



STAD
HALLE

Opvolgingsrapportering 2023



Helemaal
voor Halle

Opvolgingsrapportering 2023

HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

1500 HALLE

KBO: 0207535458

HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

1500 HALLE

KBO: 0212215511

NIS-code 23027

Burgemeester: MR.SNOECK

Algemeen Directeur: MR. DE WINNE

Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

Volgnummer budgettaire boekhouding: 74638

Volgnummer algemene boekhouding: 33696



Inhoud

Algemene inleiding	9
Strategische nota	10
Dienstverlening & Verbinden	13
Doelstelling V1: We zorgen voor een dienstverlening op maat van alle burgers	14
AP V1.1: Onze dienstverlening is bereikbaar en begrijpbaar voor elke inwoner	15
AP V1.2: Ook buiten de baliewerking is de organisatie steeds toegankelijk	23
AP V1.3: We communiceren eenvormig en duidelijk.....	24
AP V1.4: De organisatie geeft een dienstverlening ook op maat van kinderen en stimuleert anderen om dit ook te doen	24
AP V1.5: Stad Halle breidt de zorginfrastructuur uit in functie van de behoefte van de betrokken inwoners.....	25
AP V1.6: De stad ontwikkelt een efficiënt en kwaliteitsvolle kinderopvang	30
AP V1.7: De stad ondersteunt de Halse jeugdverenigingen	31
Doelstelling V2: We zorgen voor een gericht en sociaal beleid op maat van de meest kwetsbare inwoners van onze stad	32
AP V2.1: De stad ondersteunt en stimuleert alle gezinnen.	34
AP V2.2: De stad voert een actief sport- en gezondheidsbeleid op maat van iedereen.	35
AP V2.3: We realiseren een geïntegreerd breed onthaal (GBO) binnen eerstelijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen	36
AP V2.4: De stad zoekt kwetsbare doelgroepen actief op	36
AP V2.5: Kwetsbare doelgroepen krijgen maximale kansen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod	37
AP V2.6: De stad bestrijdt armoede vanuit alle beleidsdomeinen.....	38
AP V2.7: De stad neemt haar regierol inzake sociale economie op.	39
Doelstelling V3: We versterken het buurtgevoel en de samenhang in onze stad	40

AP V3.1: We stimuleren ontmoeting en interactie tussen inwoners, buurten en gemeenschappen.....	42
AP V3.2: Vanuit de regio zet Halle in op sociaal wonen en promoot alternatieve woonvormen.....	42
AP V3.3: De stad versterkt en stimuleert buurtzorg	43
Doelstelling V4: Elke Hallenaar wordt actief betrokken bij het uitstippelen van ons beleid	44
AP V4.1: De stad betreft zoveel mogelijk de burgers en organisaties bij haar beleid.	46
AP V4.2: Halle bouwt samen met kinderen en jongeren een kindvriendelijke stad uit	46
AP V4.3: Het uitstippelen van het beleid gebeurt via diverse adviesgroepen	47
AP V4.4: De stad heeft oog en oor voor wat er leeft bij de inwoners	48
Leefbaar & Beleving	49
Doelstelling B1 : Toerisme en ondernemen gaan hier hand in hand en versterken elkaar	49
AP B1.1: Stimuleren van de commerciële activiteit op het grondgebied.....	51
AP B1.2: Halle benut maximaal zijn toeristische troeven	56
AP B1.3: We koesteren ons ruim en divers erfgoed en maken het toegankelijk	56
Doelstelling B2: Gezelligheid is de grootste troef van onze stad dankzij een veelzijdig en uniek vrijetijdsaanbod	57
AP B2.1: De stad organiseert evenementen die inspireren en verbinden.....	59
AP B2.2: We stralen de belevingswaarde van de stad uit.....	60
AP B2.3: Met een verrassende en creatieve aankleding van het openbaar domein, zorgen we voor een optimale stadsbeleving.	61
AP B2.4: Halle weet steeds meer mensen te boeien door een veelzijdig vrijetijdsaanbod.....	61
AP B2.5: De infrastructuur speelt in op het vrijetijdsaanbod in de stad.....	62
Doelstelling B3: Door het verbeteren en vergroenen van onze straten, pleinen en parken, creëren we een leefbare stad	63
AP B3.1 De stad ijvert voor een meer leefbare stad door een betere wegenis.	65
AP B3.2: De stad vergroent, samen met de inwoners, straten en buurten.	66
AP B3.3: De stad stimuleert de lokale biodiversiteit.	68



AP B3.4: De stad verduurzaamt het openbaar domein.....	69
AP B3.5: Met gerichte acties en sensibiliseringscampagnes verkleinen we de Halse afvalberg en het zwerfvuil.....	70
AP B3.6: Groene stadslong creëren met aandacht voor sport en recreatie - site De Bres-Leide-Slingerweg.....	70
Doelstelling B4: Halle zorgt voor een betaalbaar woonaanbod in een aangename en groene stadsomgeving	73
AP B4.1: Halle maakt werk van een nieuwe stadsplanning die tegemoet aan de hedendaagse woon-, werk, en recreatiebehoeften.....	75
AP B4.2 De stad gaat voor groen en blauw in de stadsplanning.....	76
AP B4.3 Halle zet in op een divers en betaalbaar woonaanbod dat voor iedereen toegankelijk is.	77
AP B4.4 Halle verbetert de kwaliteit van het woningpatrimonium en zijn omgeving.....	77
Doelstelling B5: We werken aan een vlot bereikbare stad. De stappers, trappers en het openbaar vervoer krijgen dan ook de hoofdrol in ons mobiliteitsbeleid	78
AP B5.1 Halle maakt werk van een stad op maat van voetgangers.....	80
AP B5.2 Halle stimuleert ook het fietsgebruik door extra maatregelen.....	80
AP B5.3 Halle promoot het openbaar vervoer als vlot en efficiënt vervoersmiddel.....	85
AP B5.4 We werken aan een autoluwe maar bereikbare stad.....	85
Doelstelling B6: Ons doelgericht veiligheidsbeleid zorgt voor een veilige leefomgeving	86
AP B6.1 Halle vermindert de overlast door een preventieve en doordachte aanpak.....	88
AP B6.2 Halle investeert in een veilige speel- en schoolomgeving.....	89
Wendbare stadsorganisatie	91
Doelstelling W1: Doelstellingen van de organisatie zijn doorleefd	91
AP W1.1 De beleidsdoelstellingen zijn gedragen en vormen de basis voor het dagelijks handelen.....	93
AP W1.2 Onze organisatie ademt de strategische engagementen: duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en kindvriendelijkheid.....	94

AP W1.3 Op basis van rationele en onderbouwde gegevens creëren en funderen we beleidsdoelstellingen	94
Doelstelling W2: Doordachte processen zorgen voor effectieve en efficiënte doelstellingenrealisatie	95
AP W2.1 We maken de omslag van een lijnorganisatie naar een projectorganisatie waarbij we uit het vertrouwde vakgebied durven treden	97
AP W2.2 De processen zijn zowel efficiënt als doeltreffend	98
AP W2.3 De medewerker is verantwoordelijk voor zijn processen. We handelen vanuit het willen, durven en kunnen.	102
AP W2.4 De sectoren Dienstverlening, Samenleving en Stadsontwikkeling zijn ontzorgd door de ondersteunende sectoren	103
AP W2.5 We communiceren eenvormig en duidelijk (Intern)	104
AP W2.6 Slagkrachtige organisatie door optimale samenwerking tussen administratie en politiek	105
AP W2.7 De schulden zijn verder afgebouwd door een doordacht beheer van de financiële middelen	105
AP W2.8 De organisatie benut ten volle de gegevens, knowhow en expertise van andere besturen met als doel efficiënter, effectiever en kwaliteitsvoller te werken	106
AP W2.9 De organisatie onderscheidt zich op gebied van effectiviteit, integriteit, kwaliteit en efficiëntie	107
Doelstelling W3: Stad Halle is een aantrekkelijke werkgever	108
AP W3.1 De werkomgeving stimuleert en motiveert medewerkers om organisatiedoelstellingen te realiseren	110
AP W3.2 We willen een cultuur creëren waar medewerkers hun loopbaan in handen durven nemen.	111
AP W3.3 Samen zorgen we voor een gezond, aangenaam, en dynamisch werkklimaat	113
AP W3.4 Door een positieve uitstraling positioneert de organisatie zich beter op de arbeidsmarkt. ...	114
AP W3.5 Veelzijdige en boeiende interne communicatie verbindt medewerkers en de organisatie. ..	115
Doelstelling W4: De stad geeft graag het voorbeeld over hoe we onze organisatie en onze stad duurzamer kunnen maken.....	115
AP W4.1 Kwaliteit en duurzaamheid zijn de rode draad in het beheer van het patrimonium	117



AP W4.2 Onze aankoopprocedure is afgestemd op de maatschappelijke evoluties inzake duurzaamheid.	121
AP W4.3 Iedere medewerker draagt duurzaamheid hoog in 't vaandel	121
AP W4.4 De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de belangrijkste richtlijnen voor het duurzaamheids- en ontwikkelingsbeleid.	122
Financiële nota.....	124
Het overzicht van de financiële risico's	128

ALGEMENE INLEIDING

INLEIDING

De beleids- en beheerscyclus (BBC) 2020 voorziet een verplichte opvolgingsrapportering, met de nadruk op de (inhoudelijke) rapporteringsverplichting aan de gemeente- en OCMW-raad. Stad Halle heeft ervoor gekozen om de strategische nota op niveau van actieplannen te presenteren en te rapporteren.

Per actieplan wordt een stand van zaken gegeven betreffende de eerste helft van het jaar (1 januari 2023 t.e.m. 30 juni 2023). Voor actieplannen die resulteren onder het prioritair beleid wordt tevens een statusrapportage voorzien per actie.





STRATEGISCHE NOTA

DUIDING

De strategische meerjarenplanning is opgebouwd rond 3 beleidsdoelstellingen, nl.:

- Dienstverlening & Verbinden
- Leefbaar & Beleving
- Wendbare stadsorganisatie

Daarnaast werden er 4 transversale engagementen bepaald die als rode draad doorheen alle beleidsdomeinen lopen, nl.:

- Toegankelijkheid 
- Duurzaam 
- Kindvriendelijk 
- Innovatie 

Deze transversale engagementen zijn evenwaardig aan de 3 beleidsdoelstellingen.

PRIORITAIR BELEID

De strategische nota legt de focus niet langer alleen op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. Elk bestuur kiest zelf of het de informatie in de strategische nota presenteert op het niveau van de acties of de actieplannen. Halle kiest ervoor om de strategische nota op niveau van actieplannen te presenteren. Over de prioritaire actieplannen wordt uitgebreider gerapporteerd in de verschillende beleidsrapporten. Zo zal de status van de acties onder deze actieplannen steeds aangehaald worden.

