</b>	12.079.040	1.654.643	-10.424.397	12.609.192	2.738.221	-9.870.971	13.232.127	2.701.203	-10.530.925
Prioritaire doelstellingen	2.766.877	48.783	-2.718.094	2.989.783	1.235.050	-1.754.733	3.616.377	1.213.485	-2.402.892
Exploitatie	606.725	48.783	-557.942	1.023.424	114.879	-908.545	1.012.357	93.314	-919.043
Investerings	2.160.152	0	-2.160.152	1.966.359	1.120.171	-846.188	2.604.020	1.120.171	-1.483.849
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	9.312.162	1.605.860	-7.706.302	9.619.409	1.503.171	-8.116.238	9.615.750	1.487.717	-8.128.033
Exploitatie	9.065.718	1.605.860	-7.459.858	9.372.965	1.503.171	-7.869.794	9.369.307	1.487.717	-7.881.589
Investerings	246.444	0	-246.444	246.444	0	-246.444	246.444	0	-246.444
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>04 - Veiligheid en hulpverlening</b>	7.387.663	2.187.800	-5.199.863	7.416.849	488.320	-6.928.530	8.364.157	538.320	-7.825.837
Prioritaire doelstellingen	692.425	47.908	-644.517	624.043	52.288	-571.755	1.594.481	52.288	-1.542.193
Exploitatie	125.178	47.908	-77.270	188.695	52.288	-136.408	137.637	52.288	-85.349
Investerings	567.247	0	-567.247	435.347	0	-435.347	1.456.844	0	-1.456.844
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.695.238	2.139.892	-4.555.346	6.792.807	436.032	-6.356.775	6.769.676	486.032	-6.283.644
Exploitatie	6.695.238	2.139.892	-4.555.346	6.792.807	436.032	-6.356.775	6.769.676	486.032	-6.283.644
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedsaken</b>	10.461.617	2.922.629	-7.538.988	13.745.535	5.807.527	-7.938.009	16.997.779	3.378.704	-13.619.075
Prioritaire doelstellingen	5.641.285	552.415	-5.088.870	8.604.060	3.311.219	-5.292.842	11.858.106	1.290.330	-10.567.776
Exploitatie	2.426.320	105.900	-2.320.420	3.384.056	273.925	-3.110.131	3.608.448	273.925	-3.334.523
Investerings	3.214.965	446.516	-2.768.450	5.220.004	3.037.294	-2.182.710	8.249.658	1.016.405	-7.233.253
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.820.332	2.370.214	-2.450.118	5.141.475	2.496.308	-2.645.167	5.139.673	2.088.374	-3.051.299
Exploitatie	4.397.923	2.310.574	-2.087.348	5.140.189	2.028.850	-3.111.339	5.138.387	2.028.850	-3.109.537
Investerings	422.409	116	-422.294	1.286	467.458	466.172	1.286	59.524	58.238
Andere	0	59.524	59.524	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALEN</b>	56.797.439	58.133.035	1.335.596	64.128.734	59.540.482	-4.588.252	70.047.465	61.995.395	-8.052.070
Exploitatie	43.688.788	57.609.109	13.920.321	48.700.991	54.915.560	6.214.569	48.715.333	53.291.295	4.575.962
Investerings	8.806.040	464.402	-8.341.638	10.923.947	4.624.923	-6.299.024	16.828.335	2.204.100	-14.624.235
Andere	4.302.611	59.524	-4.243.087	4.503.797	0	-4.503.797	4.503.797	6.500.000	1.996.203

### 3. Financiële toestand jaarrekening

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Code</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Vershil</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>13.920.321</b>	<b>6.214.569</b>	<b>7.705.752</b>
A. Uitgaven	60/5-694	43.688.788	48.700.991	-5.012.203
B. Ontvangsten		57.609.109	54.915.560	2.693.549
1.a. Belastingen en boetes	73	35.259.064	35.023.960	235.103
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	22.350.045	19.891.599	2.458.446
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-8.341.638</b>	<b>-6.299.024</b>	<b>-2.042.614</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	8.806.040	10.923.947	-2.117.907
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	464.402	4.624.923	-4.160.520
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-4.243.087</b>	<b>-4.503.797</b>	<b>260.710</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>4.302.611</b>	<b>4.503.797</b>	<b>-201.186</b>
1. Aflossing financiële schulden		4.302.611	4.503.797	-201.186
a. Periodieke aflossingen	421/4	4.302.611	4.503.797	-201.186
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>B. Ontvangsten</b>		<b>59.524</b>	<b>0</b>	<b>59.524</b>
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		59.524	0	59.524
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	59.524	0	59.524
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>1.335.596</b>	<b>-4.588.252</b>	<b>5.923.848</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>17.889.226</b>	<b>17.889.226</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>19.224.822</b>	<b>13.300.974</b>	<b>5.923.848</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>19.224.822</b>	<b>13.300.974</b>	<b>5.923.848</b>
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>Code</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Vershil</b>
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>14.238.779</b>	<b>6.748.857</b>	<b>7.489.922</b>
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	57.609.109	54.915.560	2.693.549
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		43.370.330	48.166.703	-4.796.373
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	43.688.788	48.700.991	-5.012.203
2. Nettokosten van de schulden		318.458	534.288	-215.830
a. Kosten van de schulden	6500-6502	318.458	534.288	-215.830
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>4.561.545</b>	<b>4.978.561</b>	<b>-417.016</b>
A. Netto aflossing van de schulden		4.243.087	4.444.273	-201.186
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	4.302.611	4.503.797	-201.186
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	59.524	59.524	0
B. Nettokosten van de schulden		318.458	534.288	-215.830
1. Kosten van de schulden	6500-6502	318.458	534.288	-215.830
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>9.677.234</b>	<b>1.770.296</b>	<b>7.906.938</b>

## II. Financiële nota

### 1. De exploitatierekening (J2)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	543.297	48.185.279	47.641.982	835.617	47.549.097	46.713.480	832.754	45.953.875	45.121.121
<b>01 - Ondersteunende diensten</b>	11.852.671	433.891	-11.418.779	13.503.959	154.636	-13.349.323	13.469.928	154.636	-13.315.293
<b>02 - Vrije tijd</b>	7.975.717	2.731.021	-5.244.697	8.459.279	2.802.682	-5.656.596	8.376.840	2.760.658	-5.616.182
<b>03 - Burger, welzijn en onderwijs</b>	9.672.444	1.654.643	-8.017.801	10.396.389	1.618.050	-8.778.339	10.381.664	1.581.032	-8.800.632
<b>04 - Veiligheid en Hulpverlening</b>	6.820.417	2.187.800	-4.632.617	6.981.502	488.320	-6.493.182	6.907.313	538.320	-6.368.993
<b>05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken</b>	6.824.242	2.416.474	-4.407.768	8.524.245	2.302.775	-6.221.470	8.746.835	2.302.775	-6.444.060
<b>TOTALEN</b>	<b>43.688.788</b>	<b>57.609.109</b>	<b>13.920.321</b>	<b>48.700.991</b>	<b>54.915.560</b>	<b>6.214.569</b>	<b>48.715.333</b>	<b>53.291.295</b>	<b>4.575.962</b>

## 2. De Investeringsrekening

### A. De Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	22.894	7.201	-15.693	36.429	0	-36.429	70.000	8.000	-62.000
01 - Ondersteunende diensten	1.589.613	10.570	-1.579.043	2.196.758	0	-2.196.758	3.150.333	0	-3.150.333
02 - Vrije tijd	582.316	0	-582.316	821.319	0	-821.319	1.049.750	0	-1.049.750
03 - Burger, welzijn en onderwijs	2.406.596	0	-2.406.596	2.212.803	1.120.171	-1.092.632	2.850.464	1.120.171	-1.730.293
04 - Veiligheid en Hulpverlening	567.247	0	-567.247	435.347	0	-435.347	1.456.844	0	-1.456.844
05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken	3.637.375	446.631	-3.190.744	5.221.290	3.504.752	-1.716.538	8.250.944	1.075.929	-7.175.015
<b>TOTALEN</b>	<b>8.806.040</b>	<b>464.402</b>	<b>-8.341.638</b>	<b>10.923.947</b>	<b>4.624.923</b>	<b>-6.299.024</b>	<b>16.828.335</b>	<b>2.204.100</b>	<b>-14.624.235</b>

**B. De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (J4)**

**CONSOLIDATIE**

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		<b>10.048.203</b>	<b>9.305.874</b>	<b>0</b>
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	6.940.049	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	3.108.153	2.687.806	0
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		<b>60.023.473</b>	<b>77.683.993</b>	<b>55.361.323</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>60.023.473</b>	<b>77.683.993</b>	<b>55.361.323</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	25.838.688	36.880.879	23.270.319
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	29.685.805	35.102.278	25.421.645
3.Roerende goederen	23/4	4.498.980	5.660.836	6.669.359
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	40.000	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>2.722.371</b>	<b>3.613.385</b>	<b>3.126.285</b>
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>664</b>	<b>705.242</b>	<b>788.778</b>	<b>535.126</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>73.499.289</b>	<b>91.392.029</b>	<b>59.022.734</b>



<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>11.173.643</b>	<b>6.689.173</b>	<b>0</b>
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	6.616.318	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	4.557.325	72.898	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>24.093.385</b>	<b>25.336.839</b>	<b>4.655.640</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>24.093.385</b>	<b>25.336.839</b>	<b>4.655.640</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	10.582.324	11.439.464	4.655.640
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	12.143.741	12.551.675	0
3.Roerende goederen	23/4	1.367.320	1.345.700	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	280/4	0	0	0
2.Roerende goederen	285/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>8.843.744</b>	<b>11.905.428</b>	<b>7.723.636</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>44.110.773</b>	<b>43.931.439</b>	<b>12.379.276</b>

## 01 Overig beleid

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>10.042.959</b>	<b>9.300.630</b>	<b>0</b>
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	6.940.049	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	3.102.909	2.682.562	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>6.967.039</b>	<b>6.974.539</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>6.967.039</b>	<b>6.974.539</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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	3.485	10.985	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>335.854</b>	<b>335.854</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>17.345.852</b>	<b>16.611.024</b>	<b>0</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>11.100.745</b>	<b>6.616.275</b>	<b>0</b>
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	6.616.318	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	4.484.427	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>13.586.091</b>	<b>13.994.025</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>13.586.091</b>	<b>13.994.025</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	96.650	96.650	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	12.143.741	12.551.675	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	21	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>429.823</b>	<b>548.130</b>	<b>299.514</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>25.116.659</b>	<b>21.158.429</b>	<b>299.514</b>

## 02 Bibliotheek als Huis van de stad

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>164.888</b>	<b>213.888</b>	<b>231.500</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>164.888</b>	<b>213.888</b>	<b>231.500</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	152.791	158.791	207.500
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	12.097	55.097	24.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>48.375</b>	<b>18.000</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>164.888</b>	<b>262.263</b>	<b>249.500</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 03 Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2.809.230</b>	<b>3.070.087</b>	<b>1.391.290</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>2.809.230</b>	<b>3.070.087</b>	<b>1.391.290</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.419.222	1.436.222	51.290
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.390.009	1.633.865	1.340.000
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>42.564</b>	<b>43.564</b>	<b>67.550</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.851.794</b>	<b>3.113.651</b>	<b>1.458.840</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>21.753</b>	<b>21.753</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>21.753</b>	<b>21.753</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	21	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>52.052</b>	<b>931.402</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>73.805</b>	<b>953.155</b>	<b>0</b>

## 04 Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte website

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>50.000</b>	<b>52.794</b>	<b>40.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>50.000</b>	<b>52.794</b>	<b>40.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	50.000	52.794	40.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>50.000</b>	<b>52.794</b>	<b>40.000</b>



<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05 Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>157.990</b>	<b>178.694</b>	<b>109.300</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>157.990</b>	<b>178.694</b>	<b>109.300</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	157.990	178.694	109.300
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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>157.990</b>	<b>178.694</b>	<b>109.300</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	200.000	10.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	10.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>20.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 07 Herinrichting en onderhoud begraafplaatsen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>950.023</b>	<b>1.116.403</b>	<b>980.500</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>950.023</b>	<b>1.116.403</b>	<b>980.500</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	950.023	1.116.403	977.500
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	3.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>950.023</b>	<b>1.116.403</b>	<b>980.500</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 08 Herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.001.141</b>	<b>1.201.226</b>	<b>1.254.145</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>1.001.141</b>	<b>1.201.226</b>	<b>1.254.145</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	772.179	972.264	887.345
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	366.800
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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>71.875</b>	<b>76.265</b>	<b>10.000</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.073.016</b>	<b>1.277.492</b>	<b>1.264.145</b>



<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 09 Implementatie mid-office en personeelspakket