Halle stelt in haar meerjarenplan 2020-2025 de volgende 10 prioritaire actieplannen voorop:

Dienstverlening & verbinden

Doelstelling V1: We zorgen voor een dienstverlening op maat van alle burgers.

Actieplan V1.1 Onze dienstverlening is bereikbaar en begrijpbaar voor elke inwoner

Actieplan V1.5 Stad Halle breidt de zorginfrastructuur uit in functie van de behoefte van de betrokken inwoners

Leefbaar & beleving

Doelstelling B1: Toerisme en ondernemen gaan hier hand in hand en versterken elkaar

Actieplan B1.1. Stimuleren van de commerciële activiteit op het grondgebied

Doelstelling B3: Door het verbeteren en vergroenen van onze straten, pleinen en parken, creëren we een leefbare stad

Actieplan B3.2. De stad vergroent samen met haar inwoners straten en buurten

Actieplan B3.6: Groene stadslong creëren met aandacht voor sport en recreatie - site De Bres-Leide-Slingerweg

Doelstelling B5: We werken aan een vlot bereikbare stad. De stappers, trappers en het openbaar vervoer krijgen dan ook de hoofdrol in ons mobiliteitsbeleid.

Actieplan B5.2. Halle stimuleert ook het fietsgebruik door extra maatregelen

Doelstelling B6: Ons doelgericht veiligheidsbeleid zorgt voor een veilige leefomgeving

Actieplan B6.2. De stad investeert in een veilige speel- en schoolomgeving

Wendbare stadsorganisatie

Doelstelling W2: Doordachte processen zorgen voor effectieve en efficiënte doelstellingenrealisatie

Actieplan W2.2. De processen zijn zowel efficiënt als doeltreffend

Doelstelling W3: Stad Halle is een aantrekkelijke werkgever

Actieplan W3.2. We willen een cultuur creëren waar medewerkers hun loopbaan in handen durven nemen

Doelstelling W4: Door de eigen organisatie te verduurzamen, vervullen we een voorbeeldfunctie

voor de stad

Actieplan W4.1. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de rode draad in het beheer van het patrimonium

LEESWIJZER

Er wordt steeds een toelichting gegeven omtrent het centrale thema (beleidsdoelstelling), de doelstelling en het actieplan. Per actieplan wordt een raming voor de ontvangsten en uitgaven weergegeven. Er wordt daarnaast ook een koppeling gemaakt met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) op niveau van de doelstellingen en de actieplannen.

Voor het prioritair beleid (actieplannen) worden de acties en hun status weergegeven.

Per actie wordt hierbij de realisatietermijn aangeduid, de status alsook of de actie bijdraagt aan de transversale engagementen toegankelijkheid, duurzaamheid, kindvriendelijkheid en innovatie.

Voor de niet-prioritaire actieplannen wordt een totaal budget gegeven (ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering). Indien er geen budgetten aan gekoppeld zijn, worden deze niet vermeld.

DIENSTVERLENING & VERBINDEN

OMSCHRIJVING

We zijn ervan overtuigd dat de groeiende complexiteit van stedelijke vraagstukken samenwerken noodzakelijk maakt. Het beleid voor de toekomst is een samenwerking tussen en met verschillende actoren: inwoners, organisaties, instellingen, bedrijven, andere overheden... en dit met aandacht voor elke doelgroep. Daarom is het van belang dat we inzetten op samenwerkingen en het verbinden van de verschillende actoren. Niet alleen burgers onderling of organisaties onderling, maar ook de uitwisseling tussen verschillende groepen is noodzakelijk.

De lokale overheid is een belangrijk aanspreekpunt voor inwoners. Door in te zetten op efficiënte, kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening wil Halle mensen verbinden, met elkaar, met onze partners, met onze werking en met onze stad.

Budget:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	254.747,18	1.850.243,71	1.960.953,84	843.623,82	1.859.338,14
<i>Uitgaven</i>	849.443,43	2.215.747,81	3.015.682,40	1.007.569,40	2.838.644,82
Saldo	-594.696,25	-365.504,10	-1.054.728,56	-163.945,58	-979.306,68
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	282.360,83	10.570,37	141.417,11	602.348,74
<i>Uitgaven</i>	7.033.693,20	1.368.642,21	1.011.941,76	209.149,28	2.387.135,73
Saldo	-7.033.693,20	-1.086.281,38	-1.001.371,39	-67.732,17	-1.784.786,99

DOELSTELLING V1: WE ZORGEN VOOR EEN DIENSTVERLENING OP MAAT VAN ALLE BURGERS

OMSCHRIJVING

Halle investeert in het individuele welzijn van elke inwoner over de verschillende levensdomeinen met het oog op gecoördineerde hulp-, zorg- en dienstverlening op maat en de realisatie van zelfredzaamheid, betrokkenheid, participatie en zelfontwikkeling van de inwoner. Uiteraard kunnen we dit niet alleen. Om een dienstverlening op maat en op vraag van alle burgers te realiseren wordt er dan ook samengewerkt met diverse partners en verenigingen.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG'S)



Budget:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	4.730,29	1.610.327,44	1.386.390,42	546.351,92	666.397,00
Uitgaven	291.549,41	1.512.257,26	2.026.070,52	188.944,47	1.054.894,15
Saldo	-286.819,12	98.070,18	-639.680,10	357.407,45	-388.497,15
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	10.570,37	0,00	178.570,80
Uitgaven	7.023.936,16	949.371,11	493.458,14	101.643,19	1.597.010,10
Saldo	-7.023.936,16	-949.371,11	-482.887,77	-101.643,19	-1.418.439,30

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'We zorgen voor een dienstverlening op maat van

alle burgers' (Prioritair beleid):

- Actieplan V1.1 Onze dienstverlening is bereikbaar en begrijpbaar voor elke inwoner
- Actieplan V1.2 Ook buiten de baliewerking is de organisatie steeds toegankelijk
- Actieplan V1.3 We communiceren eenvormig en duidelijk
- Actieplan V1.4 De organisatie geeft een dienstverlening ook op maat van kinderen en stimuleert anderen om dit ook te doen
- Actieplan V1.5 Stad Halle breidt de zorginfrastructuur uit in functie van de behoefte van de betrokken inwoners
- Actieplan V1.6 De stad ontwikkelt een efficiënte en kwaliteitsvolle kinderopvang
- Actieplan V1.7 De stad ondersteunt de Halse jeugdverenigingen

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling V1: Dienstverlening op maat:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	4.730,29	13.648,34	13.040,42	214,16	16.397,00
Uitgaven	157.160,15	184.635,85	255.660,63	85.429,02	210.944,15
Saldo	-152.429,86	-170.987,51	-242.620,21	-85.214,86	-194.547,15
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	10.570,37	0,00	178.570,80
Uitgaven	17.433,07	76.561,38	88.817,41	94.576,78	942.792,22
Saldo	-17.433,07	-76.561,38	-78.247,04	-94.576,78	-764.221,42

ACTIEPLANNEN

AP V1.1: ONZE DIENSTVERLENING IS BEREIKBAAR EN BEGRIPBAAR VOOR ELKE INWONER

Verantwoordelijke sector: Dienstverlening

De Stad Halle wil als meest nabije aanspreekpunt voor dienstverlening veel aandacht besteden aan het verhogen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Digitalisering en innovatie binnen de dienstverlening zijn belangrijk om te kunnen voldoen aan de hedendaagse wensen en noden van de inwoners. Halle wil zijn (fysieke) dienstverlening optimaliseren om ervoor te zorgen dat de inwoners vlotter en efficiënter bediend kunnen worden.

Daarbij blijft de voortdurende aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen belangrijk, zodat de dienstverlening voor iedereen toegankelijk is.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

In januari is het afsprakenkader voor de REMI-tool goedgekeurd, om de toekenning en de bedragen voor aanvullende financiële steun voor cliënten te actualiseren. We kregen een federale subsidie van €56.037,76 voor dit project voor de periode van 1 mei 2023 tot 28 februari 2024.

De globale visie inzake buurtgerichte werking werd goedgekeurd. Nu moeten we deze actie concreter maken.

De netwerkdag lokaal sociaal beleid ging door op 1 juni. Bedoeling is om vanuit dit netwerkevent verder verbinding te maken met en tussen sociale partners.

In het ontwerp van de nieuwbouw bij het historisch stadhuis is de realisatie van een publiek toegankelijk toilet opgenomen. Dit toilet wordt ontworpen conform de voorschriften voor toegankelijkheid.

De dienstverlening van de woonwinkel bieden we ondertussen vanuit het stadhuis aan.

Kinderen van nieuwe inwoners krijgen een duurzaam en veilig Basiel-gadget.

Budget prioritair actieplan V1.1 Toegankelijke dienstverlening (Fysiek):

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	56.037,76	0,00
<i>Uitgaven</i>	134.389,26	128.961,25	275.152,89	48.928,75	171.950,00
Saldo	-134.389,26	-128.961,25	-275.152,89	7.109,01	-171.950,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	660.728,36	112.835,23	0,00	0,00	45.000,00
Saldo	-660.728,36	-112.835,23	0,00	0,00	-45.000,00

Acties:

- V1.1.1 Herinrichting van de balies in het stadhuis (fase 1 - Huidige dienstverlening LO/burger)



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X					

- V1.1.2 Herinrichting van de balies in het stadhuis - fase 2 (welzijn/externe partners/ speel- o-theek, energiepunt,...)



Status: stopgezet AMJP 2021

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X	X	X

- V1.1.3 Aanbieden van alle dienstverlening van de themabalies aan één balie op het gelijkvloers



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- V1.1.4 Voorzien van digitale signalisatie in het stadhuis en het sociaal huis



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X		

- V1.1.5 Verhogen van de klantgerichtheid van contactambtenaren door vorming, met aandacht voor klantdoelgroepen met specifieke noden.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- V1.1.6 Beter benutten van infrastructuur van het sociaal huis bij pieken en dalen



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X					

- V1.1.7 Producten en diensten naar voren halen in de keten van online - snelbalie - themabalie - maatwerk.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- V1.1.8 Onderzoek en eventuele implementatie van een begeleide selfservice voor digitale dienstverlening aan het onthaal.