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>468.483</b>	<b>698.340</b>	<b>110.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>468.483</b>	<b>698.340</b>	<b>110.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	468.483	698.340	110.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>468.483</b>	<b>698.340</b>	<b>110.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10 Inrichten BMX-piste

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>181.929</b>	<b>181.929</b>	<b>155.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>181.929</b>	<b>181.929</b>	<b>155.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	178.929	178.929	155.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	3.000	3.000	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>5.869</b>	<b>5.869</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>187.797</b>	<b>187.797</b>	<b>155.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	176	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>

## 11 Inrichting en onderhoud weginfrastructuur

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>23.527.574</b>	<b>28.743.117</b>	<b>23.710.345</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>23.527.574</b>	<b>28.743.117</b>	<b>23.710.345</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.072.236	1.093.662	1.115.500
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	22.455.338	27.609.455	22.594.845
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	40.000	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>707.703</b>	<b>1.191.947</b>	<b>1.908.009</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>24.235.277</b>	<b>29.935.064</b>	<b>25.618.354</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>1.759.653</b>	<b>2.723.751</b>	<b>203.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.759.653</b>	<b>2.723.751</b>	<b>203.000</b>

## 12 Instandhouding stedelijke werkplaats

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>520.167</b>	<b>3.568.416</b>	<b>718.009</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>520.167</b>	<b>3.568.416</b>	<b>718.009</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	520.167	3.568.416	694.009
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	24.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>420.011</b>	<b>522.467</b>	<b>8.000</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>940.178</b>	<b>4.090.884</b>	<b>726.009</b>



<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 13 Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>42.123</b>	<b>42.123</b>	<b>120.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>42.123</b>	<b>42.123</b>	<b>120.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	42.123	42.123	120.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>42.123</b>	<b>42.123</b>	<b>120.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>

## 14 Jeugd- en cultuurcentrum

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.058.785</b>	<b>1.080.929</b>	<b>1.298.770</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>1.058.785</b>	<b>1.080.929</b>	<b>1.298.770</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	872.631	894.301	1.115.970
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	186.154	186.628	182.800
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>32.691</b>	<b>35.071</b>	<b>30.921</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.091.476</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.329.691</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 15 Mouterij als Huis van de Historie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>5.164.326</b>	<b>5.165.244</b>	<b>6.861.311</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>5.164.326</b>	<b>5.165.244</b>	<b>6.861.311</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.142.444	5.142.444	6.826.561
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	21.882	22.800	34.750
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>5.164.326</b>	<b>5.165.244</b>	<b>6.861.311</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	176	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>435.401</b>	<b>435.401</b>	<b>933.004</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>435.401</b>	<b>435.401</b>	<b>933.004</b>

## 16 Ondersteunen actoren welzijn en cultuur met een investeringssubsidierglement bouwen en

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>157.276</b>	<b>240.812</b>	<b>384.030</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>157.276</b>	<b>240.812</b>	<b>384.030</b>



<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 17 Ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	43.100
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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 18 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>728.977</b>	<b>804.558</b>	<b>1.036.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>728.977</b>	<b>804.558</b>	<b>1.036.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	728.977	804.558	1.036.000
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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>728.977</b>	<b>804.558</b>	<b>1.036.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 19 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>225.575</b>	<b>284.387</b>	<b>195.500</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>225.575</b>	<b>284.387</b>	<b>195.500</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>270.325</b>	<b>86.190</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>270.325</b>	<b>86.190</b>	<b>0</b>

## 20 Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>6.232</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>6.232</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	6.232	23.000	25.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>10.614</b>	<b>10.614</b>	<b>35.090</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>16.845</b>	<b>33.614</b>	<b>60.090</b>



<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 21 Overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>4.285</b>	<b>4.285</b>	<b>60.500</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>4.285</b>	<b>4.285</b>	<b>60.500</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	4.285	4.285	60.500
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>4.285</b>	<b>4.285</b>	<b>60.500</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 22 Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>76.515</b>	<b>100.890</b>	<b>87.500</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>76.515</b>	<b>100.890</b>	<b>87.500</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 23 Restauratie religieus erfgoed

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>6.183.392</b>	<b>6.778.927</b>	<b>6.060.954</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>6.183.392</b>	<b>6.778.927</b>	<b>6.060.954</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	6.183.392	6.778.927	6.060.954
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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>498.671</b>	<b>498.671</b>	<b>671.531</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>6.683.078</b>	<b>7.278.613</b>	<b>6.732.485</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>4.623.502</b>	<b>4.351.873</b>	<b>5.515.074</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>4.623.502</b>	<b>4.351.873</b>	<b>5.515.074</b>

## 24 Samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te realiseren op privaat domein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>45.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>45.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	17.000	45.000
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>45.000</b>



<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>45.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>45.000</b>

## 25 Samenwerken met diverse partners voor het uitvoeren van (koester)projecten

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>18.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>18.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	50.000	70.000	18.000
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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>18.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 26 Sociale campus aankoop

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>502.626</b>	<b>502.626</b>	<b>749.548</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>502.626</b>	<b>502.626</b>	<b>749.548</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	484.330	484.330	709.548
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.943	1.943	0
3.Roerende goederen	23/4	16.353	16.353	40.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>136.104</b>	<b>136.104</b>	<b>136.104</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>638.730</b>	<b>638.730</b>	<b>885.652</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>492.250</b>	<b>382.791</b>	<b>550.044</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>492.250</b>	<b>382.791</b>	<b>550.044</b>

## 27 Sociale campus als middel tot bereiken kwetsbare jongeren en bevorderen samenwerking

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	2.500
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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 28 Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond erosievoorkoming op openbaar domein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>33.320</b>	<b>33.320</b>	<b>11.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>33.320</b>	<b>33.320</b>	<b>11.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	33.320	33.320	11.000
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>33.320</b>	<b>33.320</b>	<b>11.000</b>



<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>41.650</b>	<b>41.650</b>	<b>11.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>41.650</b>	<b>41.650</b>	<b>11.000</b>

## 29 Uitwerken van een campagne gericht op de bewustmaking erosievoorkoming en

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	1.500	4.000
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>

### 30 Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht naar het brede publiek

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2.657</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>2.657</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.657	15.000	30.000
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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.657</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 31 Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van projecten

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>82.404</b>	<b>125.128</b>	<b>102.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>82.404</b>	<b>125.128</b>	<b>102.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	82.404	125.128	102.000
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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>82.404</b>	<b>125.128</b>	<b>102.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 32 Valoriseren stedelijke activa

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>44.546</b>	<b>44.546</b>	<b>150.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>44.546</b>	<b>44.546</b>	<b>150.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	44.546	44.546	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	150.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>44.546</b>	<b>44.546</b>	<b>150.000</b>



<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>72.898</b>	<b>72.898</b>	<b>0</b>
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	72.898	72.898	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>10.485.541</b>	<b>11.321.061</b>	<b>4.655.640</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>10.485.541</b>	<b>11.321.061</b>	<b>4.655.640</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	10.463.921	11.321.061	4.655.640
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	21.620	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	21	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	150-180-4951/2	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>10.558.439</b>	<b>11.393.959</b>	<b>4.655.640</b>

### 33 Verbeteren van de fiets- en voetgangersinfrastructuur

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	1.000.000
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.009.300</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	21	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>78.566</b>	<b>73.459</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>78.566</b>	<b>73.459</b>	<b>0</b>

### 34 Vervangingsinvesteringen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>9.207.807</b>	<b>16.655.618</b>	<b>8.892.391</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>9.207.807</b>	<b>16.655.618</b>	<b>8.892.391</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.727.259	12.321.749	3.118.242
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	61.084	61.084	60.000
3.Roerende goederen	23/4	3.419.464	4.272.785	5.714.149
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>628.487</b>	<b>733.469</b>	<b>54.884</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>9.836.294</b>	<b>17.389.087</b>	<b>8.947.275</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	21	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>586.923</b>	<b>2.267.180</b>	<b>108.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>586.923</b>	<b>2.267.180</b>	<b>108.000</b>

### 35 Zwembad

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>77.071</b>	<b>77.071</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>77.071</b>	<b>77.071</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	77.071	77.071	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>1.797</b>	<b>1.797</b>	<b>30.000</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>78.868</b>	<b>78.868</b>	<b>30.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 36 Implementeren van de bepalingen van Vlarema in het afvalbeleid

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>5.244</b>	<b>5.244</b>	<b>0</b>
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	5.244	5.244	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.160</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>1.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.160</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	1.778	1.778	1.160
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>7.022</b>	<b>7.022</b>	<b>1.160</b>



<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 37 Preventieve acties in het kader van integrale veiligheid

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>9.228</b>	<b>9.228</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>9.228</b>	<b>9.228</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	9.228	9.228	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>74.992</b>	<b>74.992</b>	<b>14.992</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>84.220</b>	<b>84.220</b>	<b>14.992</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 38 Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>15.391</b>	<b>22.615</b>	<b>20.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>15.391</b>	<b>22.615</b>	<b>20.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	15.391	22.615	20.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>15.391</b>	<b>22.615</b>	<b>20.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 39 Managementrapportering uitwerken

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	5.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 40 Creëren ontmoetingsplaats voor ouders

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>10.063</b>	<b>10.063</b>	<b>105.000</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>10.063</b>	<b>10.063</b>	<b>105.000</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	10.063	10.063	105.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>10.063</b>	<b>10.063</b>	<b>105.000</b>



<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	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>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Liquiditeitenrekening (J5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>13.920.321</b>	<b>6.214.569</b>	<b>4.575.962</b>
A. Uitgaven	60/5-694	43.688.788	48.700.991	48.715.333
B. Ontvangsten		57.609.109	54.915.560	53.291.295
1.a. Belastingen en boetes	73	35.259.064	35.023.960	33.409.325
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-	22.350.045	19.891.599	19.881.969
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-8.341.638</b>	<b>-6.299.024</b>	<b>-14.624.235</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	8.806.040	10.923.947	16.828.335
B. Ontvangsten	150-176-180-	464.402	4.624.923	2.204.100
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-4.243.087</b>	<b>-4.503.797</b>	<b>1.996.203</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>4.302.611</b>	<b>4.503.797</b>	<b>4.503.797</b>
1. Aflossing financiële schulden		4.302.611	4.503.797	4.503.797
a. Periodieke aflossingen	421/4	4.302.611	4.503.797	4.503.797
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>B. Ontvangsten</b>		<b>59.524</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	6.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		59.524	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	59.524	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>1.335.596</b>	<b>-4.588.252</b>	<b>-8.052.070</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig</b>		<b>17.889.226</b>	<b>17.889.226</b>	<b>8.177.599</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>19.224.822</b>	<b>13.300.974</b>	<b>125.529</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>19.224.822</b>	<b>13.300.974</b>	<b>125.529</b>

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	
<b>I. Exploitantie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investerings</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bestemde gelden investeringen uitgaven	0	0	0	0	0
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### III. Toelichting bij de jaarrekening: de exploitatierekening

Het exploitatiebudget vertoont een **positief saldo van 14 miljoen euro (13.920.321 euro)**. Dit is het verschil tussen de gemaakte exploitatie-uitgaven ten bedrage van 43,7 miljoen en 57,6 miljoen euro exploitatie-ontvangsten.

#### 1. Ontvangsten

##### 1.1. Ontvangsten uit de werking

(1.829.411,17 euro)

Deze ontvangsten werden in 2019 ingeschat op 1,69 mio euro en bevatten o.a. : de verkopen van goederen, toegangsgelden, concessies, doorgangsrechten, huuropbrengsten, rechtstreekse prestaties en retributies, ouderbijdragen in BKO en kinderdagverblijf, terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden e.a;

In zijn totaliteit werd meer geïnd dan ingeschat.