Status: Stopgezet AMJP 2022

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X				

- V1.1.9 Voortdurend onderzoeken hoe de openingsuren van het stadhuis het best afgestemd zijn op de behoeften van onze (werkende) inwoners.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X			

- V1.1.10 Uitbouwen van een loketwerking van huis van het kind.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- V1.1.11 Integreren van service design trajecten voor levensgebeurtenissen met betrokkenheid van externe partners



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X			

- V1.1.12 Kindvriendelijker maken van de onthaaldag voor nieuwe inwoners en sterker op integratie in de gemeenschap richten, en daarvoor frequenter organiseren



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X			

- V1.1.13 Voorzien van een welkomspakket voor nieuwe inwoners



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X			

- V1.1.14 Objectiveren van aanvullende steun en actieve rechtentoekening door het inzetten van het REMI-instrument.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- V1.1.15 Voorzien van centrale verdeel- en afzetspunten voor pakketten en boodschappen (Deposit hubs)



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- V1.1.16 Actualiseren van het taalbeleid van de geïntegreerde organisatie, met aandacht voor kwetsbare groepen en de diversiteit van de Halse bevolking



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X				

- V1.1.17 Uitbouwen van een buurtgerichte werking via een loketfunctie op het vlak van welzijn en zorg



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X		

- V1.1.18 Realiseren van toegankelijke openbare toiletten



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
			X	X	X

- V1.1.19 Doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen in samenwerking met Inter, conform het memorandum



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- V1.1.20 Systematisch opvolgen van het advies van Inter bij elke projectrealisatie



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- V1.1.21 De stad informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- V1.1.22 Opzetten van een stadskantoor met nadruk op toegankelijkheid van eerstelijnsdienstverlening, expertise en continuïteit voor tweedelijnsdienstverlening.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X			

- V1.1.23 Onderzoeken om hulpverlening van Sociale dienst en woonwinkel in het stadhuis te voorzien voor een grotere toegankelijkheid en interne samenwerking aan te bieden



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
			X		

- V1.1.24 Kindvriendelijk maken van de dienstverlening van het stadskantoor



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X		

AP V1.2: OOK BUITEN DE BALIEWERKING IS DE ORGANISATIE STEEDS TOEGANKELIJK

Verantwoordelijke sector: Dienstverlening

Naast de fysieke dienstverlening is de organisatie ook steeds toegankelijk via diverse (digitale) kanalen. Internet is dé toegangspoort geworden voor een stroom aan informatie en tal van diensten. Daarom is het belangrijker dan ooit dat websites en (mobiele) apps voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk zijn.

Halle wil ook zijn bestaande telefonie-oplossing vernieuwen en inzetten op een communicatieplatform dat klaar is voor de toekomst. Dit platform moet bijdragen tot een betere telefonische dienstverlening aan de burgers door een verbeterde telefonische bereikbaarheid en de uitbouw van een contactcenter.

De traditionele schriftelijke dienstverleningskanalen blijven we systematisch screenen op begrijpbaarheid en toegankelijkheid.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

82% van de producten op de website werd aangevuld met interne werkinstructies. In november bevragen we de medewerkers over het gebruik en de bekendheid ervan bij de diensten.

We bieden videobellen aan voor een aantal diensten (burgerzaken, lokale economie, ruimtelijke ordening). Het gebruik blijft beperkt. Omdat er geen kosten mee gemoeid zijn, blijven we het kanaal aanbieden.

Samen met onder meer Sint-Niklaas ronden we een gebruikersonderzoek af voor de nieuwe stadsapp / mijn

burgerprofiel app. Eind van de zomer gaan we live met de nieuwe app.

AP V1.3: WE COMMUNICEREN EENVORMIG EN DUIDELIJK

Verantwoordelijke sector: Dienstverlening

Halle profileert zich als een betrokken en open organisatie met een eenvormige communicatie- en huisstijl. Via een aangepaste, duidelijke en uniforme communicatie willen we de afstand tussen de organisatie en de bevolking verkleinen. Binnen de verschillende communicatiekanalen wordt er vertrokken vanuit de beleving van de gebruiker. We laten mensen zelf aan het woord: hiermee communiceren we niet alleen op mensenmaat, we zorgen ook voor betrokkenheid en verbinding tussen burgers, de eigen buurt, de stad.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

We voeren een doelgroepenonderzoek naar de noden en behoeften voor de website 'Jong in Halle' met focusgroepen met moeilijker bereikbare doelgroepen: anderstalige ouders, ouders uit kwetsbare groepen en nieuwkomers.

In maart ging de digiplek in de bib open. Er zijn ook digiplekken in buurthuis Windmoleken en buurthuis Vogelweelde. Je kunt er gratis en zonder afspraak een computer en een internetverbinding gebruiken. Je kan er ook betalend printen. Op vaste momenten zijn er vrijwilligers aanwezig die je helpen met allerlei digitale vragen en digitale vaardigheden verder helpen ontwikkelen.

AP V1.4: DE ORGANISATIE GEEFT EEN DIENSTVERLENING OOK OP MAAT VAN KINDEREN EN STIMULEERT ANDEREN OM DIT OOK TE DOEN

Een kindvriendelijke stad streeft in alle beleidsdomeinen naar respect voor de rechten van het kind. Kindvriendelijkheid vormt dan ook een rode draad doorheen de strategische meerjarenplanning. Bij de verdere uitbouw van onze dienstverlening hebben we oog voor onze kinderen en stimuleren we anderen dit ook te doen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Het afgelopen half jaar droegen tal van acties bij aan een kindvriendelijk Halle. Zo werd verder ingezet op het kindvriendelijker maken van de Halse horeca en handelaren en werd ingezet op kindvriendelijke stadsgebouwen. Ook was er continu aandacht voor het wegwerken van drempels naar kinderen en jongeren, onder andere ondersteund met een schoolopbouwwerker en brugfiguren die in het veld ondersteuning bieden.

AP V1.5: STAD HALLE BREIDT DE ZORGINFRASTRUCTUUR UIT IN FUNCTIE VAN DE BEHOEFTE VAN DE BETROKKEN INWONERS

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Halle implementeert een verbreding en optimalisatie van het zorgaanbod dat een antwoord biedt op de lokale noden. Om een doeltreffend, integraal en kwaliteitsvol zorgaanbod te realiseren, investeert Halle in nieuwe zorginfrastructuur die hieraan tegemoetkomt. Daarnaast zet de stad ook in op het ontwikkelen en versterken van netwerkstructuren met diverse partners met het oog op afstemming en aftoetsing van organisatorische elementen, kennisdeling, samenwerking en de uitwerking van vernieuwende initiatieven.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Er werd een visie op het wachtlijstbeheer uitgewerkt voor de volledige zorgsector. Ook werd er gewerkt aan de implementatie van een nieuwe inschalingsmethode (BELRAI) en financieringswijze (persoonsvolgende financiering). Daarnaast werden stappen gezet in het opstellen van een masterplan zorginfrastructuur om beter in te kunnen spelen op de bestaande en toekomstige noden. Het IAO-project binnen het

woonzorgcentrum maakt hier deel van uit en recent werden ook gesprekken opgestart rond opportuniteiten voor de zorgsite in het kader van het Strategisch Vastgoed Plan. Het dienstencentrum in Ten Hove (Het Hoveniertje) werd erkend als derde lokaal dienstencentrum van de stad.

Er werd een visie rond buurtgerichte zorg ontwikkeld die onder andere in samenwerking met ELZ en andere sociale partners op het grondgebied van Halle, verder handen en voeten zal krijgen.

Op het vlak van kinderopvang nam de stad tijdelijk twee initiatieven als actor over die eind vorig jaar werden geschorst. De stad neemt deze rol voor één van beide initiatieven nog op tot eind dit jaar.

Budget prioritair actieplan V1.5 Uitbreiding zorginfrastructuur:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	1.596.679,10	1.373.350,00	490.100,00	650.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	1.198.660,16	1.495.257,00	54.586,70	672.000,00
Saldo	0,00	398.018,94	-121.907,00	435.513,30	-22.000,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	6.345.774,73	759.974,50	404.640,73	7.066,41	609.217,88
Saldo	-6.345.774,73	-759.974,50	-404.640,73	-7.066,41	-609.217,88

Acties:

- V1.5.1 Implementeren van een eerstelijnszone in onze werking.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- V1.5.2 Uitwerken van een nieuwe visie rond wachtlijstbeheer voor alle clusters binnen de subsector zorg.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X			

- V1.5.3 Implementeren van een nieuwe inschalingsmethode (BELRAI) en financieringswijze (persoonsvolgende financiering) in de werking van de subsector zorg.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X		

- V1.5.4 Realiseren van een haalbaarheidsstudie betreffende een eventuele uitbreiding van de thuiszorg met een verpleegkundige dienst



Status: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
				X	

- V1.5.5 Uitbouwen van een kwaliteitsvolle en veilige nachtpermanentie voor alle woonzorgvormen.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- V1.5.6 Uitbouwen van een nieuw kinderopvanginitiatief met aandacht voor specifieke doelgroepen (flexibele uren)



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	

- V1.5.7 Opstellen van een masterplan zorginfrastructuur om beter in te spelen op de bestaande en toekomstige noden.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X		

- V1.5.8 Bouwen van nieuwe assistentiewoningen en een dementietuin voor het woonzorgcentrum



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- V1.5.9 Nood- en doorgangswoningsite in Lembeek vervangen en uitbreiden door inhuur en door renovatieprojecten



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- V1.5.10 Parkeren voor artsen en zorgverstrekkers vereenvoudigen door het promoten van stickers op privégaragepoorten die aanduiden dat deze doelgroep er mag parkeren



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- V1.5.11. Analyseren van de huidige werking van de cluster IMZ via het project innovatieve arbeidsorganisatie. Het woonzorgcentrum Zonnig Huis evolueert naar nieuwe werkvormen met optimale inzet van personeel en gebruik van infrastructuur.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X		

- V1.5.12 Opzetten van een vaccinatiecentrum ikv de coronapandemie.



Status: Afgerond

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X		

- V1.5.13 Smakelijke, duurzame en gezonde maaltijden aanbieden in het woonzorgcentrum, het buurtrestaurant, de dienstencentra en de thuiszorg, door middel van een sociale economie initiatief.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X			

- V1.5.14 Optimaliseren van de werking van het onthaal van de subsector zorg



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X		

- V1.5.15 Reactivatie en animatie: uitwerken van een teamoverschrijdende werking om zo de kwaliteit van de dienst- en de zorgverlening te verhogen

Status: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
			X	X	X

- V1.5.16 Openen van een pop-up kinderopvang om ouders te ondersteunen hun zoektocht naar een nieuwe opvang

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X		

AP V1.6: DE STAD ONTWIKKELT EEN EFFICIËNT EN KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Halle ontwikkelt, vanuit een breed netwerk, een efficiënt, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod aan kinderopvang, dit voor zowel voor- als buitenschoolse opvang. We realiseerden een uitbreiding en optimalisatie van het bestaande aanbod en zetten in op vernieuwende projecten.



Stand van zaken

Opgvolgingsrapportering 2023:

De werking van 't Pagadderke werd verder geoptimaliseerd, onder andere door de interne werking aan te pakken (dit wordt verder opgenomen in de loop van dit jaar). Er werden ook buitenspeelelementen aangebracht bij zowel 't Pagadderke als 't Kadeeke.

Er werd dit jaar voor het eerst een pedagogische coach ingezet in zowel 't Pagadderke en 't Kadeeke, als de Buitenschoolse kinderopvang. De coach ondersteunt vooral de kinderbegeleiding met (individuele) coaching en werkt in samenspraak met de leiding pedagogische acties uit voor de verschillende locaties.

De regierol voor het decreet buitenschoolse opvang werd verder opgenomen, er werd een visie uitgewerkt op basis van het decreet.

De mogelijkheden voor het creëren van extra plaatsen kinderopvang werden verder onderzocht, alsook de mogelijkheden voor het realiseren van meer flexibele opvang. De voorbereidingen voor de kinderopvanginitiatieven in samenwerking met Woonpunt Zennevallei, waarmee 18 plaatsen in Windmoleken en 36 plaatsen in de Beneluxlaan gerealiseerd moeten worden, liepen verder. De plannen liggen er.

Sinds november 2022 nam het stadsbestuur als actor de geschorste kinderopvanginitiatieven op, minstens totdat duidelijkheid bestaat over het voorbestaan van beide opvanginitiatieven. Voor één van beide is inmiddels een structurele oplossing gevonden, de andere wordt nog opgenomen tot eind van dit jaar.

AP V1.7: DE STAD ONDERSTEUNT DE HALSE JEUGDVERENIGINGEN

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Halle ondersteunt, vanuit zijn regierol, de uitbouw van Halse jeugdverenigingen die voor kinderen en jongeren een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod realiseren, pedagogische accenten leggen en inspelen op hun leefwereld en interesses.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De verbouwing van de kasteelzolder in Lembeek kwam in een afrondende fase: de betrokken verenigingen werden bevestigd naar hun interesse. Onder andere de Chiro zal een plaatsje krijgen. Ook de Lembeekse verenigingen zullen de kasteelzolder kunnen huren.

De structurele ondersteuning van de erkende jeugdverenigingen door middel van subsidies loopt ook dit jaar door. Zowel de Scouts Halle als de Chiro Halle-Stroppen komen, op basis van een ingediend dossier voor een toelage, in aanmerking voor de subsidie "bouwen en verbouwen".

DOELSTELLING V2: WE ZORGEN VOOR EEN GERICHT EN SOCIAAL BELEID OP MAAT VAN DE MEEST KWETSBARE INWONERS VAN ONZE STAD

OMSCHRIJVING

Het nieuw Decreet Lokaal Sociaal Beleid wil handvaten aanreiken die toelaten om echt te kiezen voor kwetsbare medeburgers. Het lokaal bestuur kan de coördinatie opnemen en ervoor zorgen dat diensten en organisaties gezamenlijke verantwoordelijkheid opnemen om de problemen, op diverse terreinen, aan te pakken. Halle wil daarom werk maken van een gericht en sociaal beleid op maat van de meest kwetsbare inwoners van onze stad. Daarmee bouwt ze zelf aan hulp- en dienstverlening die afgestemd wordt op de meest kwetsbaren, maar ondersteunt en optimaliseert ze ook samenwerkingen en projecten met diverse partners om deze doelstelling te realiseren.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN (SDG's)



Budget:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	250.016,89	230.571,27	541.911,34	258.089,40	1.153.758,14
Uitgaven	323.308,86	427.706,73	667.604,66	596.438,20	1.384.078,57
Saldo	-73.291,97	-197.135,46	-125.693,32	-338.348,80	-230.320,43
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0,00	282.360,83	0,00	141.417,11	423.777,94
Uitgaven	0,00	390.000,00	518.483,62	89.006,09	690.125,63
Saldo	0,00	-107.639,17	-518.483,62	52.411,02	-266.347,69

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'We zorgen voor een gericht sociaal beleid op maat van de meest kwetsbare inwoners van onze stad':

- Actieplan V2.1 De stad ondersteunt en stimuleert alle gezinnen.
- Actieplan V2.2 De stad voert een actief sport- en gezondheidsbeleid op maat van iedereen.
- Actieplan V2.3 We realiseren een geïntegreerd breed onthaal (GBO) binnen eerstelijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen

- Actieplan V2.4 De stad zoekt kwetsbare doelgroepen actief op
- Actieplan V2.5 Kwetsbare doelgroepen krijgen maximale kansen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod
- Actieplan V2.6 De stad bestrijdt armoede vanuit alle beleidsdomeinen.
- Actieplan V2.7 De stad neemt haar regierol inzake sociale economie op.

Binnen deze doelstelling zijn er geen prioritaire actieplannen bepaald.

Budget niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling V2 Gericht sociaal beleid:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	250.016,89	230.571,27	541.911,34	258.089,40	1.153.758,14
<i>Uitgaven</i>	323.308,86	427.706,73	667.604,66	596.438,20	1.384.078,57
Saldo	-73.291,97	-197.135,46	-125.693,32	-338.348,80	-230.320,43
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	282.360,83	0,00	141.417,11	423.777,94
<i>Uitgaven</i>	0,00	390.000,00	518.483,62	89.006,09	690.125,63
Saldo	0,00	-107.639,17	-518.483,62	52.411,02	-266.347,69

ACTIEPLANNEN

AP V2.1: DE STAD ONDERSTEUNT EN STIMULEERT ALLE GEZINNEN.

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Halle is een stad waar kinderen moeten kunnen opgroeien in warme en krachtige gezinnen. De stad bouwt hiertoe een divers gezins- en opvoedingsondersteunend beleid uit. Er worden verschillende initiatieven geïnitieerd zodat ouders nabij en op maat ondersteuning en begeleiding vinden in hun opvoedingstaak. Met het beleid voor gelijke onderwijskansen wil de stad Halle alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. De stad werkt hiervoor intensief samen met de verschillende onderwijspartners via projecten, en stimuleert samenwerking en netwerking om de toegankelijkheid van het onderwijs te maximaliseren.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De stad zet in op een extra taalaanbod voor anderstalige kinderen via de methodiek De Rand. In januari 2023 werd gestart met de voorbereidingen voor het taalbad in de zomer van 2023. In samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant werd in 4 basisscholen (3de graad) een workshop drama op de klasvloer georganiseerd (januari 2023). Ook ontvingen we van de Provincie een goedkeuring voor de organisatie van een STEAM-workshop in de herfstvakantie 2023.

AP V2.2: DE STAD VOERT EEN ACTIEF SPORT- EN GEZONDHEIDSBELEID OP MAAT VAN IEDEREEN.

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Halle zet in op gezondheid. Enerzijds activeert ze iedere inwoner tot levenslang sporten door een divers, kwalitatief, toegankelijk beweeg- en sportaanbod te organiseren en te ondersteunen. Anderzijds werkt de stad een lokaal gezondheidsbeleid uit dat, vertrekkend van een degelijke kennis en analyse van de gezondheidssituatie van de inwoners en wijzigingen binnen de gezondheidssector, prioriteiten legt en ontwikkelt tot een samenhangend geheel van preventieve en curatieve acties. Bijzondere aandacht gaat naar het bereiken van kwetsbare doelgroepen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Cluster Gelijke Kansen organiseerde in het eerste half jaar van 2023 diverse activiteiten i.k.v. gezondheid. Deze werden georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Een greep uit deze activiteiten: Bewegen Op Verwijs (doorlopend in 2023), 2 bevolkingsonderzoeken, Tournéé Minérale, ME/WE time weekend,

wandelingen (via Hallo Nederlands).

Het nieuwe subsidiereglement van de Sportdienst werd goedgekeurd en voorgesteld. Tim Moriau kwam spreken tijdens de Raad Van Bestuur van de Sportraad.

AP V2.3: WE REALISEREN EEN GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL (GBO) BINNEN EERSTELIJNSZONE ZENNEVALLEI GERICHT OP KWETSBARE GEZINNEN

Verantwoordelijke sector: Samenleving

De stad wil ervoor zorgen dat alle burgers, en zeker de meest kwetsbaren, toegang tot zorg en hulpverlening krijgen. Halle zet daarom in op de realisatie van een integraal lokaal sociaal beleid, een geïntegreerd onthaal en een evenwicht tussen de actor- en regierol bij de uitwerking ervan. Een nauwe samenwerking en kennisdeling met andere zorg- en dienstverleningspartners is hierbij essentieel.

Bij het realiseren van een geïntegreerd breed onthaal binnen de eerstelijnszone Zennevallei kunnen hulpverleners de doelgroep aanmelden via een digitaal aanmeldplatform. We proberen o.a. via buurtwerking de doelgroep te bereiken. Er komt een stuurgroep met de sociale diensten, het CAW en de diensten maatschappelijk werk met het oog op informatie-uitwisseling en innovatieve projecten en een praktijkgroep met basiswerkers voor trajectbepaling. Een coördinator zorgt voor deze afstemming en de betrokkenheid van basiswerkers en de doelgroep.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De Eerstelijnszone Zennevallei organiseert overlegmomenten waarbij ook buurtgerichte zorg als thema wordt aangehaald. Hierbij wordt bekeken welke rol zij op zich kunnen nemen.

AP V2.4: DE STAD ZOEKT KWETSBARE DOELGROEPEN ACTIEF OP

Verantwoordelijke sector: Dienstverlening

Via verschillende outreachende praktijken wil de stad verbinding maken met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Uitgangspunt bij deze initiatieven is het actief contact leggen met de kwetsbare doelgroep

zodat de toeleiding naar de hulp- en dienstverlening vlotter kan verlopen en signalen sneller opgevangen kunnen worden.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Met subsidies in het kader van Plan Samenleven konden we de brugfiguur-werking uitbreiden en verankeren. Binnen het Plan Samenleven zetten we verder in op het tegengaan van polarisering en de aanpak van straatintimidatie. In maart kwam er een informatiezuil in het stadspark bij het koloniaal monument en werd het Congofeest op participatieve wijze georganiseerd.

Stad Halle, Pepingen en Gooik hebben samen een projectvoorstel ingediend voor de subsidieoproep 'e-inclusion for Belgium - OCMW 2023'. Het project heeft tot doel de e-inclusie van kwetsbare personen te vergroten door digitale toegang, vaardigheden en ondersteuning te verbeteren. Het wordt gefinancierd door de federale overheid met een budget van €295.217,74, waarvan €26.000 afkomstig is van Stad Halle.

In maart ging de digiplek in de bib open. Er zijn ook digiplekken in buurthuis Windmoleken en buurthuis Vogelweelde. Je kunt er gratis en zonder afspraak een computer en een internetverbinding gebruiken. Op vaste momenten zijn er vrijwilligers aanwezig die kunnen helpen met (online) formulieren.