Een aantal verschillen op detailniveau :

- minder ontvangsten worden genoteerd:
  - Verdere daling ontvangsten bij de verkoop van papier en karton (papka): Van 2016 > 2019 een daling van 4 kg/inwoner of 112 ton minder per jaar. De prijzen van papier zijn in diepe crisis en dreigen negatief te worden.
    - o 2017: 160.334,90 euro
    - o 2018: 103.433,70 euro
    - o 2019: 66.806,71 euro
  - Verdere daling ontvangsten verkoop drank Jeugdcentrum Kazerne door de vermindering van het aantal fuiven en de uitbereiding van de eigen werking.
    - o 2017: 41.431,93 euro
    - o 2018: 33.611,51 euro
    - o 2019: 15.078,40 euro
  - Verdere daling ontvangsten verkoop drank CC 't Vondel. De drankenverkoop verloopt nu via het buurtrestaurant.
    - o 2017: 73.984,60 euro
    - o 2018: 60.265,58 euro
    - o 2019: 25.212,71 euro
  - Minderontvangst verhuur politiegebouw Fabriekstraat: -29.753,11 euro door de aanvang van de werken.
- meer ontvangsten werden daarentegen geboekt op :
  - doorstorting verkeersveiligheidsfonds 2014 (+219.019,18 euro, niet voorzien in budget)
  - opbrengsten uit prestaties bij ruimtelijke ordening (opzoekingskosten): +18.128,13 euro
  - doorfacturatie nutsvoorzieningen : +38.264 euro
  - Verdere stijging opbrengsten containerpark:
    - o 2017: 113.126,29 euro
    - o 2018: 114.123,35 euro
    - o 2019: 124.695,09 euro

- werken doorgefactureerd aan derden : + 26.000 euro (A.R. 70200000 op BV 0119 01)
- Verdere stijging tussenkomsten ouders in speelpleinwerking
  - o 2017: 34.529,21 euro
  - o 2018: 35.372,85 euro
  - o 2019: 39.584,37 euro

## 1.2. Fiscale ontvangsten en boetes

(35.259.064 euro)

### 1.2.1. Onroerende voorheffing (OOV)

Onze eigen prognose van de opbrengst O.O.V. op basis van ingekohierde bedragen bedroeg 15.125.481 miljoen euro. De gerealiseerde ontvangst in 2019 bedraagt effectief **15.811.330** euro.

### 1.2.2. De aanvullende personenbelasting (APB)

De opbrengst van de APB werd herraamd bij budgetwijziging 2 op 14.067.558 euro, in de realiteit ontving de stad **14.075.099** euro.

Op 28 oktober 2019 ontvingen we het schrijven van de Federale overheidsdienst Financiën met de herraming van de ontvangsten voor de APB van het begrotingsjaar 2019. Zij berichtten ons volgende: *“Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw stad, worden geschat op 14.067.557,73 €. Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met de impact voortvloeiend uit het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2019 (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,... ), en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2018. Het verschil tussen de eerste herraming (noot: 12.552.820,87 €) van 27 juni 2019 en de bovenvermelde herraming voor het lopende jaar vloeit grotendeels voort uit de inkohieringen van het aanslagjaar 2019, uitgevoerd gedurende de maanden augustus tot en met oktober 2019, en zulks in vergelijking met de inkohieringen uitgevoerd voor aanslagjaar 2018 gedurende dezelfde periode in 2018.*

*Deze herraming is gebaseerd op, enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd ten bate van uw stad gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en, anderzijds, op de ontvangsten die nog dienen geïnd gedurende de laatste 3 maanden van 2019. Daarbij is vooral rekening gehouden met de reeds ingekohierde bedragen voor aanslagjaar 2019 tot en met oktober 2019. Dit bedrag houdt ook rekening met de bruto impact van de Tax shift op de PB/Gem. voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019.”*

### 1.2.3. Andere aanvullende belastingen

De ontvangst uit opcentiemen op de motorrijtuigen bedraagt **619.107,70** euro (17.000 euro meer dan geraamd).

### 1.2.4. Andere belastingen en boetes (4.753.528 euro)

Er werd voor 5.239.495 euro aan eigen gemeentebelastingen geraamd in het budget, een minderontvangst van 478.000 euro.

Belangrijke meeropbrengsten (t.o.v. de raming) in de eigen gemeentebelastingen werden gerealiseerd in :

- Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (A.R. 73740000 op BV 0020): +112.000 euro
- Gemeentelijke belasting op bouwen en verbouwen (A.R. 73700000 op BV 0020): +97.000 euro
- Promotaks (A.R. 73499999 op BV 0020): +62.400 euro
- Afgifte huisvuilzakken (A.R. 73323000 op BV 0020) : + 38.000 euro

Minderopbrengsten daarentegen waren er voor volgende belastingen :

- Belasting op Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk (A.R. 73424000 BV 0020): - 139.352 euro.
- Parkeerbelasting (A.R. 73611000 op BV 0020) : - 95.000 euro. Op kruissnelheid bracht deze belasting dus 518.000 euro op, los van de GAS-boetes voor parkeren.
- Afgifte van ID, reispassen (AR 73150000 op BV 0020): - 125.040,50 euro, dit door de verlenging van geldigheidsduur van de reispassen en ID's.
- Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein (AR 73699999 op BV 0020): - 60.377 euro.

### **1.3. Werkingssubsidies**

(18.435.955 euro)

#### 1.3.1. Algemene werkingssubsidies (13.159.648 euro)

De raming van het Gemeentefonds bedroeg 10.530.486 euro, de ontvangst **10.539.143 euro** (+8.657 euro).

De Vlaamse Regering compenseert sinds 2008 het inkomstenverlies voor de gemeenten dat voortvloeide uit de afschaffing van de Eliataks. Die aanvullende dotatie bij het Vlaamse Gemeentefonds werd volledig geïnd (**402.531,37 euro**).

Naast het Gemeentefonds en de ELIA-compensatie is er een derde component die valt onder algemene werkingssubsidies : de sectorale subsidies. Deze worden niet geïndexeerd en werden geplafonneerd op de toegekende bedragen in 2014 (**858.149,47 euro**). Ze worden verwerkt als specifieke werkingssubsidies. Het volledige bedrag werd ook geïnd, maar de helft van de vroegere subsidie 'kinderarmoede' werd volgens afspraak doorgestort aan het OCMW (-26.869 euro).

Bepaalde aspecten van de onroerende voorheffing worden bestempeld als algemene werkingssubsidies : het gaat over de compensatie materieel en outillage (114.737 euro), de compensatie voor energiezuinige woningen (43.077 euro) en de compensatie voor het verlaagd tarief voor sociale verhuringen (6.266,18 euro).

Ook in 2019 is de subsidie voor grootstedelijke problematieken aan Halle toegekend voor een bedrag van 641.000 euro.

Last but not least zitten hier ook de vervangende subsidies voor het afgeschafte gesco-contingent in vevat (554.743,70 euro), die voorheen onder specifieke subsidies gecatalogeerd werden.

### 1.3.2. Specifieke werkingssubsidies (5.276.307 euro)

Onder deze rubriek ressorteren voornamelijk alle werkings- en personeelssubsidies.

Van de voorziene 2,82 miljoen euro voorziene subsidies voor personeel, werd 2,87 miljoen ingevorderd. Onder 'personeelssubsidies' ressorteert o.a. de volledige loonlast van het onderwijzend personeel van de Servaisacademie en van de Meiboom.

Er is een einde gekomen aan de jarenlange onzekerheid over de afloop van het geding dat door een aantal beschermde gemeenten was ingesteld bij de Raad van State over het voorschottensysteem bij de verdeling van de brandweerkosten, waarvan de impact voor ons bestuur 2,6 miljoen euro was. De Raad heeft zich onbevoegd verklaard om een uitspraak te doen over een discretionaire bevoegdheid van de gouverneur.

Daarop heeft de gouverneur beslist (brief van 11 april 2019) de verdeling van de kosten van de brandweerdienst en het uitbetalen van de ontbrekende twee voorschotten verder te zetten. In september 2019 bereikte ons de definitieve afrekening over het laatste werkingsjaar van onze eigen brandweerdienst (2014). Wij hebben een achterstallige ontvangst kunnen boeken van 1.531.850,25 euro. Ook hiertegen hebben de beschermde gemeenten een rechtsgeding tegen aangespannen.

### **1.4. Andere operationele ontvangsten**

(256.580 euro)

Onder andere operationele uitgaven vallen o.a. de terugvorderingen van pensioenbijdragen van mandatarissen, van voordelen in natura, van schade en van procedure- en vervolgingskosten. Er is meerontvangst van 158.000 euro aan vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid door een strakkere opvolging van de nieuwe dossiers en een enkele oude dossiers die uitbetaald werden. Dit maakt dat we meer hebben ontvangen dan de begrote 146.000 euro.

### **1.5. Financiële ontvangsten**

(1.828.099 euro)

#### 1.5.1. Opbrengsten uit vlottende activa

Door de historisch lage rentevoeten bleef de opbrengst uit beleggingen beperkt tot 3.051 euro.

#### 1.5.2. Andere financiële ontvangsten

De dividenden voor elektriciteit : 754.000 euro, de dividenden voor gas : 744.000 euro

## 2. Uitgaven

### 2.1. Goederen en diensten

(11.679.102 euro)

Van de 15 mio begrote 'werkingskosten' werd 11,7 mio uitgegeven.

In absolute cijfers blijft 3 miljoen euro echter een aanzienlijk ongebruikt bedrag.

Op de beleidsvelden 'wegen' blijven tal van budgetten onbenut of werden ze overschat:

- A.R. 61035100 - Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, ...) op beleidsveld 0200 – Wegen : 389.000 euro niet aangerekend op een krediet van 614.000 euro.
- A.R. 61500010 – Aankoop klein materieel (steenslag, betondallen, boordstenen,...) op beleidsveld 0200 – Wegen: 111.000 euro niet aangerekend op een krediet van 170.000 euro

Ook op andere beleidsvelden zijn er onbenutte budgetten:

- Erelonen en vergoedingen consultancy beleidsveld Overige algemene diensten: 188.000 euro niet aangerekend op een krediet van 245.000 euro.
- Aankoop klein hard- en softwaremateriaal op beleidsveld Facilitaire diensten - OCMW: 72.000 euro niet aangerekend op een krediet van 116.000 euro

Beide zijn kredieten overgebracht van OCMW naar stadsbudget die door wettelijke beperkingen niet door het stadsbestuur konden aangerekend worden. Het OCMW nam deze kosten nog voor hun rekening mits een gelijkaardige verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Kredietoverschrijdingen zijn er op volgende registratiesleutels :

- 61410070 – 0020 – WVE – 1419/001/001/001/001 : 10.485 euro op een krediet van 130.263 euro voor Administratieve kosten: hogere bijdrage administratieve kost voor APB gezien hogere ontvangsten APB
- 61428000-0112-BSA-1419/001/002/002/001: 9.900 euro op een krediet van 65.343 euro voor Onderhoudscontracten computermaterieel, extra kosten door overschakeling naar nieuw loonpakket
- 6130020-011900-VDB-1419/001/002/002/001: 492 euro op een registratiesleutel zonder krediet voor erelonen en vergoedingen consultancy: extra kosten door overschakeling naar nieuw loonpakket

### 2.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

(18.541.049 euro)

Ten opzichte van het definitieve budget (19.196.390 euro) is **96,5 %** van het krediet uitgegeven aan personeelskosten.

De **werkelijke loonkost zonder gesubsidieerd onderwijzend personeel bedraagt in 2019 16.977.363 euro** (op een geraamd bedrag van 17.622.895 euro).

### 2.3. Toegestane werkingssubsidies

(13.478.481 euro)

96% van deze uitgavenkredieten zijn ook effectief uitgegeven. Dit hoge percentage is niet zo verwonderlijk, aangezien het overgrote deel van de werkingssubsidies (88%) bestaat uit dotaties aan andere overheden, die verplicht moeten worden uitgekeerd.

Van de overige 12% (die vnl. bestaat uit subsidies aan gezinnen, ondernemingen, verenigingen en aan samenwerkingsovereenkomsten) is “slechts” 80% uitgegeven.

#### 2.3.1. Dotaties

- De dotatie aan het OCMW werd volledig uitbetaald (4.978.983 euro).
- De dotatie aan de politiezone Zennevallei werd volledig uitbetaald (4.439.831,71 euro); daar bovenop werd ook een extra loonkost voor twee inspecteurs vergoed (60.011 euro).
- De brandweerzone kostte ons 1.911.998,01 euro.
- De kerkbesturen kregen een bijdrage van 355.225 euro.
- Op een aantal A.R.'s zijn er verantwoorde kredietoverschrijdingen :  
AR 64940000-0820 02-DO en AR 64940000-0820 01-JV (resp. 4.799 euro en 10.719 euro) bevatten bedragen van inschrijvingsgeleden voor de academies, die ook in ontvangsten het krediet overschrijden. De inschrijvingsgelden worden integraal doorgestort naar het ministerie van onderwijs.
- Anderzijds is er ongebruikt krediet t.w.v. 109.000 euro voor Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven in beleidsveld 0300 (Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval): kredieten voorzien voor Intradura. Gezien de financieel precaire situatie van Intradura werden kredieten voorzien voor het reservefonds van Intradura en een bijdrage in de algemene werking. Deze bleken voorlopig niet nodig.

#### 2.3.2. Toelagen

Van 2,0 mio euro werkingssubsidies (rechtstreekse of onrechtstreekse toelagen en lidmaatschapsbijdragen) werd 1.604.960 euro effectief aangerekend (80%).

- 100.000 euro ongebruikt krediet voor Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen op beleidsveld 0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs: gehoopte uitbreiding die niet verwezenlijkt is.
- Van de voorziene 219.725 euro voor buurtwerk werd slechts 159.537 euro aangerekend. De samenwerking met de aanbieder van de buurtwerking werd stopgezet en er werd ten voorlopige titel een andere partner aangesteld.