AP V2.5: KWETSBARE DOELGROEPEN KRIJGEN MAXIMALE KANSEN OM DEEL TE NEMEN AAN HET VRIJETIJDAAANBOD

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Het stadsbestuur ondersteunt en organiseert een vrijetijdsaanbod voor kwetsbare doelgroepen. Dit gebeurt via de uitbouw en optimalisatie van een aangepast aanbod, het wegwerken van drempels en een samenwerking met gespecialiseerde organisaties.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Via verschillende diensten en activiteiten zet Stad Halle in op de toeleiding van kwetsbare doelgroepen om deel te kunnen nemen aan het vrijetijdsaanbod. De Kom!pas engagements werden uitgebreid door 3 nieuwe organisaties: Joli Hoeve, Neos Halle en 't Klupke. Er vertrok een eerste Kom!pas-nieuwsbrief naar alle inwoners met een Kom!pas om hen te informeren over nieuwe verenigingen, activiteiten,...

Er werd een uitgebreid programma met een divers aanbod aan activiteiten gerealiseerd door de Sportdienst. Zij organiseerden o.a. freerunning, startdag Animatoren Buurtwerking, initiatie skaten, zwemmen,...

Er zijn verschillende jeugdverenigingen en organisaties die hun werking willen open zetten voor kinderen met een beperking (o.a. Scouts & Chiro, Villa Basta en Jeugdhuis Eenders). Door cluster Kinderen en Jongeren wordt er gewerkt aan een overzicht van de mogelijkheden, de noden en de toeleiding naar de verschillende subsidiemogelijkheden.

AP V2.6: DE STAD BESTRIJDt ARMOEDE VANUIT ALLE BELEIDSDOMEINEN.

Verantwoordelijke sector: Dienstverlening

De stad wil inzetten op dienstverlening en beleidsinitiatieven die inclusiviteit hoog in het vaandel dragen.

Halle beschouwt de bestrijding van armoede dan ook als een uitdaging over alle beleidsdomeinen heen.

Daarom werkt de stad aan een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid vanuit de diverse beleidsdomeinen (wonen, werken, budgethulp, zorg, opvoeding, e.a.). Ze organiseert meer synergie op het terrein door een betere samenwerking en coördinatie met en tussen verschillende partners.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

In 2023 zijn er 5 nieuwe samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met werkgevers privé ikv art. 60-tewerkstelling. In juni waren 25 medewerkers tewerkgesteld via art. 60 en waren 31 trajecten Tijdelijke Werkervaring (TWE) lopende. Zeven art. 60 cliënten kregen bijkomend taalcoaching op de werkvloer.

Daarnaast zijn er 10 I-Can trajecten lopende met Emينو voor de activering van cliënten met bijzonder grote afstand tot de arbeidsmarkt via individuele, outreachende begeleiding.

Via de projectoproep 'Noodkoopfonds' van het Vlaams Energie Agentschap kunnen OCMW's renteloze leningen verstrekken aan noodkopers, eigenaren van een woning waar belangrijke werkzaamheden nodig zijn maar die niet genoeg financiële middelen hebben. Een subsidie van maximaal €375.000 is toegekend voor de renovatie van 15 noodkoopwoningen in het project "Noodkoopfonds Zennevallei". Het project omvat de renovatie van 15 woningen in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Er is ook een nieuw dossier ingediend voor subsidie van €300.000 voor de renovatie van 10 woningen in Halle, dat is goedgekeurd door de Provincie Vlaams-Brabant. Momenteel zijn er al 9 dossiers voor renovatie goedgekeurd onder voorbehoud, en het bedrag zal vrijgemaakt worden na goedkeuring door het BCSD en de Provincie.

In 2023 ondervonden we (nog) geen verhoogde vraag naar energiesteunen of een extra instroom van inwoners in het sociaal huis naar aanleiding van de jaarlijkse energie-afrekening.

In juni organiseerden we opnieuw een netwerkdag Lokaal Sociaal Beleid om de medewerkers van de Halse sociale partners bij mekaar te brengen.

AP V2.7: DE STAD NEEMT HAAR REGIEROL INZAKE SOCIALE ECONOMIE OP.

Verantwoordelijke sector: Samenleving

De stad Halle heeft bijzondere aandacht voor het tewerkstellen van mensen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst is. Daarnaast wil de stad de regierol opnemen inzake sociale economie en tewerkstelling in de regio Zuidwest Rand.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De regisseur sociale economie en werk nam deel aan een aantal structurele overleggen m.b.t. projecten en acties (waaronder Capacity Building lokale partnerschappen en de jobbeurs). Zo werd deelgenomen aan vergaderingen van het beheerscomité, aan netwerkmomenten en aan een provinciale werkgroep. Ook nam de regisseur deel aan het lerend netwerk van de VDAB om zo expertise op te bouwen m.b.t. personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociale en circulaire economie werd gepromoot en mee ondersteund. De regisseur sociale economie en werk stimuleerde ook aankopen met sociale impact verder, zo vond begin dit jaar een bezoek plaats aan de Kringwinkel ViTeS in Sint-Pieters-Leeuw met een delegatie van schepenen en medewerkers van Stad Halle. Op die wijze kon iedereen kennismaken met de activiteiten en het aanbod van de Kringwinkel naast het tewerkstellen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Begin mei vond er een regionale jobbeurs plaats in samenwerking met VDAB en Zuidwest Rand in CC 't Vondel. Er waren een dertigtal werkgevers aanwezig met verschillende vacatures. Er kwamen meer dan 500 bezoekers over de vloer. Vanuit de lokale besturen waren ook medewerkers aanwezig vanuit de oefenkansen Nederlands (voor Halle 'Hallo Nederlands').

DOELSTELLING V3: WE VERSTERKEN HET BUURTGEVOEL EN DE SAMENHANG IN ONZE STAD

OMSCHRIJVING

Het Halse beleid, de omgeving en vernieuwende projecten moeten ontmoeting en interactie tussen inwoners, buurten en gemeenschappen stimuleren. Halle wil met diverse initiatieven het samenleven in de stad bevorderen. Het versterken van de sociale cohesie en verbeteren van de leefbaarheid van buurten staan hierbij centraal.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG's)



Budget:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	9.345,00	32.652,08	39.182,50	39.183,00
<i>Uitgaven</i>	210.442,02	252.629,78	276.464,05	187.939,89	322.389,85
Saldo	-210.442,02	-243.284,78	-243.811,97	-148.757,39	-283.206,85
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	9.757,04	29.271,10	0,00	18.500,00	100.000,00
Saldo	-9.757,04	-29.271,10	0,00	-18.500,00	-100.000,00

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'We versterken het buurtgevoel en de samenhang in onze stad':

- Actieplan V3.1 We stimuleren ontmoeting en interactie tussen inwoners, buurten en gemeenschappen.
- Actieplan V3.2 Vanuit de regierol zet Halle in op sociaal wonen en promoot alternatieve woonvormen
- Actieplan V3.3 De stad versterkt en stimuleert buurtzorg

Binnen deze doelstelling zijn er geen prioritaire actieplannen bepaald.

Budget niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling V3 Versterken van het buurtgevoel:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	9.345,00	32.652,08	39.182,50	39.183,00
<i>Uitgaven</i>	210.442,02	252.629,78	276.464,05	187.939,89	322.389,85
Saldo	-210.442,02	-243.284,78	-243.811,97	-148.757,39	-283.206,85
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	9.757,04	29.271,10	0,00	18.500,00	100.000,00
Saldo	-9.757,04	-29.271,10	0,00	-18.500,00	-100.000,00

ACTIEPLANNEN

AP V3.1: WE STIMULEREN ONTMOETING EN INTERACTIE TUSSEN INWONERS, BUURTEN EN GEMEENSCHAPPEN.

Verantwoordelijke sector: Dienstverlening

Halle stimuleert ontmoeting en interactie via inspraak, participatie en het ondersteunen van burgerinitiatieven. Halle motiveert en ondersteunt hierbij initiatiefnemende burgers.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Zoals elk jaar is er een uitgebreid programma G-sport en schoolsport.

In februari vorig jaar lanceerde Stad Halle het Burgerbudget met een budget van 200.000 euro om originele ideeën en projecten van inwoners te ondersteunen en dit om de buurtbetrokkenheid en het samenleven te versterken. Na een stemronde door Hallenaren en beoordeling door een burgerjury zijn nu 8 winnaars gekozen. De winnende projecten omvatten onder andere de aanleg van petanquevelden/multifunctioneel terras, toegankelijkheidsverbeteringen in de stad, een loopparcours, een repetitieplek voor muzikanten en een groene ontmoetingsplek. De geselecteerde projecten hebben twee jaar de tijd voor uitvoering.

AP V3.2: VANUIT DE REGIEROL ZET HALLE IN OP SOCIAAL WONEN EN PROMOOT ALTERNATIEVE WOONVORMEN

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Halle ondersteunt vanuit zijn regierol de ontwikkeling van een passend woonaanbod voor elke doelgroep, met specifieke aandacht voor sociaal wonen en alternatieve woonvormen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De stand van zaken ter realisatie van het Bindend Sociaal Objectief (BSO) en de voortgang van het sociaal woonbeleidsconvenant (SWBC) werden gemonitord in samenwerking met de woonmaatschappij en besproken op het lokaal woonoverleg. Rekening houdend met het gerealiseerde en geplande aanbod is het BSO overschreden. Via het SWBC (76 entiteiten) kunnen bijkomende sociale woonprojecten worden gerealiseerd. Gezien het wegvallen van het project Nederhem, oorspronkelijk voorzien in het SWBC, is Woonpunt Zennevallei op zoek naar compensatie om sociale woningen te kunnen realiseren op een andere locatie. Dit is ook het geval voor project Rivierenhof, dat reeds was meegeteld in de telling van het BSO.

Via andere acties van Woonwinkel Zennevallei, zoals het inventariseren van leegstand en eigenaars sensibiliseren tot het activeren van hun panden, werd ook ingezet op realisatie van bijkomend sociaal woonaanbod. Er wordt sinds 2020 samengewerkt met project Warm Nest, waarbij ontzorging wordt geboden aan eigenaars van leegstaande woningen om deze te renoveren, mits deze sociaal te verhuren. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om leegstaande panden als stad zelf in beheer te nemen, te renoveren en sociaal te verhuren. Tenslotte werd en wordt er, in samenspraak met de woonmaatschappij, gezocht naar opportuniteiten tot sociaal en betaalbaar wonen (via screening onbebouwde percelen, goed gelegen panden en mogelijkheden voor kooprecht, ...).