### 2.4. Andere operationele uitgaven

(68.901 euro)

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



Er is in boekjaar 2019 een terugbetaling van een toelage geboekt voor 22.558,31 euro. Dit betreft een door FOD justitie deels teruggevorderde subsidie van 2015 voor de werking voor Alternatief Gerechtelijke Maatregelen (AGM). Dit doordat de medewerker later in dienst kwam dan voorzien.

## 2.5. Financiële uitgaven

(-78.744 euro)

Onder deze rubriek valt voornamelijk de intrestlast op aangegane leningen (begroot op 534.000 euro) maar ook de boeten en verwijlrenten.

De werkelijke intrestlasten beliepen 318.457,94 euro. In 2015 was de intrestlast nog hoger dan 1 miljoen euro.

We dienden een correctieboeking te doen voor een bedrag van 421.107,73 euro (bedrag in min) voor de uitbetaalde eenmalige bijdrage in het exploitatieverlies van IWVB. In 2017 betaalde de stad 421.123,33 euro als tussenkomst in de exploitatieverliezen aan IWVB (geboekt op 65900000/0630). IWVB meldde ons dat het evenwel om een kapitaalsverhoging betrof als tussenkomst in de exploitatieverliezen. Dat maakt dat we dit niet in de exploitatiekosten dienden te verwerken maar in de investeringen en meer bepaald als deelneming in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit werd dus als -421.123,33 euro geboekt op 65900000/0630 en als +421.123,33 op 28110000/0630 (investeringsrekening) om onze deelnemingen binnen IWVB correct in onze balans te tonen.

## Exploitatieresultaat

Het exploitatieoverschot 2019 werd in het eindbudget (na budgetwijziging 2) geraamd op **6.214.569** euro. Vergeleken met het budget is het overschot in de jaarrekening **7,7 mio euro beter** (13.920.321 euro).

## IV. Toelichting bij de rekening: de investeringsrekening

Het investeringsbudget vertoont een **negatief** saldo van 8.341.638 euro. Dit is het verschil tussen de gedane investeringsuitgaven ten bedrage van 8.806.040 euro en 464.402 euro investeringsontvangsten (desinvesteringen en investeringssubsidies).

### 1. Ontvangsten

In 2019 werd de laatste schijf ontvangen van het stadsvernieuwingsproject Nederhem voor 200.000 euro. Er werd een investeringssubsidie van 150.000 euro ontvangen voor het strategisch project "Zuurstof voor de Zenne", een investeringstoelage van 52.052 euro voor een onthardingsproject in de Zenneweide.

Verder werd er voor 33.250 euro en 2.526,89 euro een stukken grond verkocht. Ook is er voor 10.570 euro een hoogteweker en een bestelwagen verkocht.

### 2. Uitgaven

De totale investeringsuitgaven werden geraamd op 11 mio euro na budgetwijziging 2 (16,8 mio in oorspronkelijk budget). Daarvan werd voor 8,8 mio euro effectief gerealiseerd.

De grootste realisaties zaten in volgende investeringsenveloppen:

03 Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen: 1.418.702 euro  
 11 Inrichting en onderhoud weginfrastructuur : 1.075.531 euro  
 34 Vervangingsinvesteringen : 3.878.458 euro

Volgende grootste projecten zijn gerealiseerd of gestart:

- Aankopen gronden Zenneweide: 1.364.726 euro
- Restauratie historisch stadhuis : 1.750.089 euro
- Start van de bouw van de Zennebrug: 541.860 euro
- Start realisatie politiehuis Halle: 494.081 euro

We dienden een correctieboeking te doen voor een bedrag van 421.107,73 euro (bedrag in min) voor de uitbetaalde eenmalige bijdrage in het exploitatieverlies van IWVB. In 2017 betaalde de stad 421.123,33 euro als tussenkomst in de exploitatieverliezen aan IWVB (geboekt op 65900000/0630). IWVB meldde ons dat het evenwel om een kapitaalsverhoging betrof als tussenkomst in de exploitatieverliezen. Dat maakt dat we dit niet in de exploitatiekosten dienden te verwerken maar in de investeringen en meer bepaald als deelneming in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit werd dus als -421.123,33 euro geboekt op 65900000/0630 en als +421.123,33 op 28110000/0630 (investeringsrekening) om onze deelnemingen binnen IWVB correct in onze balans te tonen.

## V. Toelichting bij de jaarrekening: de liquiditeitenrekening

Het bedrag van de **op te nemen leningen** wordt in principe bepaald door de som van het exploitatieresultaat en het investeringsresultaat, verminderd met de aflossing van de schuld en verminderd met het gecumuleerd resultaat van het vorig boekjaar, desgevallend te verminderen met de nog niet gebruikte bestemde gelden.

Door het aanzienlijke overschot op het exploitatiebudget (14 mio) enerzijds en door de gunstige thesaurietoestand anderzijds heeft de stad de voorziene leningen niet moeten opnemen. Deze waren reeds bij budgetwijziging 2 niet langer gebudgetteerd.

In 2019 heeft de stad 4,3 miljoen euro terugbetaald aan kredietinstellingen voor de **aflossing van leningen (4.302.611 euro)**. Het saldo van nog terug te betalen leningen op 31/12/2019 bedraagt nog 27.471.342 euro. De uitstaande schuld zakt met 13,54% ten opzichte van 2018.

Na aftrek van die aflossingen van leningen van het getotaliseerde exploitatie- en investeringsresultaat leidt dit uiteindelijk tot een **gecumuleerd budgettair resultaat van 19,2 miljoen euro**.

## VI. De autofinancieringsmarge

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>Code</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Vershil</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A - B)</b>		<b>14.238.779</b>	<b>6.748.857</b>	<b>7.489.922</b>
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	57.609.109	54.915.560	2.693.549
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		43.370.330	48.166.703	-4.796.373
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	43.688.788	48.700.991	-5.012.203
2. Nettokosten van de schulden		318.458	534.288	-215.830
a. Kosten van de schulden	6500-6502	318.458	534.288	-215.830
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>4.561.545</b>	<b>4.978.561</b>	<b>-417.016</b>
A. Netto aflossing van de schulden		4.243.087	4.444.273	-201.186
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	4.302.611	4.503.797	-201.186
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	59.524	59.524	0
B. Nettokosten van de schulden		318.458	534.288	-215.830
1. Kosten van de schulden	6500-6502	318.458	534.288	-215.830
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>9.677.234</b>	<b>1.770.296</b>	<b>7.906.938</b>

Het financieel draagvlak bedraagt 14.238.779 euro. Dit is ruim voldoende om de aflossingen en interesten van leningen te dekken, wat leidt tot een positieve **autofinancieringsmarge van 9.677.234 mio euro**.

Het financieel draagvlak is 7,9 mio beter dan initieel geraamd. Dit positief verschil werd hoger geduid. De structurele maatregelen, die genomen werd in het kader van de meerjarenplanning 2014-2019, behouden nog steeds hun uitwerking. Ter vergelijking : in de jaarrekening **2013** was de AFM **7 mio euro negatief**.

**Conclusie** : de jaarrekening 2019 sluit af met een puik resultaat en de stadsfinanciën zijn structureel in evenwicht.

Er is een einde gekomen aan de jarenlange onzekerheid over de afloop van het geding dat door een aantal beschermde gemeenten was ingesteld bij de Raad van State over het voorschottensysteem bij de verdeling van de brandweerkosten, waarvan de impact voor ons bestuur 2,6 miljoen euro was. De Raad heeft zich onbevoegd verklaard om een uitspraak te doen over een discretionaire bevoegdheid van de gouverneur.

Daarop heeft de gouverneur beslist (brief van 11 april 2019) de verdeling van de kosten van de brandweerdienst en het uitbetalen van de ontbrekende twee voorschotten verder te zetten. In september 2019 bereikte ons de definitieve afrekening over het laatste werkingsjaar van onze eigen brandweerdienst (2014). Wij hebben een achterstallige ontvangst kunnen boeken van 1.531.850,25 euro.

**Meevaller** zijn de historisch lage rentevoeten : de netto-kosten van de schulden (= de interesten op leningen) zullen nog aanzienlijk dalen door een actief schuldbeheer.

## VII. De samenvatting van de algemene rekeningen

### 1. De balans (J6)

<b>ACTIVA</b>	<b>Boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>21.542.682</b>	<b>24.643.286</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	18.124.199	21.509.196
<b>B. Vorderingen op korte termijn</b>	<b>3.358.959</b>	<b>3.074.566</b>
1. Vorderingen uit ruiltransacties	229.162	270.724
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.129.797	2.803.842
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	59.524	59.524
<b>II. Vaste activa</b>	<b>194.371.784</b>	<b>192.251.908</b>
<b>A. Vorderingen op lange termijn</b>	<b>574.306</b>	<b>633.829</b>
1. Vorderingen uit ruiltransacties	574.306	38.589
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	595.240
<b>B. Financiële vaste activa</b>	<b>41.062.642</b>	<b>39.193.654</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	40.639.104	7.038
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	423.538	39.186.616
<b>C. Materiële vaste activa</b>	<b>151.481.660</b>	<b>151.467.804</b>
<b>1. Gemeenschapsgoederen</b>	<b>143.266.436</b>	<b>144.050.053</b>
a. Terreinen en gebouwen	93.301.935	91.741.247
b. Wegen en overige infrastructuur	45.404.269	47.711.696
c. Installaties, machines en uitrusting	701.191	732.873
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.960.852	1.902.576
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.537.974	1.601.446
f. Erfgoed	360.215	360.215
<b>2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	<b>8.214.401</b>	<b>7.416.654</b>
a. Terreinen en gebouwen	8.214.401	7.416.654
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
<b>3. Overige materiële vaste activa</b>	<b>823</b>	<b>1.097</b>
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	823	1.097
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	<b>1.253.176</b>	<b>956.621</b>
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>215.914.465</b>	<b>216.895.194</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>Boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>35.981.417</b>	<b>39.712.734</b>
<b>A. Schulden op korte termijn</b>	<b>7.796.232</b>	<b>12.048.904</b>
1. Schulden uit ruiltransacties	2.845.072	6.915.408
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.430.196	801.377
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.414.876	6.114.031
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	962.718	821.610
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.988.442	4.311.886
<b>B. Schulden op lange termijn</b>	<b>28.185.185</b>	<b>27.663.830</b>
1. Schulden uit ruiltransacties	28.185.185	27.663.830
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.702.285	201.763
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.702.285	201.763
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	23.482.900	27.462.067
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Nettoactief</b>	<b>179.933.049</b>	<b>177.182.460</b>
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>215.914.465</b>	<b>216.895.194</b>

## 2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>56.446.709</b>	<b>50.976.871</b>
<b>A. Operationele kosten</b>	<b>56.260.545</b>	<b>50.378.846</b>
1. Goederen en diensten	11.679.101	11.011.126
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.541.049	17.140.155
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	12.493.013	6.886.492
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	13.478.481	15.267.713
6. Andere operationele kosten	68.901	73.360
<b>B. Financiële kosten</b>	<b>-78.744</b>	<b>423.963</b>
<b>C. Uitzonderlijke kosten</b>	<b>264.908</b>	<b>174.062</b>
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	174.062
2. Toegestane investeringssubsidies	264.908	0
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>58.774.261</b>	<b>59.222.084</b>
<b>A. Operationele opbrengsten</b>	<b>55.781.010</b>	<b>51.048.598</b>
1. Opbrengsten uit de werking	1.829.411	2.000.235
2. Fiscale opbrengsten en boetes	35.259.064	32.942.299
3. Werkingssubsidies	18.435.955	15.920.010
a. Algemene werkingssubsidies	13.159.648	12.814.277
b. Specifieke werkingssubsidies	5.276.307	3.105.733
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	256.580	186.054
<b>B. Financiële opbrengsten</b>	<b>2.947.715</b>	<b>2.801.216</b>
<b>C. Uitzonderlijke opbrengsten</b>	<b>45.536</b>	<b>5.372.270</b>
<b>III. Overschot/Tekort van het boekjaar</b>	<b>2.327.552</b>	<b>8.245.213</b>
A. Operationeel overschot/tekort	-479.535	669.752
B. Financieel overschot/tekort	3.026.459	2.377.253
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-219.372	5.198.208
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>2.327.552</b>	<b>8.245.213</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.327.552	8.245.213