AP V3.3: DE STAD VERSTERKT EN STIMULEERT BUURTZORG

Verantwoordelijke sector: Samenleving

De doelstelling van buurtzorg is mensen hulp en zorg te bieden vanuit hun vertrouwde omgeving. Op deze manier proberen we mede een antwoord te bieden op de uitdagingen in de zorg. Halle versterkt en stimuleert buurtzorg door het eigen aanbod uit te breiden, buurtnetwerken op te zetten en door vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen. Via een netwerk van professionele medewerkers en vrijwilligers willen we de behoefte aan zorg sneller vaststellen, signaleren en opstarten met oog op de behoeften van de individuele zorgvrager.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Er werd een Netwerkdag Lokaal Sociaal Beleid georganiseerd. Er waren 117 deelnemers van 40 verschillende organisaties aanwezig. De thema's die werden besproken waren doelgroep-overstijgend, bijvoorbeeld anderstaligen in Halle en buurtgerichte zorg.

Het voorstel om de naam van LDC Ten Hove te wijzigen werd goedgekeurd. De nieuwe naam wordt LDC Het Hoveniertje. De weide rond de assistentiewoningen van Ten Hove wordt met inspraak van de buurt aangepast. Er werden bestekken uitgestuurd voor het aanstellen van een ontwerper.

In Zorgzame Buurt OkzO werd een wijkeest georganiseerd door de buurtwerker van Groep Intro. Hierbij werd gewerkt met standjes van verschillende organisaties, eetstandjes en een tweedehandsmarktje.

DOELSTELLING V4: ELKE HALLENAAR WORDT ACTIEF BETROKKEN BIJ HET UITSTIPPELEN VAN ONS BELEID

OMSCHRIJVING

Participatie en co-creatie hebben verschillende voordelen. Het creëert betrokkenheid van inwoners, verhoogt de legitimiteit van beslissingen en verbetert daarmee ook de slagkracht van het beleid. Tegelijk kan participatie ook zorgen voor inhoudelijke verrijking en kan het alternatieven aanreiken voor de kijk op een probleem. Participatie doet vertrouwen in elkaar groeien en versterkt de betrokkenheid. Een doorgedreven dialoog tussen de lokale overheid en burgers/belanghebbenden zorgt voor meer verbinding en een dienstverlening die in grotere mate beantwoordt aan de behoeften en verwachtingen van onze inwoners.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG's)



Budget:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	24.143,14	23.154,04	45.543,17	34.246,84	77.282,25
Saldo	-24.143,14	-23.154,04	-45.543,17	-34.246,84	-77.282,25

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'Elke Hallenaar wordt actief betrokken bij het uitstippelen van ons beleid':

- Actieplan V4.1 De stad betreft zoveel mogelijk de burgers en organisaties bij haar beleid.
- Actieplan V4.2 Halle bouwt samen met kinderen en jongeren een kindvriendelijke stad uit
- Actieplan V4.3 Het uitstippelen van het beleid gebeurt via diverse adviesgroepen
- Actieplan V4.4 De stad heeft oog en oor voor wat er leeft bij de inwoners

Binnen deze doelstelling zijn er geen prioritaire actieplannen bepaald.

Budget niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling V4 Actief betrokken Hallenaar:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	24.143,14	23.154,04	45.543,17	34.246,84	77.282,25
Saldo	-24.143,14	-23.154,04	-45.543,17	-34.246,84	-77.282,25

ACTIEPLANNEN

AP V4.1: DE STAD BETREKT ZOVEEL MOGELIJK DE BURGERS EN ORGANISATIES BIJ HAAR BELEID.

Verantwoordelijke sector: Dienstverlening

Het Halse stadsbeleid is waar mogelijk een participatief beleid. De stad betreft optimaal haar inwoners en diverse actoren in de stad zoveel mogelijk, en dit zowel bij beleidsontwikkelingen als bij acties. Dit gebeurt door hen te informeren, te laten meedenken, te laten adviseren, mee communiceren, mee te laten werken, mee te laten beslissen en/of te laten co-creëren.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

We bevroegen de cliënten van het sociaal huis telefonisch over de dienstverlening en de bereikbaarheid van hun maatschappelijk werker. Met een responsgraad van 45% zagen we dat de meerderheid van de respondenten het gemakkelijk vindt om een geschikt moment te vinden voor afspraken.

Na de participatie over de nevenbestemmingen van de Sint-Rochuskerk moet er verder aan een beheersplan en vrijwilligerswerking gewerkt worden. De evaluatie van de buitenschoolse kinderopvang (BOA) werd afgerond met een terugkoppeling en verdere bespreking met belanghebbenden tijdens een 'BOA-café'. Voor het stadsvernieuwingsproject de Bres is nog een publiek infomoment gepland en vond al een toelichting en dialoog plaats met omwonenden.

Het mobiliteitsplan voor het centrum van Halle zal participatie omvatten via een onderzoeksbureau, met focusgroepen, een participatieplatform en offline betrokkenheid van burgers. Er is ook een parallel project, genaamd Jonge Wegweters, om jongeren actief te betrekken bij het mobiliteitsbeleid. Er zijn bevestigingen en voorstellen voor veilige schoolomgevingen, waaronder De Winde en HHC Kleutersbaan, terwijl de bevestiging van GO! Zilverberk nog moet worden verwerkt.

AP V4.2: HALLE BOUWT SAMEN MET KINDEREN EN JONGEREN EEN KINDVRIENDELIJKE STAD UIT

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Halle voert een kind- en jeugdvriendelijk beleid, dat zichtbaar is in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jongeren. In een kindvriendelijke stad zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburgers en krijgen ze de kans om deel uit te maken van de stad, er mee over na te denken en er als volwaardige inwoners mee vorm aan te geven.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

In het kader van het verhogen van de participatiegraad van kinderen en jongeren in de vrijetijdscusters werd ook dit jaar opgevolgd, afgestemd en gecommuniceerd door middel van "ABC", (een initiatief van Den Ast, Bibliotheek en Cultuurcentrum 't Vondel). Langs die weg wordt een uitgebreid aanbod voor scholen aangeboden op het vlak van erfgoed, literatuur, kunst en cultuur. Alles wordt zo verzameld op één toegankelijke plek.

Om de impact en het bereik van de scholenprogrammatie gericht uit te breiden hield CC 't Vondel een bevraging. Op basis van de resultaten werden de volgende acties opgepakt.

- Aansluiten bij thema waar er in de klas rond gewerkt wordt nl. vervuiling, natuur en milieu
- Zelfexpressie
- Workshop op school
- Ondersteuning van de leerkracht bij muzische vorming

De cluster Kinderen & Jongeren blijft inzetten op participatie en inspraak van de betrokken doelgroep, zowel bij de vernieuwing van speeltuinen als bij het herinrichten van het openbaar domein of gebouwen. Zo werden de stadsgebouwen aangepakt met een kindvriendelijke invulling.

De blokspot was in de eerste helft van dit jaar weer een groot succes.

AP V4.3: HET UITSTIPPELEN VAN HET BELEID GEBEURT VIA DIVERSE ADVIESGROEPEN

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Halle neemt de nodige initiatieven om de participatie met de burgers te bevorderen. Een vorm van burgerparticipatie zijn de adviesraden. Via diverse adviesraden wint de stad Halle advies en informatie in, die gebruikt wordt bij beleidsvorming. Door het optimaliseren van de samenwerking met de verschillende

adviesraden wil men inspraak van diverse doelgroepen realiseren.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De advies- en activiteitenwerking van de stedelijke adviesraden behoort tot de recurrente werking van de stad. De adviesraden worden ondersteund door de stadsdiensten en vormen een belangrijke bron van burgerparticipatie voor de stad, vanwege hun vertegenwoordiging van specifieke Halse doelgroepen.

De acties gekoppeld aan dit actieplan werden gerealiseerd in de loop van de voorbije jaren

AP V4.4: DE STAD HEEFT OOG EN OOR VOOR WAT ER LEEFT BIJ DE INWONERS

Verantwoordelijke sector: Dienstverlening

De stad wil weten wat er leeft en wat de noden zijn van de inwoners van onze stad. Via diverse communicatie- en sociale mediakanalen worden de noden en behoeften van burgers gecapteerd. Deze informatie wordt gebruikt om de eigen dienstverlening te optimaliseren en eventueel bij te sturen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

In het voorjaar hielden we bij het inwonerspanel een bevraging over buurtcohesie.

LEEFBAAR & BELEVING

OMSCHRIJVING

De stad Halle wil inzetten op leefbaarheid en beleving in de stad in al haar facetten. Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied is om er te wonen, te werken, te vertoeven. Het is een verzamelwoord voor kwaliteitskenmerken van een woonomgeving en het is dus multidimensionaal. Bepalende factoren inzake leefbaarheid zijn onder andere de kwaliteit van de openbare ruimte, de aanwezigheid van voorzieningen, mobiliteit en aandacht voor milieu en duurzaamheid.

Winkels. Horeca. Cultuur. Vermaak. Sfeer. Ontmoeting. Het zijn allemaal belangrijke elementen in het kader van beleving in onze stad. Samen bepalen die elementen de belevingswaarde en de ervaring die inwoners en bezoekers hebben met onze stad.

Beide aspecten, leefbaar en beleving, zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Budget:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	50.295,09	132.836,51	69.940,00	15.415,56	141.500,00
<i>Uitgaven</i>	1.654.798,06	2.394.444,94	2.157.838,98	1.186.038,48	3.133.352,82
Saldo	-1.604.502,97	-2.261.608,43	-2.087.898,98	-1.170.622,92	-2.991.852,82
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	68.011,00	2.125.871,49	672.960,25	219.402,00	1.999.714,34
<i>Uitgaven</i>	9.157.700,63	9.305.119,03	9.463.718,86	4.090.882,70	29.360.490,92
Saldo	-9.089.689,63	-7.179.247,54	-8.790.758,61	-3.871.480,70	-27.360.776,58

DOELSTELLING B1 : TOERISME EN ONDERNEMEN GAAN HIER HAND IN HAND EN VERSTERKEN ELKAAR

OMSCHRIJVING

Halle profileert zich als een bruisende belevingsstad voor inwoners en bezoekers en ontwikkelt een aanbod dat een interessante belevingswaarde koppelt aan de ondersteuning van het lokaal economisch weefsel. Het

aanbod geeft kansen tot zelfontplooiing en stimuleert sociale ontmoeting en gemeenschapsversterking.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG's)



Budget:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
Uitgaven	144.961,88	325.445,41	388.343,38	186.984,94	610.973,53
Saldo	-144.961,88	-325.445,41	-388.343,38	-186.984,94	-508.473,53
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	14.883,00	566.521,97	162.793,36	0,00	512.976,00
Uitgaven	488.632,38	249.803,51	731.365,05	283.955,97	3.529.216,84
Saldo	-473.749,38	316.718,46	-568.571,69	-283.955,97	-3.016.240,84

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'Toerisme en ondernemen gaan hier hand in hand en versterken elkaar' (■ Prioritair beleid):