## VIII. Bijlagen

### 1. De exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

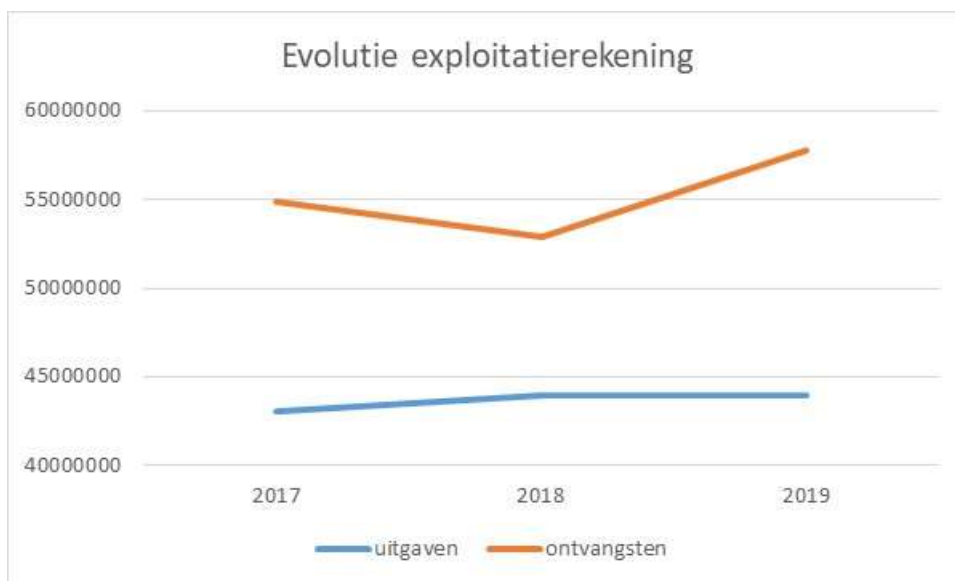
	Code	Totaal	Algemene financiering	Ondersteunende diensten	Vrije tijd	Burger, welzijn en onderwijs	Veiligheid en Hulpverlening	Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedsaken
<b>Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>43.688.788</b>	<b>543.297</b>	<b>11.852.671</b>	<b>7.975.717</b>	<b>9.672.444</b>	<b>6.820.417</b>	<b>6.824.242</b>
<b>Operationele uitgaven</b>	<b>60/4</b>	<b>43.767.532</b>	<b>200.933</b>	<b>11.852.671</b>	<b>7.975.717</b>	<b>9.672.444</b>	<b>6.820.417</b>	<b>7.245.350</b>
Goederen en diensten	60/1	11.679.102	172.487	2.962.853	2.432.984	424.447	138.307	5.548.025
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.541.049	0	8.871.706	4.614.871	3.295.419	247.710	1.511.343
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	13.478.481	0	16.128	927.863	5.952.231	6.411.841	170.418
Andere operationele uitgaven	640/7	68.901	28.447	1.984	0	348	22.558	15.564
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>65</b>	<b>-78.744</b>	<b>342.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.108</b>
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>57.609.109</b>	<b>48.185.279</b>	<b>433.891</b>	<b>2.731.021</b>	<b>1.654.643</b>	<b>2.187.800</b>	<b>2.416.474</b>
<b>Operationele ontvangsten</b>	<b>70/4</b>	<b>55.781.010</b>	<b>48.177.032</b>	<b>433.891</b>	<b>2.731.021</b>	<b>1.654.643</b>	<b>2.187.800</b>	<b>596.622</b>
Ontvangsten uit de werking	70	1.829.411	0	115.753	580.707	361.808	365.948	405.195
Fiscale ontvangsten en boetes	73	35.259.064	35.016.763	0	0	0	242.301	0
Werkingsubsidies	740	18.435.955	13.160.269	112.369	2.119.083	1.280.566	1.578.643	185.025
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	256.580	0	205.769	31.231	12.270	909	6.402
<b>Financiële ontvangsten</b>	<b>75</b>	<b>1.828.099</b>	<b>8.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.819.852</b>
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>13.920.321</b>	<b>47.641.982</b>	<b>-11.418.779</b>	<b>-5.244.697</b>	<b>-8.017.801</b>	<b>-4.632.617</b>	<b>-4.407.768</b>

## 2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

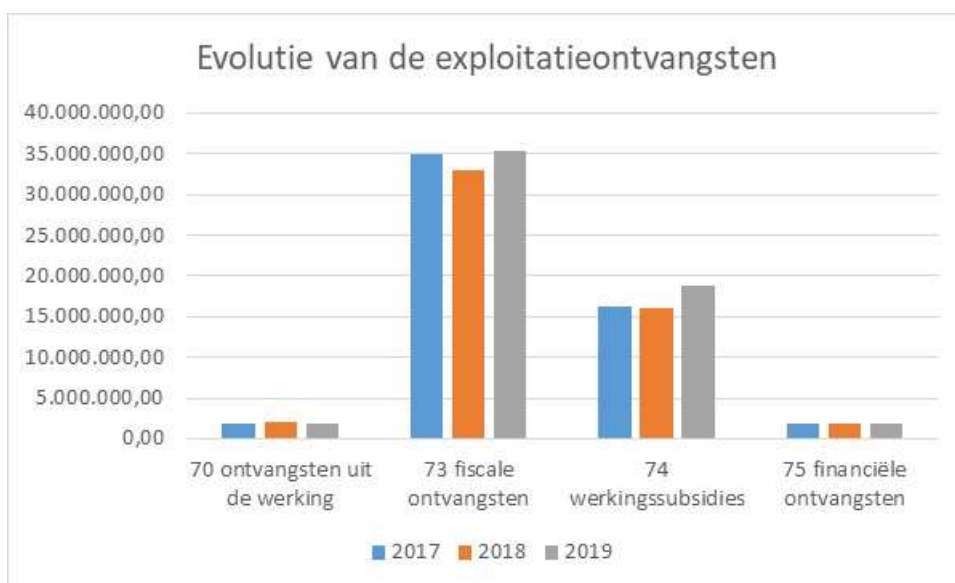
	Code	2019	2018	2017
<b>I. Uitgaven</b>		<b>43.688.788</b>	<b>43.916.317</b>	<b>42.950.670</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>		<b>43.767.532</b>	<b>43.492.354</b>	<b>41.995.497</b>
1. Goederen en diensten	60/1	11.679.102	11.011.125	10.482.291
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.541.049	17.140.155	16.758.850
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	13.478.481	15.267.713	14.683.810
5. Andere operationele uitgaven	640/7	68.901	73.360	70.546
<b>B. Financiële uitgaven</b>	65	<b>-78.744</b>	<b>423.963</b>	<b>955.173</b>
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	694	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>57.609.109</b>	<b>52.908.127</b>	<b>54.867.674</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>55.781.010</b>	<b>51.048.599</b>	<b>53.043.483</b>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.829.411	2.000.235	1.861.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes		35.259.064	32.942.299	34.883.729
a. Fiscale ontvangsten en boetes		30.505.536	27.969.170	29.832.497
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	15.811.330	15.030.077	16.601.299
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	14.075.099	12.321.276	12.652.665
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	619.108	617.817	578.533
b. Andere belastingen	731/9	4.753.528	4.973.129	5.051.232
3. Werkingssubsidies		18.435.955	15.920.010	16.146.773
a. Algemene werkingssubsidies		13.159.648	12.814.277	12.862.283
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	10.539.143	10.217.359	9.881.498
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2.620.505	2.596.918	2.980.785
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	5.276.307	3.105.733	3.284.490
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	256.580	186.054	151.481
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	75	<b>1.828.099</b>	<b>1.859.528</b>	<b>1.824.191</b>
<b>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</b>	794	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Saldo</b>		<b>13.920.321</b>	<b>8.991.810</b>	<b>11.917.005</b>



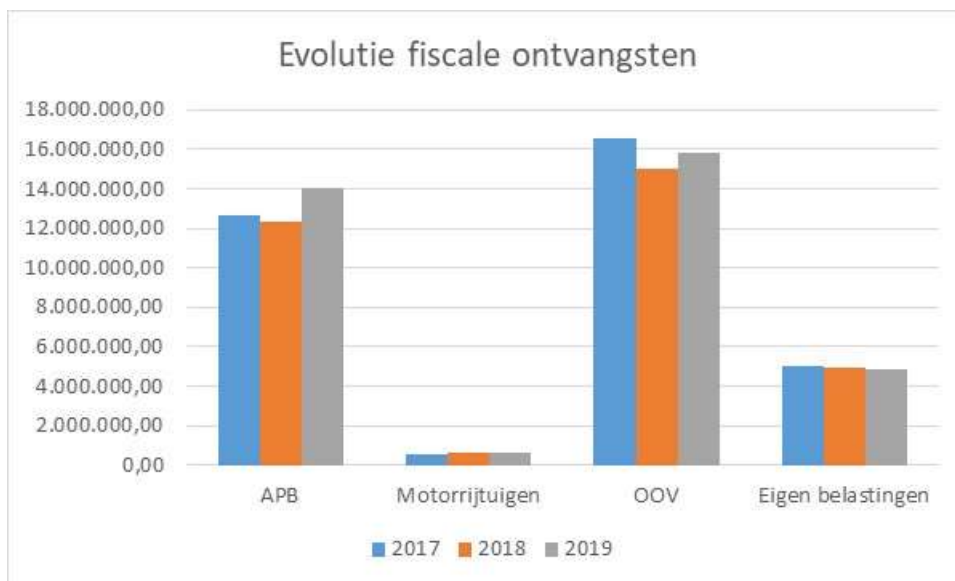
De grafiek van de evolutie van de exploitatierekening toont dat de exploitatieuitgaven onder controle worden gehouden bij stijgende ontvangsten. Dit maakt een goed exploitatieresultaat.



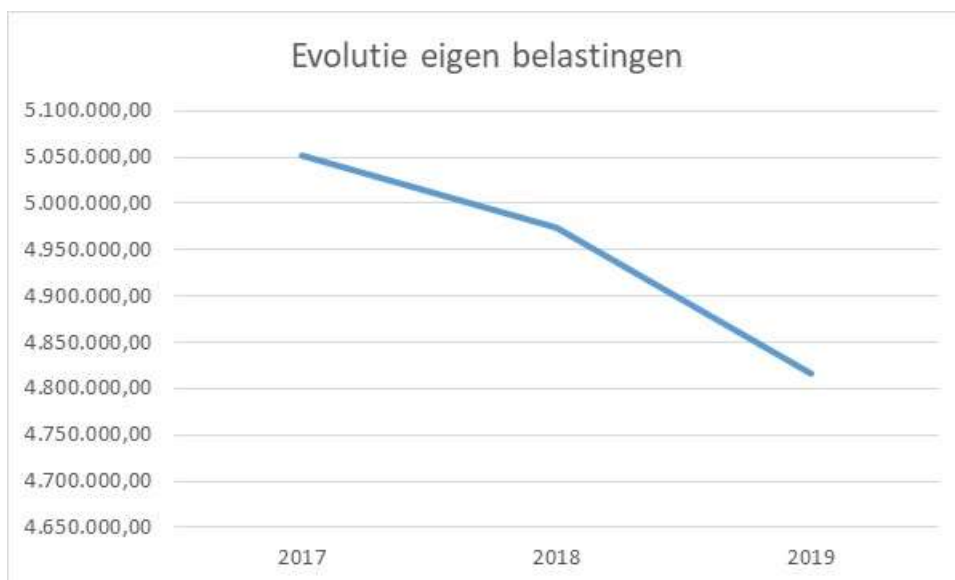
Bij de evolutie van de ontvangsten vallen de fiscale ontvangsten en de werkingssubsidies op. De hogere werkingssubsidies zijn te wijten aan de ontvangst van de achterstallige brandweerkosten.



De fiscale ontvangsten zijn voor het grootste deel onderhevig aan het doorstortritme van de federale overheid in het geval van de aanvullende personenbelasting (APB) en de Vlaamse overheid in het geval van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). Zoals reeds hoger aangehaald is in 2019 een snellere inkohiering geweest van de aanvullende personenbelasting. Dit toont zich in de grafiek.