- Actieplan B1.1 Stimuleren van de commerciële activiteit op het grondgebied
- Actieplan B1.2 Halle benut maximaal zijn toeristische troeven
- Actieplan B1.3 We koesteren ons ruim en divers erfgoed en maken het toegankelijk

Budget niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling B1 Toerisme en ondernemen versterken elkaar:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Uitgaven	44.316,00	59.247,00	115.563,70	105.673,52	127.338,00
Saldo	-44.316,00	-59.247,00	-115.563,70	-105.673,52	-27.338,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	14.883,00	566.521,97	162.793,36	0,00	512.976,00
Uitgaven	488.632,38	249.803,51	731.365,05	276.549,17	3.475.357,14
Saldo	-473.749,38	316.718,46	-568.571,69	-276.549,17	-2.962.381,14

ACTIEPLANNEN

AP B1.1: STIMULEREN VAN DE COMMERCIËLE ACTIVITEIT OP HET GRONDGEBIED

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Halle heeft alle troeven om succesvol ondernemen waar te maken. Met zijn geografische ligging, uitstraling en bereikbaarheid heeft onze stad heel wat kenmerken in handen die ondernemerschap moeten stimuleren. Vandaag worden we helaas geconfronteerd met heel wat leegstand in het handelscentrum van onze stad. We willen dit aanpakken door het opzetten van proeftuinen en door starters de mogelijkheid te geven om te experimenteren. We ontmoedigen leegstand en te hoge huurprijzen door in te zetten op een leegstandsheffing. De opbrengsten van deze heffing investeren we integraal in de promotie van de lokale handel en ter bestrijding van verdere leegstand. Er worden heel wat acties op touw gezet om winkelen in Halle nog aantrekkelijker te maken. Deze acties zullen in nauw overleg met de verschillende stakeholders gekozen en uitgevoerd worden.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Er werd opnieuw een actie 'Win je Zaak' opgestart, waarbij 3 nieuwe handelszaken met de steun van de stad

en Unizo starten. De opening is voorzien op 30 september 2023, tijdens het weekend van de klant. Uit de editie van 2022 werden lessen geleerd en aanpassingen doorgevoerd aan deze nieuwe campagne. Er wordt onderzocht of etalages kunnen worden voorzien in leegstaande panden in het centrum.

Budget prioritair actieplan B1.1 Stimuleren van commerciële activiteit:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Uitgaven</i>	100.645,88	266.198,41	272.779,68	81.311,42	483.635,53
Saldo	-100.645,88	-266.198,41	-272.779,68	-81.311,42	-481.135,53
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	7.406,80	53.859,70
Saldo	0,00	0,00	0,00	-7.406,80	-53.859,70

Acties:

- B1.1.1 Samenwerken met en ondersteunen van een externe partner in kader van leegstandsbestrijding in het Halse commercieel centrum.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X					

- B1.1.2 Invoeren van een leegstandstaks in het kader van leegstandsbestrijding in het Halse commercieel centrum



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- B1.1.3 Mogelijkheden inzake vrijstellingen van leegstandstaks onderzoeken en (eventueel) implementeren om leegstand van handelsruimten tegen te gaan.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B1.1.4 Gratis parkeren op koopjesdagen mogelijk maken, zolang het parkeerbeleid van de stad in eigen beheer is.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B1.1.5 Organiseren van 14-daags overleg met handelaars tijdens grote werken in de binnenstad

Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B1.1.6 Promoten van de wekelijkse markten door het voorzien van specifieke animatie, mits het verhogen van de marktbijdrage.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	X

- B1.1.7 Aanstellen van een centrummanager/leegstandsambtenaar ter ondersteuning van de lokale handelaars en de bestrijding van leegstand in het Halse commercieel centrum

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B1.1.8 Voeren van marktpromotie om de markt aantrekkelijker te maken en nieuwe initiatieven mogelijk te maken



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	X

- B1.1.9 Organiseren van infosessies voor lokale bedrijven en besturen omtrent de mogelijkheden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en zelf initiatieven nemen waar MVO en sociale economie elkaar kruisen.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B1.1.10 Ondersteunen en bevorderen van handelskernversterking via de promotaks.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B1.1.11 Lokale publiciteit via slimme interactieve infozuilen



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	

- B1.1.12 Win je winkel" om leegstand tegen te gaan en startende ondernemers een duwtje in de rug te geven



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X		

- B1.1.13 Subsidie 'Wonen boven winkel' met het oog op de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden



Status: Opstart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X		

AP B1.2: HALLE BENUT MAXIMAAL ZIJN TOERISTISCHE TROEVEN

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Halle weet steeds meer mensen te boeien door het maximaal benutten van de toeristische troeven in de stad. Halle heeft een klein maar waardevol centrum dat diverse toeristische mogelijkheden biedt. De stad wil daarom nog sterker inzetten op de toeristische troeven door de verdere ontwikkeling van een gedifferentieerd en aantrekkelijk aanbod. Door de toeristische troeven van de stad uit te spelen wordt ook de lokale economie gestimuleerd.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De toeristische website www.visithalle.be werd in een geheel nieuw jasje gestoken en is zowel in de Nederlandse, Engelse als Franse taal raadpleegbaar. De website biedt voor een divers publiek een zeer toegankelijk overzicht van al wat Halle aan toeristische troeven te bieden heeft.

AP B1.3: WE KOESTEREN ONS RUIM EN DIVERS ERFGOED EN MAKEN HET TOEGANKELIJK

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Inwoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Halle als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis en inspiratie. Het beleven en waarderen van dit cultureel erfgoed omvat zowel de zorg voor en het beheer van de erfgoedcollectie, als de inzet ervan voor een groot en divers publiek via tentoonstellingen en workshops.

Halle voert vanuit een maatschappelijk ingebedde erfgoedvisie een actief en interactief erfgoedbeleid. Er wordt ingezet op behoud, beheer en ontsluiting van het cultureel erfgoed verweven met de identiteit en de

geschiedenis van de stad, de streek en haar inwoners.

Verleden, heden en toekomst gaan hand in hand bij het koesteren van dit diverse erfgoed.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Een groot deel van het stadsarchief werd ontsloten door middel van GIAS (Gemeenschappelijk Informatie en Archief Systeem).

Er werden voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van een tiental karaktervolle panelen met informatie over het toeristisch erfgoed van de stad.

De voorbereidingen voor Thevenet 150 jaar zijn breed in gang getrokken, hier wordt vanuit tal van clusters een breed toeristisch aanbod rond uitgewerkt.

DOELSTELLING B2: GEZELLIGHEID IS DE GROOTSTE TROEF VAN ONZE STAD DANKZIJ EEN VEELZIJDIG EN UNIEK VRIJETIJDSAANBOD

OMSCHRIJVING

Als stad voorzien we een kwaliteitsvol en divers vrijetijdsaanbod. De stad wordt in de regio gepercipieerd als een dynamische hedendaagse stad met een kwaliteitsvol en divers vrijetijdsaanbod. Een bruisend en boeiend cultuur- en sportaanbod wordt versterkt door verschillende evenementen in de stad. Deze zijn een belangrijke troef voor het creëren van gezelligheid en samenhang in de stad.

Daarnaast zorgt een verrassende en creatieve aankleding van het openbaar domein voor sfeer en gezelligheid in de stad, die verbinding en ontmoeting genereren en zelfs aanmoedigen.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG's)



Budget:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Uitgaven	384.317,55	482.653,55	567.570,47	245.764,86	772.626,80
Saldo	-384.317,55	-467.653,55	-567.570,47	-245.764,86	-757.626,80
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0,00	24.022,17	0,00	0,00	500.000,00
Uitgaven	522.913,82	1.210.230,51	982.941,08	563.510,71	10.156.476,10
Saldo	-522.913,82	-1.186.208,34	-982.941,08	-563.510,71	-9.656.476,10

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'Gezelligheid is de grootste troef van onze stad dankzij een veelzijdig en uniek vrijetijdsaanbod':

- Actieplan B2.1 De stad organiseert evenementen die inspireren en verbinden.
- Actieplan B2.2 We stralen de belevingswaarde van de stad uit.
- Actieplan B2.3 Met een verrassende en creatieve aankleding van het openbaar domein, zorgen we voor een optimale stadsbeleving.
- Actieplan B2.4 Halle weet steeds meer mensen te boeien door een veelzijdig vrijetijdsaanbod.

- Actieplan B2.5 De infrastructuur speelt in op het vrijetijdsaanbod in de stad.

Binnen deze doelstelling zijn er geen prioritaire actieplannen bepaald.

Budget niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling B2 Gezelligheid is de grootste troef van onze stad dankzij een veelzijdig en uniek vrijetijdsaanbod:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Uitgaven	384.317,55	482.653,55	567.570,47	245.764,86	772.626,80
Saldo	-384.317,55	-467.653,55	-567.570,47	-245.764,86	-757.626,80
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	24.022,17	0,00	0,00	500.000,00
Uitgaven	522.913,82	1.210.230,51	982.941,08	563.510,71	10.156.476,10
Saldo	-522.913,82	-1.186.208,34	-982.941,08	-563.510,71	-9.656.476,10

ACTIEPLANNEN

AP B2.1: DE STAD ORGANISEERT EVENEMENTEN DIE INSPIREREN EN VERBINDEN.

Verantwoordelijke sector: Samenleving

Een veelzijdig vrijetijdsaanbod wordt versterkt door de vele evenementen in de stad. Halle is een evenementenstad, in al zijn verscheidenheid en genres. Evenementen kunnen een grote meerwaarde voor de stad betekenen, ze zijn bepalend voor het imago en de sfeer in de stad en ze versterken de sociale cohesie en samenhang. Halle zorgt voor een evenwicht tussen een levendige en leefbare stad door een optimale spreiding in tijd, ruimte en over verschillende genres heen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

In samenwerking met verschillende diensten werd een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd. Aan de hand van 3 thema's werden nieuwe inwoners geïnformeerd over diensten van Stad Halle. De thema's

waren: Bruisend Halle, Duurzaam Halle en Sociaal Halle. Er werd dienst-overschrijdend gewerkt: afgevaardigden van een (bepakt) aantal diensten lichtten hun werking toe, alsook die van andere diensten.

De sportdienst werkt aan een dossier waarbij stad Halle zich kandidaat stelt voor de titel 'Sportbedrijf'. De activiteiten van Wel-in-je-vel kaderen hierin.

CC 't Vondel organiseert een viertal openlucht cinema's die tijdens de zomer doorgaan.

AP B2.2: WE STRALEN DE BELEVINGSWAARDE VAN DE STAD UIT.