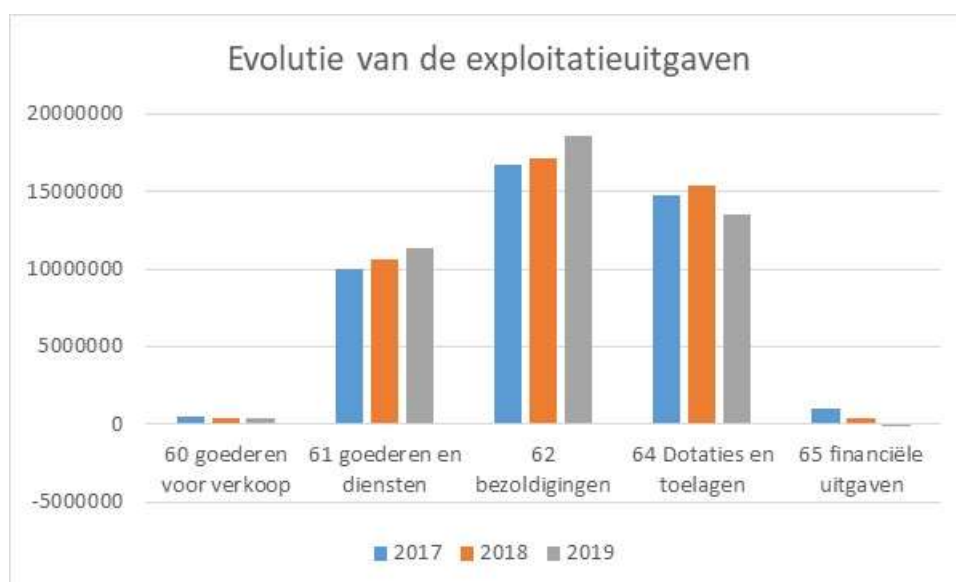
Verder valt de daling van de eigen belastingen op.



Dit is vooral te wijten aan een daling in de ontvangsten op de belasting op administratieve stukken, belasting op drijfkracht, belasting op verspreiding van kosteloos drukwerk, belasting op gebruik van het openbaar domein en belasting op parkeren. Een stijging is te merken in de GAS, de belasting op bouwen en verbouwen, verkoop van afvalzakken en de promotaks.

	2017	2018	2019
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	263.526,00	206.955,00	134.959,50
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	24.867,00	28.815,50	24.255,00
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	1.297.831,72	1.343.635,59	1.391.295,15
Jaarlijkse milieubelasting	795.470,00	801.552,32	808.904,35
Promotaks	99.200,00	92.550,00	162.400,00
Drijfkracht	487.413,90	461.707,94	450.479,07
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	2.430,00	420,00	0,00
Groeven: zand, kiezel, klei	32.850,00	937,50	33.457,50
Nachtwinkels en phoneshops	6.000,00	16.500,00	6.000,00
Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	5.780,00	5.140,00	5.180,00
Reclameborden	47.500,00	51.806,81	49.400,00
Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen	618,00	568,00	568,00
Taxidiensten	5.038,20	5.126,47	4.201,20
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	413.627,72	479.659,28	260.648,48
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	202.222,94	133.640,85	139.642,69
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	1.280,00	1.020,00	2.620,00
Parkeren	517.746,07	436.669,06	355.901,20
Plaatsrecht kermissen	3.635,30	0,00	0,00
Plaatsrecht markten	123.466,50	117.906,75	113.592,95
Terrassen, tafels, stoelen	21.351,00	19.982,25	29.337,86
Bouwen	273.215,60	226.756,68	327.091,93
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	9.043,00	13.232,00	17.097,00
Leegstaande woningen en gebouwen	213.975,00	217.521,99	212.941,52
Tweede verblijven	52.000,00	50.350,00	42.000,00
Overige andere belastingen	1.606,20	1.013,35	1.611,38
Boetes	9.600,99	3.343,10	0,00
Gemeentelijke administratieve sanctie	125.988,49	256.318,18	242.520,50

De evolutie van de exploitatieuitgaven toont een stijging in de uitgaven voor goederen en diensten en bezoldigingen en een daling in de dotaties en toelagen en financiële uitgaven.



De stijging in de aankopen van goederen en diensten (61) en de daling van de dotaties (64) verhouden zich als communicerende vaten: de werkingskredieten voor de ondersteunende diensten

van het OCMW zijn in 2019 overgebracht naar het budget van de stad en voor hetzelfde bedrag is de dotatie aan het OCMW is verminderd.

Stijging van de lonen tussen rekening 2019 t.o.v. rekening 2018 is te wijten aan volgende factoren:

- Door de indexering van de lonen met 2% eind 2018, wordt deze 2019 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. Dit brengt dat er in het ene jaar meer verhogingen zijn dan het andere jaar.
- Decretale functies staan op de rekening 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. (2018 nog geen volledig jaar)
- Daarnaast hebben we na de besparingsronde even deeltijdse prestaties niet meer vervangen. Nadien is dit terug gestart en kunnen we stellen dat we tegen eind 2019 een bijna volledig ingevulde formatie hadden.

De blijvend lage intrestvoeten van de op herziening gekomen leningen maken een verdere daling van de financiële uitgaven.

### 3. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

	Code	Totaal	Algemene financiering	Ondersteunende diensten	Vrije tijd	Burger, welzijn en onderwijs	Veiligheid en Hulpverlening	Stedelijke ontwikkeling en grondgebieds- zak- en
<b>Deel 1: UITGAVEN</b>								
<b>Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>744.390</b>	<b>0</b>	<b>321.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.409</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	321.981	0	321.981	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	422.409	0	0	0	0	0	422.409
<b>Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>7.034.039</b>	<b>4.429</b>	<b>1.080.207</b>	<b>534.770</b>	<b>1.902.077</b>	<b>496.916</b>	<b>3.015.639</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.034.039	4.429	1.080.207	534.770	1.902.077	496.916	3.015.639
Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.211.944	4.429	332.256	436.113	1.899.769	494.082	2.045.295
Wegen en overige infrastructuur	224/8	970.344	0	0	0	0	0	970.344
Roerende goederen	23/4	851.751	0	747.951	98.658	2.308	2.834	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>762.703</b>	<b>0</b>	<b>187.425</b>	<b>47.545</b>	<b>258.075</b>	<b>70.331</b>	<b>199.326</b>
Toegestane investeringssubsidies	664	264.908	18.464	0	0	246.444	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>8.806.040</b>	<b>22.894</b>	<b>1.589.613</b>	<b>582.316</b>	<b>2.406.596</b>	<b>567.247</b>	<b>3.637.375</b>

	Code	Totaal	Algemene financiering	Ondersteunende diensten	Vrije tijd	Burger, welzijn en onderwijs	Veiligheid en Hulpverlening	Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken
<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>								
<b>Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>7.317</b>	<b>7.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	44	44	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	7.273	7.157	0	0	0	0	116
<b>Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>46.347</b>	<b>0</b>	<b>10.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.777</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		46.347	0	10.570	0	0	0	35.777
Terreinen en gebouwen	220/3-9	35.777	0	0	0	0	0	35.777
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	10.570	0	10.570	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	410.739	0	0	0	0	0	410.739
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>464.402</b>	<b>7.201</b>	<b>10.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446.631</b>

#### 4. Evolutie van de ontvangsten en uitgaven voor investeringsverrichtingen (TJ4)

	Code	2019	2018	2017
<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>				
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>744.390</b>	<b>2.676.246</b>	<b>6.396</b>
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	321.981	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	422.409	2.676.246	6.396
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>7.034.039</b>	<b>14.984.856</b>	<b>15.277.970</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>7.034.039</b>	<b>14.984.856</b>	<b>15.277.970</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.211.944	3.358.287	4.373.447
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	970.344	10.955.151	10.209.883
3.Roerende goederen	23/4	851.751	671.418	694.640
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>762.703</b>	<b>403.105</b>	<b>666.788</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>264.908</b>	<b>0</b>	<b>133.596</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>8.806.040</b>	<b>18.064.208</b>	<b>16.084.750</b>

	Code	2019	2018	2017
<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>				
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>7.317</b>	<b>4.477.254</b>	<b>0</b>
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	44	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	7.273	4.477.254	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>46.347</b>	<b>12.619.046</b>	<b>10.964.815</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>46.347</b>	<b>12.619.046</b>	<b>10.964.815</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	35.777	475.305	9.619.115
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	12.143.741	0
3.Roerende goederen	23/4	10.570	0	1.345.700
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2-(159)-(1781)</b>	<b>410.739</b>	<b>1.237.647</b>	<b>1.907.320</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>464.402</b>	<b>18.333.948</b>	<b>12.872.135</b>



## 5. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5)

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
01 Overig beleid	16.611.024	17.345.852	-734.829	17.345.852	-734.829	25.636.324	25.116.659	519.665
02 Bibliotheek als Huis van de stad	262.263	165.069	97.194	164.888	97.375	0	0	0
03 Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen	3.113.651	3.095.651	18.001	2.851.794	261.857	953.155	73.805	879.350
04 Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte website	52.794	52.794	0	50.000	2.794	0	0	0
05 Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen	178.694	158.856	19.837	157.990	20.704	0	0	0
06 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger	260.000	117.482	142.518	0	260.000	0	0	0
07 Herinrichting en onderhoud begraafplaatsen	1.116.403	952.652	163.751	950.023	166.380	0	0	0
08 Herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur	1.277.492	1.082.033	195.458	1.073.016	204.476	0	0	0
09 Implementatie mid-office en personeelspakket	698.340	666.689	31.651	468.483	229.856	0	0	0
10 Inrichten BMX-piste	187.797	187.797	0	187.797	0	55.000	55.000	0
11 Inrichting en onderhoud weginfrastructuur	29.934.687	30.564.675	-629.988	24.235.277	5.699.410	2.723.751	1.759.653	964.098
12 Instandhouding stedelijke werkplaats	4.090.884	9.314.076	-5.223.193	940.178	3.150.705	0	0	0
13 Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek	42.123	42.123	0	42.123	0	18.600	18.600	0
14 Jeugd- en cultuurcentrum	1.116.000	1.109.444	6.556	1.091.476	24.523	0	0	0
15 Mouterij als Huis van de Historie	5.165.244	5.164.326	918	5.164.326	918	435.401	435.401	0
16 Ondersteunen actoren welzijn en cultuur met een investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen	240.812	157.276	83.536	157.276	83.536	0	0	0
18 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien	804.558	742.262	62.296	728.977	75.582	0	0	0
19 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven	284.387	261.055	23.332	225.575	58.812	120.460	270.325	-149.865
20 Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie	33.614	17.208	16.406	16.845	16.769	0	0	0

21 Overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)	4.285	4.285	0	4.285	0	0	0	0
22 Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten	100.890	76.515	24.375	76.515	24.375	0	0	0
23 Restauratie religieus erfgoed	7.278.613	7.263.238	15.375	6.683.078	595.535	5.981.957	4.623.502	1.358.455
24 Samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te realiseren op privaat domein	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
25 Samenwerken met diverse partners voor het uitvoeren van (koester)projecten	70.000	50.000	20.000	50.000	20.000	0	0	0
26 Sociale campus aankoop	638.730	638.730	0	638.730	0	492.250	492.250	0
28 Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond erosievoorkoming op openbaar domein	33.320	33.320	0	33.320	0	41.650	41.650	0
29 Uitwerken van een campagne gericht op de bewustmaking erosievoorkoming en erosiebestrijding	1.500	0	1.500	0	1.500	3.000	0	3.000
30 Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht naar het brede publiek	15.000	6.048	8.952	2.657	12.343	0	0	0
31 Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van projecten	125.128	108.128	17.000	82.404	42.725	0	0	0
32 Valoriseren stedelijke activa	44.546	44.546	0	44.546	0	11.405.009	10.558.439	846.570
33 Verbeteren van de fiets- en voetgangersinfrastructuur	0	0	0	0	0	78.566	78.566	0
34 Vervangingsinvesteringen	17.388.138	17.625.823	-237.685	9.836.294	7.551.844	2.267.180	586.923	1.680.257
35 Zwembad	78.868	78.868	0	78.868	0	0	0	0
36 Implementeren van de bepalingen van Vlarema in het afvalbeleid	7.022	7.022	0	7.022	0	0	0	0
37 Preventieve acties in het kader van integrale veiligheid	84.220	84.220	0	84.220	0	0	0	0
38 Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie	22.615	22.615	0	15.391	7.224	0	0	0
40 Creëren ontmoetingsplaats voor ouders	10.063	10.063	0	10.063	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>100.220.091</b>	<b>106.080.133</b>	<b>-5.860.041</b>	<b>82.328.677</b>	<b>17.891.415</b>	<b>53.288.407</b>	<b>47.169.877</b>	<b>6.118.530</b>

## 6. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2019	2018	2017
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>13.920.321</b>	<b>8.991.810</b>	<b>11.917.005</b>
A. Uitgaven	60/5-694	43.688.788	43.916.317	42.950.670
B. Ontvangsten		57.609.109	52.908.127	54.867.674
1.a. Belastingen en boetes	73	35.259.064	32.942.299	34.883.729
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	22.350.045	19.965.828	19.983.945
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-8.341.638</b>	<b>269.740</b>	<b>-3.212.615</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	8.806.040	18.064.208	16.084.750
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	464.402	18.333.948	12.872.135
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-4.243.087</b>	<b>-5.330.850</b>	<b>-6.171.368</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>4.302.611</b>	<b>5.330.850</b>	<b>6.427.339</b>
1. Aflossing financiële schulden		4.302.611	5.330.850	6.427.339
a. Periodieke aflossingen	421/4	4.302.611	5.330.850	6.427.339
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>B. Ontvangsten</b>		<b>59.524</b>	<b>0</b>	<b>255.971</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	255.971
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		59.524	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	59.524	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>1.335.596</b>	<b>3.930.700</b>	<b>2.533.021</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>17.889.226</b>	<b>13.958.526</b>	<b>11.425.505</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>19.224.822</b>	<b>17.889.226</b>	<b>13.958.526</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>19.224.822</b>	<b>17.889.226</b>	<b>13.958.526</b>
<b>BESTEMDE GELDEN</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>I. Exploitatie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investerings</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Andere verrichtingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal bestemde gelden</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

649 - werkingssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0100	Politieke organen	15.628,29
0110	Secretariaat	499,58
0160	Hulp aan het buitenland	58.390,50
0210	Openbaar vervoer	9.937,52
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	42.006,53
0310	Beheer van regen- en afvalwater	190,80
0329	Overige verminderingen van milieuverontreiniging	7.299,13
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	89.109,68
0350	Klimaat en energie	575,00
0400	Politiediensten	4.499.843,26
0410	Brandweer	1.911.998,01
0500	Handel en middenstand	148.313,81
0529	Overige activiteiten inzake toerisme	77.636,10
0550	Werkgelegenheid	53.158,41
0610	Gebiedsontwikkeling	6.800,00
0620	Grondbeleid voor wonen	6.591,89
0701	Cultuurcentrum	169.987,58
0709	Overige culturele instellingen	75.883,94
0710	Feesten en plechtigheden	46.838,60
0719	Overige evenementen	5.400,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	7.907,20
0740	Sport	111.084,02
0750	Jeugd	138.225,95
0790	Erediensten	355.225,00
0820 01	Meiboom	80.774,00
0820 02	Servaisacademie	73.719,00
0889	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	188.460,00
0900	Sociale bijstand	4.978.983,00
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	18.095,68
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	173.683,47
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	19.865,43
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	53.018,75
0944 01	Buitenschoolse kinderopvang	3.886,39
0945	Kinderopvang	11.413,85
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	11.800,00
0986	Eerstelijns gezondheidszorg	26.250,30
	<b>TOTAAL</b>	<b>13.478.480,67</b>
664 - investeringssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0090	Overige algemene financiering	18.464,36
0790	Erediensten	246.444,00
	<b>TOTAAL</b>	<b>264.908,36</b>
<b>EINDTOTAAL</b>		<b>13.743.389,03</b>

## 8. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

### a. Toelichting bij de balans (TJ7)

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Inves-teringen	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Waarde-verminde-ringen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.038	41.909.164	1.277.098	0	0	40.639.104	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	39.186.616	8.113.171	46.876.249	0	0	423.538	
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>39.193.654</b>	<b>50.022.335</b>	<b>48.153.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.062.642</b>	
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Inves-teringen	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Afschrij-vingen	Waarde-verminde-ringen	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Gemeenschapsgoederen</b>	<b>144.050.053</b>	<b>14.795.950</b>	<b>8.886.810</b>		<b>6.692.755</b>	<b>0</b>	<b>143.266.436</b>
A. Terreinen en gebouwen	91.741.247	11.421.230	7.466.289		2.394.252	0	93.301.935
B. Wegen en overige infrastructuur	47.711.696	2.321.544	1.219.096		3.409.874	0	45.404.269
C. Installaties, machines en uitrusting	732.873	147.772	4.620		174.834	0	701.191
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.902.576	905.404	196.805		650.323	0	1.960.852
E. Leasing en soortgelijke rechten	1.601.446	0	0		63.472	0	1.537.974
F. Erfgoed	360.215	0	0		0	0	360.215
<b>II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	<b>7.416.654</b>	<b>1.073.262</b>	<b>0</b>		<b>275.516</b>	<b>0</b>	<b>8.214.401</b>
A. Terreinen en gebouwen	7.416.654	1.073.262	0		275.516	0	8.214.401
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0		0	0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
<b>III. Overige materiële vaste activa</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>823</b>
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
B. Roerende goederen	1.097	0	0	0	274	0	823
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>151.467.804</b>	<b>15.869.212</b>	<b>8.886.810</b>	<b>0</b>	<b>6.968.545</b>	<b>0</b>	<b>151.481.660</b>

<b>3. Mutatiestaat van de financiële schulden</b>	<b>Boekwaarde op 01/01</b>	<b>Nieuwe leningen / leasings</b>	<b>Aflossingen</b>	<b>Overboekingen LT naar KT</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
<b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>27.462.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.979.167</b>	<b>23.482.900</b>
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	27.462.067	0	0	-3.979.167	23.482.900
1. Leningen ten laste van het bestuur	25.975.287	0	0	-3.888.230	22.087.057
2. Leasings ten laste van het bestuur	1.486.780	0	0	-90.937	1.395.843
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0
<b>II. Schulden op korte termijn</b>	<b>4.311.886</b>	<b>0</b>	<b>-4.302.611</b>	<b>3.979.167</b>	<b>3.988.442</b>
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	4.311.886	0	-4.302.611	3.979.167	3.988.442
1. Leningen ten laste van het bestuur	4.221.895	0	-4.212.620	3.888.230	3.897.505
2. Leasings ten laste van het bestuur	89.991	0	-89.991	90.937	90.937
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>31.773.953</b>	<b>0</b>	<b>-4.302.611</b>	<b>0</b>	<b>27.471.342</b>

<b>4. Mutatiestaat van het nettoactief</b>	<b>Overig nettoactief</b>	<b>Herwaarderingsreserve</b>	<b>Gecumuleerd resultaat</b>	<b>Investerings-subsidies en schenkingen</b>	<b>TOTAAL</b>
<b>I. Balans op einde boekjaar 2017</b>	<b>105.874.491</b>	<b>0</b>	<b>21.551.918</b>	<b>22.680.369</b>	<b>150.106.779</b>
<b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>	<b>8.236.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.236.870</b>
<b>III. Herwerkte balans</b>	<b>114.111.362</b>	<b>0</b>	<b>21.551.918</b>	<b>22.680.369</b>	<b>158.343.649</b>
<b>IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018</b>		<b>9.642.874</b>	<b>8.245.213</b>	<b>950.724</b>	<b>18.838.811</b>
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		9.642.874		950.724	10.593.598
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		9.642.874			9.642.874
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				1.791.911	1.791.911
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-841.187	-841.187
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			8.245.213		8.245.213
<b>V. Balans op einde boekjaar 2018</b>	<b>114.111.362</b>	<b>9.642.874</b>	<b>29.797.131</b>	<b>23.631.093</b>	<b>177.182.460</b>
<b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019</b>		<b>1.131.914</b>	<b>2.327.552</b>	<b>-708.878</b>	<b>2.750.589</b>
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		1.131.914		-708.878	423.037
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		1.131.914			1.131.914
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				567.113	567.113
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-1.275.991	-1.275.991
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			2.327.552		2.327.552
<b>VII. Balans op einde boekjaar 2019</b>	<b>114.111.362</b>	<b>10.774.789</b>	<b>32.124.683</b>	<b>22.922.216</b>	<b>179.933.049</b>

## b. De waarderingsregels

### 1. Algemene principes

De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Hieruit voortvloeiende afwijkingen moeten in de toelichting worden vermeld.

Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar (=principe van de ijzeren voorraad).

Verder dient er rekening gehouden te worden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaarding die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico's, verliezen of ontwaarding alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Kosten en opbrengsten worden verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (=transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.

### 2. Waardering bij erkenning (aanschaffingswaarde)

Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- De aanschaffingsprijs
- De ruilwaarde
- De vervaardigingswaarde
- De schenkingswaarde
- De inbrengwaarde

### 3. Waardering in latere boekjaren

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel.

Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen.

Het herwaarderingsmodel (voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde.

Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

Kostprijsmodel	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarder-ingen
Gemeenschaps-goederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE



Herwaarderings-model	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderungen
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

### 3.1. Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

### 3.2. Waardeverminderingen

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar.

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

### 3.3. Herwaarderungen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

## 4. Inhoud en waardering van de verschillende rubrieken van de balans

Activa – vlottende activa

Rubriek act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen

- Aandelen en niet-vastrentende effecten (rubriek 51)
- Vastrentende effecten (rubriek 52)
- Termijndeposito's (rubriek 53)
- Te incasseren vervallen waarden (rubriek 54)
- Kredietinstellingen (rubriek 55)
- Kassen (rubriek 57)
- Interne overboekingen (rubriek 58)

Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Indien bij realisatie meer- of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

Rubriek act. I.B.: Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties (rubriek 40) worden als volgt opgesplitst:

- Vorderingen uit ruiltransacties – nominale waarde (subrubriek 400)
- Te innen opbrengsten uit ruiltransacties (subrubriek 404)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 405)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 406)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 407)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 409)

Vorderingen op korte termijn uit niet-ruiltransacties (rubriek 41) worden als volgt opgesplitst:

- Bijdrage in het kapitaal (subrubriek 410)
- Terug te vorderen BTW (subrubriek 411)
- Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (subrubriek 412)
- Vorderingen uit fiscale opbrengsten (rekening 4130/4)
- Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst (rekening 4135/9)
- Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties (subrubriek 414)
- Vorderingen uit subsidies (subrubriek 415)
- Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties (subrubriek 416)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 417)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 419)

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 5 jaar: 50 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

Rubriek act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering

- Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen (rubriek 30/4)
- Onroerende goederen die bestemd zijn voor verkoop (rubriek 35)
- Vooruitbetalingen (rubriek 36)
- Bestellingen in uitvoering (rubriek 37)

De voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.

Voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken die opgenomen zijn onder de voorraden, voorziet men drie mogelijkheden:

- Individualisering van de prijs van elk bestanddeel
- Methode van de gewogen gemiddelde prijzen
- FIFO-methode

De voorraden verworven via een niet-ruiltransactie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op datum van de verwerving. Indien deze voorraden worden aangehouden voor hetzij, gratis verdeling of tegen een symbolische prijs, dan moeten ze niet worden gewaardeerd.

Rubriek act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief

- Over te dragen kosten (subrubriek 490)
- Verkregen opbrengsten (subrubriek 491)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

Rubriek act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- Vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 494)
- Vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 495)

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn.

Activa – vaste activa

Rubriek act. II.A.: Vorderingen op lange termijn

De vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt uitgesplitst:

- Operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2900)
- Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2902/5)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (rekening 2906)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2907)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2909)

De vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2910)
- Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2912/5)
- Vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (rekening 2916)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2917)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2919)

Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

In geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 5 jaar: 50 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Op balansdatum van elk boekjaar moeten de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt worden naar 'Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'. Ook indien deze vordering, of een gedeelte ervan, als dubieus werd geboekt, moet deze vordering, incl. de erop geboekte waardeverminderingen, worden overgeboekt.

Waardeverminderingen worden geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. Ook indien de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde mogen waardeverminderingen worden toegepast op deze vorderingen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, moet de vordering op lange termijn overgeboekt worden naar de vorderingen op korte termijn. Daar zal voor deze oninvorderbare vordering een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal de vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Rubriek act. II.B.: Financiële vaste activa

- Extern verzelfstandigde agentschappen (subrubriek 280)
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten (subrubriek 281)
- Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (subrubriek 282)
- OCMW-verenigingen (subrubriek 283)
- Andere aandelen en niet-vastrentende effecten (subrubriek 284)
- Overig vorderingen (subrubriek 285)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 288)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2807, 2817, 2827, 2837 en 2857)
- Geboekte meerwaarde (rekening 2808, 2818, 2828, 2838 en 2848)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2809, 2819, 2829, 2839, 2849 en 2859)

Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaarderings – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

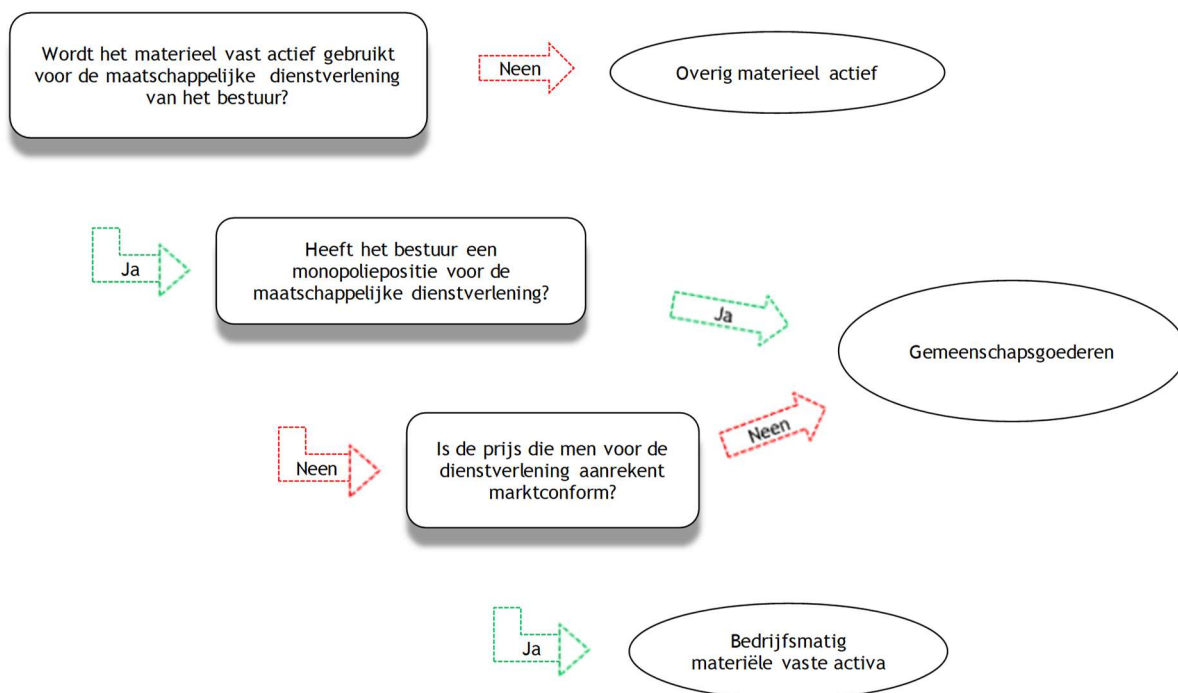
Rubriek act. II.C.: Materiële vaste activa

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren

De bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening voldoende ontvangsten genereert om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om die activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. De overige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa die worden aangewend om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren en die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



Terreinen en gebouwen	MAR-code	Afschrijvingsduur
Landbouwgronden - gemeenschapsgoederen	22001	Geen (*)
Niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	22002	Geen (*)
Gronden van parken, tuinen begraafplaatsen, sport- en speelterreinen - gemeenschapsgoederen	22004	Geen (*)
Bosgronden en natuurreservaten - gemeenschapsgoederen	22005	Geen (*)
Gronden van gebouwen - gemeenschapsgoederen	22007	Geen (*)
Terreinen van wegen - gemeenschapsgoederen	22008	Geen (*)
Terreinen van kunstwerken - gemeenschapsgoederen	22009	Geen (*)
Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	22010	Geen (*)
Hout op stam - gemeenschapsgoederen	22015	Geen (*)
Beplanting op gronden - gemeenschapsgoederen	22016	Geen (*)
Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering - gemeenschapsgoederen	22098	Geen
Andere terreinen - gemeenschapsgoederen	22099	Geen (*)
Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	22101	30 jaar (*)
Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	22102	30 jaar (*)
Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoederen	22103	30 jaar (*)
Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering - gemeenschapsgoederen	22198	Geen

Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	22199	30 jaar (*)
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	22200	30 jaar (*)
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	22340	Duur van het contract
Industrieterreinen – bedrijfsmatige goederen	22901	Geen (*)
Industriële en exploitatiegebouwen – bedrijfsmatige goederen	22911	30 jaar (*)
(*) Buitengewoon onderhoud en af te schrijven beplanting maximum 15 jaar		

De terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs. Na opname is het kostprijsmodel van toepassing.

Terreinen worden niet afgeschreven.

Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte levensduur.

Herwaarderingen zijn niet van toepassing.

Wegen en overige infrastructuur	MAR-code	Afschrijvingsduur
Grondwerken en verhardingen - gemeenschapsgoederen	22401	30 jaar (*)
Toebehoren van wegen - gemeenschapsgoederen	22402	30 jaar (*)
Slijtlaag - gemeenschapsgoederen	22403	5 jaar
Wegenwerken in uitvoering - gemeenschapsgoederen	22498	Geen
Wegbeplanting - gemeenschapsgoederen	22520	Geen (*)
Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - gemeenschapsgoederen	22530	5 jaar
Infrastructuurwerken in uitvoering - gemeenschapsgoederen	22598	Geen
Waterlopen en waterbekkens - gemeenschapsgoederen	22690	30 jaar (*)
Riolering - gemeenschapsgoederen	22801	30 jaar (*)
Waterleidingen - gemeenschapsgoederen	22802	30 jaar (*)
Andere nutsleidingen - gemeenschapsgoederen	22809	30 jaar (*)
Openbare verlichting - gemeenschapsgoederen	22810	30 jaar (*)
Kunstwerken - gemeenschapsgoederen	22890	30 jaar (*)
(*) Buitengewoon onderhoud en af te schrijven wegbeplanting maximum 15 jaar		

De wegen en overige infrastructuur worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs. Na opname is het kostprijsmodel van toepassing.

Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte levensduur.

Herwaarderingen zijn niet van toepassing.

Installaties, machines en uitrusting	MAR-code	Afschrijvingsduur
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	23499	10 jaar (*)
(*) Buitengewoon onderhoud maximum 5 jaar		

Installaties, machines en uitrusting worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs. Na opname is het kostprijsmodel van toepassing.

Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte levensduur.

Herwaarderingen zijn niet van toepassing.

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	MAR-code	Afschrijvingsduur
Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen	24101	10 jaar
Ander meubilair - gemeenschapsgoederen	24299	10 jaar
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	24201	5 jaar
Ander bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen	24299	10 jaar
Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	24310	5 jaar
Auto's en bestelwagens	24320	5 jaar (*)
Vrachtwagens	24330	10 jaar (*)
Ander transportmaterieel	24399	10 jaar (*)
(*) Buitengewoon onderhoud maximum 5 jaar		

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs. Na opname is het kostprijsmodel van toepassing. Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte levensduur.

Herwaarderingen zijn niet van toepassing.

Cultureel erfgoed	MAR-code	Afschrijvingsduur
Roerend erfgoed - gemeenschapsgoederen	27510	Geen

Cultureel erfgoed wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs. Na opname is het kostprijsmodel van toepassing.

Terreinen worden niet afgeschreven.

Waardeverminderingen kunnen toegepast worden indien de boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde en dit zowel op activa met een beperkte als een onbeperkte levensduur. Wanneer cultureel erfgoed wordt verkregen door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet kan bepaald worden, dan wordt dit pro memorie opgenomen in de balans. In deze gevallen bedraagt de aanschaffingswaarde 1 euro (art. 165 van het BVR). Cultureel erfgoed pro memorie gewaardeerd kan geen waardevermindering ondergaan.

Herwaarderingen zijn niet van toepassing.

Rubriek act. II.D.: Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa	Algemene rekening	Afschrijvingsduur
Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, ea. ...	214100	5 jaar

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, vervaardigingsprijs of lijfrente.

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding die niet voortvloeit uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (beperkte of onbeperkte gebruiksduur).

Een terugneming van waardeverminderingen kan zich voordoen wanneer op het einde van het financiële boekjaar de boekhoudkundige waarde van het immateriële vaste activa lager is dan de gebruikswaarde.

Passiva – schulden

Rubriek pas. I.A.1.b & pas I.B.1.b: Financiële schulden

De financiële schulden op korte termijn worden als volgt opgesplitst:

- Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn (subrubriek 430)
- Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant (subrubriek 433)

- Overige leningen (subrubriek 439)

De financiële schulden op lange termijn worden als volgt opgesplitst:

- Obligatieleningen (subrubriek 171)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 172)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 173)
- Overige leningen (subrubriek 174)

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar rubriek I.A.4 'Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen'.

Rubriek pas. I.A.1.c & pas I.B.1.c: Diverse schulden uit ruiltransacties

De diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties worden verder opgesplitst als volgt:

- Leveranciers (subrubriek 440)
- Te ontvangen facturen (subrubriek 444)
- Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest (subrubriek 445)
- Te betalen toegestane leningen (subrubriek 446)
- Overige schulden uit ruiltransacties (subrubriek 449)
- Ingehouden voorheffing (subrubriek 453)
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (subrubriek 454)
- Bezoldigingen (subrubriek 455)
- Andere sociale schulden (subrubriek 459)

De diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt verder opgesplitst:

- Operationele schulden uit ruiltransacties (subrubriek 175)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 176)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 178)
- Andere diverse schulden uit ruiltransacties (subrubriek 179)

In eerste instantie worden de schulden op lange termijn uit ruiltransacties (die ontstaan door toekenning van betalingsuitstel door een leverancier) als een schuld op korte termijn uit ruiltransacties opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de schuld op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een schuld op lange termijn.

De ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties en de overige schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Rubriek pas. I.A.2 & pas I.B.2: Schulden uit niet-ruiltransacties

De schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Geraamd bedrag der belastingschulden (subrubriek 474)
- Te betalen BTW (subrubriek 475)
- Andere te betalen belastingen en taksen (subrubriek 476)
- Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW (subrubriek 481)



- Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies (subrubriek 482)
- Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (subrubriek 483)
- Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 489)

De schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies (rekening 180)
- Andere schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 189)

Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit niet-ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Rubriek pas. I.A.1.a & pas I.B.1.a: Voorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen op korte termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 460)
- Voorzieningen voor vakantiegeld (subrubriek 461)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 462/7)

De voorzieningen op lange termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 160)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 161/7)

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op betrouwbare wijze kan worden geschat.

De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

Rubriek pas. I.A.3: Overlopende rekeningen van het passief

Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:

- Toe te rekenen kosten (subrubriek 492)
- Over te dragen opbrengsten (subrubriek 493)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Rubriek pas. I.A.4: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De financiële schuld op korte termijn wordt opgesplitst als volgt:

- Obligatieleningen (subrubriek 421)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 422)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 423)
- Overige leningen (subrubriek 424)
- Operationele schulden (subrubriek 425)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 426)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 428)
- Andere diverse schulden die binnen het jaar vervallen (subrubriek 429)

De schulden zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn.

Rubriek pas. II: Nettoactief

Overig nettoactief

Het overige netto actief wordt opgesplitst als volgt:

- Kapitaal (subrubriek 100)
- Niet-opgevraagd kapitaal (subrubriek 101)
- Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming (subrubriek 102)
- Overname herwaarderingsreserve in overig nettoactief (subrubriek 103)
- Saldo beginbalans (subrubriek 109)

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en passief. Het overige nettoactief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal der activa en passiva bij het opmaken van de beginbalans.

De bijdragen, schenking en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Herwaarderingsreserves

- Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa (subrubriek 121)
- Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa (subrubriek 122)

Wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves.

Indien op basis van een volgende herwaardering blijkt dat er niet-gerealiseerde minderwaarden zijn, dan moeten deze:

- Ofwel in mindering gebracht worden van reeds geboekte herwaarderingsreserves;
- Ofwel in kost genomen voor zover deze minderwaarde groter is dan de reeds geboekte meerwaarden.

Overgedragen overschot – overgedragen tekort

In het MAR wordt het overgedragen overschot/tekort opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- Het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- Het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringsubsidies en -schenkingen

De investeringsubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (subrubriek 150)
- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn (subrubriek 151)
- Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen (subrubriek 152)
- Overige investeringsubsidies (subrubriek 159)

Investeringsubsidies en schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringsubsidies en –schenkingen worden herzien, zullen ze als diverse financiële kost worden geboekt.

De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van het opvallen van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringsubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

### c. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Hierbij wordt een overzicht gegeven van de risico's en voorzieningen die niet onmiddellijk blijken uit de jaarrekeningen.

- Waarborgen : overzicht

Waarborgen 2019	
Naam van begunstigde	Bedrag
OCMW	9.111.207,28
Erediensten	322.192,23
Intradura	1.409.436,56
Overlek	338.520,83
Hefboom vzw	60.000,00
Vrienden Start 65 vzw	526.773,74
Sportoase Nederhem	12.671.005,00
Zefier	91.682,95
<b>Totaal</b>	<b>24.530.818,59</b>

- PPS-verbanden, concessies en promotieovereenkomsten

Projectnaam	Projecttype	Naam van de vennootschap van de operator	overheidsgarantie
			<b>2017</b>
Nederhem zwembad	DBFMO	Sportoase Nederhem	€ 12 531 041
kunstgrasveld Karenberg	DBFM	Krinkels Sport	€ 0
kunstgrasveld Kruisveld	DBFM	Krinkels Sport	€ 0

- Voorzieningen

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (AR 16000000) (lange termijn) :

4.139.255,00 euro (studie Belfius)

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (AR 46000000) (korte

termijn) : 401.421,00 euro (budget 2020)

Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage (AR 16000010) (lange termijn) : 563.030,00 euro (studie Belfius)

Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage (AR 46000010) (korte termijn) : 226.704,00 euro (studie Belfius)

Voorzieningen voor vakantiegeld (AR 46100000) : 802.071,27 euro (budget 2020)