Verantwoordelijke sector: Dienstverlening

Halle zet in op communicatie- en informatiestrategieën om de belevingswaarde van de stad actief uit te dragen. We versterken de meest gekende en gewaardeerde kanalen zoals het stadsmagazine 'info Halle' en onderzoeken hoe nieuwe kanalen ons bereik kunnen verhogen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

We voerden belevingscommunicatie rond Carnaval met live-verslaggeving van de stoet via stories, foto's opruim via een freelance fotograaf, een grote sensibilisatiecampagne via ludieke beelden, en een foto van onze arbeiders. We lieten een aftermovie over de Sint-Veroonsmars maken.

We hebben een totaalbeleving 'Ne schone zomer' in Halle gecreëerd, zowel online, offline als in het straatbeeld. Er is een gedrukte zomerbrochure verspreid onder de inwoners. Er zijn foto's en video's gemaakt, waaronder een algemene promovideo en sfeerreportages van evenementen. Het straatbeeld werd opgefleurd met straatdecoratie, zoals grote bloemen en bladeren, en er waren selfiespots op strategische locaties. Daarnaast zijn er verschillende aangekochte straatdecoraties geplaatst, zoals vlaggenlijnen, vuilnisbanners, strandstoelen en trussconstructies. Fietsenstallingen en winkelpanden werden tijdelijk bestickerd. Er werden ook gratis 'Ne schone zomer' pakketten verstrekt aan inwoners, verenigingen en handelaars om hun activiteiten en winkels op te vrolijken. We organiseerden winacties en merchandising met leuke prijzen, waarbij deelnemers werden aangemoedigd om foto's met de hashtag #halledaarheen te delen.

AP B2.3: MET EEN VERRASSENDE EN CREATIEVE AANKLEDING VAN HET OPENBAAR DOMEIN, ZORGEN WE VOOR EEN OPTIMALE STADSBELEVING.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

De structuur en de sfeer in het stadscentrum worden versterkt door het realiseren van sfeerscheppende elementen in de publieke ruimtes. Ruimtes in de stad worden op een creatieve en verrassende manier uitgebouwd tot plekken waar mensen kunnen genieten van de stad en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. De aankleding versterkt hierbij de beleving van publieke ruimtes, maar zorgt ook voor een betere leefbaarheid.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Het ontwerp van de publieke ruimte is een relatief jonge discipline. Er werd een opdracht voor de opmaak van een ontwerphandboek openbaar domein gegund met ruime doelstellingen : het versterken van de identiteit van de plek, het verbeteren van het gebruikscomfort van het openbaar domein en het vergroten van de levenskwaliteit van de stad door onder meer ruimte te bieden aan voldoende groen, aan alle vervoersmodi,

Het handboek formuleert de principes die de stad Halle hanteert bij de ontwikkeling en aanleg van de publieke ruimte over de hele stad. Het handboek focust op de gewenste maatvoering van het openbaar domein, de inrichting ervan en de gebruikte materialen en garandeert de toegankelijkheid. Het zijn ontwerprichtlijnen die de basis vormen tot ruimtelijke kwaliteit.

De kapellen werden geïnteriseerd en er werd een beheervisie goedgekeurd. In uitvoering hiervan werd de restauratie van de Hannecartkapel in de markt gezet, en werden de maximale subsidies aangevraagd.

AP B2.4: HALLE WEET STEEDS MEER MENSEN TE BOEIEN DOOR EEN VEELZIJDIG VRIJETIJD SAANBOD.

Verantwoordelijke sector: Samenleving

De stad Halle zet in op de uitbouw van een onderscheidend vrijetijdsaanbod, geïnspireerd door de eigenheden van de stad en haar inwoners. Hierbij speelt de stad in op de brede waaier aan interessesferen

van mensen, geeft het kansen tot zelfontplooiing, stimuleert sociale ontmoeting en gemeenschapsversterking. Hierbij is er specifieke aandacht voor co-creatie en participatie.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Om (kwetsbare) doelgroepen op verschillende manieren te bereiken zet CC 't Vondel in op livestreaming aan o.a. de woonzorgcentra en de pediatrische afdeling van het Sint-Maria ziekenhuis.

Het dossier voor de uitbreiding van speelplein Joepie werd ingediend en is in afwachting van goedkeuring.

De sportdienst organiseerde diverse activiteiten in kader van het promoten van fietsen op maat van verschillende doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn: Kijk ik fiets, fietsschool voor volwassenen e, fietskrakken (in samenwerking met cluster Gelijke Kansen).

Daarnaast bood de sportdienst ook ondersteuning bij de opstartfase van een watersportclub.

AP B2.5: DE INFRASTRUCTUUR SPEELT IN OP HET VRIJETIJDAAANBOD IN DE STAD.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

De stad Halle wil een infrastructuur die inspeelt op het divers vrijetijdsaanbod in de stad. Dit zijn immers plekken voor ontmoeting, ontwikkeling en beleving.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De werken voor het renoveren en herinrichten van de centrumbibliotheek zijn volop in uitvoering.

Voor de Paterskerk werd een beheersplan opgemaakt en een ontwerp opgemaakt, die beiden werden goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er werd een open oproep gelanceerd voor de dakrestauratie en de uitvoering van stabiliteitswerken. In voorbereiding van de omgevingsvergunning wordt

een archeologienota opgesteld.

Er werd een dossier ingediend in het kader van de Open Oproep Erfgoed 2023 voor het vernieuwen van het dak en het inrichten van de zolder van het Oud-Jezuïetencollege.

De toekomstvisie voor de (Servais)academie van de toekomst werd uitgeschreven, het bestek en de projectdefinitie voor de aanstelling van het ontwerp bureau werd opgemaakt. De aanstelling van het ontwerp bureau is voorzien voor de zomer.

De nodige voorbereidende werken voor nutsleidingen, riolering en wegenis voor de multifunctionele lokalen Kruisveld werden afgerond.

Het speelterrein aan de Europalaan werd geopend op 24 mei, en aan 't Kadeeke en 't Pagadderke werden speeltoestellen geplaatst.

In de wijk 't Windmoleken werd een Belgian Red Court aangelegd, de heraanleg van de atletiekpiste in het Provinciaal Domein Huizingen is gepland.

DOELSTELLING B3: DOOR HET VERBETEREN EN VERGROENEN VAN ONZE STRATEN, PLEINEN EN PARKEN, CREËREN WE EEN LEEFBARE STAD

OMSCHRIJVING

Bomen, struikjes, gras, bloemen,... groen kan bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Het groen zorgt niet alleen voor klimaat- en gezondheidsvoordelen, maar ook voor veel meer sociale cohesie. Mensen zijn in een groene omgeving immers sneller geneigd om naar buiten te gaan, te gaan wandelen en elkaar op te zoeken. Het verbeteren en vergroenen van de straten, pleinen en parken draagt hiermee bij tot de leefbaarheid, maar ook tot de beleving van de stad.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG's)



Budget:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	30.955,09	112.196,51	23.600,92	15.415,56	5.000,00
Uitgaven	1.083.333,89	1.485.070,71	1.013.575,53	588.990,22	1.072.645,00
Saldo	-1.052.378,80	-1.372.874,20	-989.974,61	-573.574,66	-1.067.645,00
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	53.128,00	863.329,62	500.647,75	219.402,00	240.897,63
Uitgaven	3.957.259,28	3.845.998,45	5.175.235,06	2.952.019,88	11.905.066,62
Saldo	-3.904.131,28	-2.982.668,83	-4.674.587,31	-2.732.617,88	-11.664.168,99

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'Door het verbeteren en vergroenen van onze straten, pleinen en parken, creëren we een leefbare stad' (■ Prioritair beleid):

- Actieplan B3.1 De stad ijvert voor een meer leefbare stad door een betere wegenis.
- [Actieplan B3.2 De stad vergroent, samen met de inwoners, straten en buurten.](#)
- Actieplan B3.3 De stad stimuleert de lokale biodiversiteit.
- Actieplan B3.4 De stad verduurzaamt het openbaar domein.
- Actieplan B3.5 Met gerichte acties en sensibiliseringscampagnes verkleinen we de Halse afvalberg

en het zwerfvuil.

- Actieplan B3.6: Groene stadslong creëren met aandacht voor sport en recreatie - site De Bres-Leide-Slingerweg

Budget niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling B3 Verbeteren en vergroenen van straten:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	30.955,09	112.196,51	23.600,92	15.415,56	5.000,00
Uitgaven	1.083.333,89	1.485.070,71	1.012.944,33	588.990,22	1.072.645,00
Saldo	-1.052.378,80	-1.372.874,20	-989.343,41	-573.574,66	-1.067.645,00
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	53.128,00	863.329,62	500.647,75	219.402,00	240.897,63
Uitgaven	3.957.259,28	3.270.774,47	5.097.248,06	1.984.855,27	8.743.967,63
Saldo	-3.904.131,28	-2.407.444,85	-4.596.600,31	-1.765.453,27	-8.503.070,00

ACTIEPLANNEN

AP B3.1 DE STAD IJVERT VOOR EEN MEER LEEFBARE STAD DOOR EEN BETERE WEGENIS.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Het verder ontwikkelen van de leefomgeving door middel van een betere wegenis in de stad is een belangrijk aspect voor onze inwoners, handelaars, bedrijven en bezoekers. Het vernieuwen van asfalt en de heraanleg van straten, fiets- en voetpaden behoren tot concrete acties, maar ook grotere projecten kaderen binnen dit actieplan.



Stand van zaken

Opgvolgingsrapportering 2023:

Er wordt een permanente monitoring van het wegdek doorgevoerd, waarbij de informatie van de monitoring wordt geïntegreerd in GEO-IT. Het programma voor het structureel onderhoud 2023 werd opgemaakt op basis van de data die verkregen wordt uit de monitoring. Het project werd ingediend voor de vooraanmelding

van de City of Things Plus Call. Daarnaast wordt ook de piste onderzocht of de toepassing kan worden uitgebreid naar de fietspaden.

Er werd de voorbij maanden geïnvesteerd in wegenis en riolering in de Kasteelbrakelsesteenweg. De Stroppenweg fase 1 is afgerond, voor fase 2 wordt het voorontwerp en de samenwerkingsovereenkomst met AWV opgemaakt. Het definitief ontwerp werd opgemaakt voor de Heerweg, de Trompstraat, de Hallerbosbeken en de Jean Jacminstraat. De opstart van volgende projecten wordt voorbereid: Hoogveld, Arkenvest, Nachtegaalstraat.

In het kader van het structureel onderhoud werden in de eerste jaarhelft werken uitgevoerd in de Leide, het Vondel, de Nachtegaalstraat, de Dijkstraat, de Beertsestraat en de Cypriaan Verhaevertstraat.

De riooldatabank werd opgemeten en gedigitaliseerd. Op basis van deze informatie werd een inleidende risicokaart opgemaakt, waarvan een eerste voorstel van inspectieplan werd opgesteld.

De opdracht Leefbuurt voor Don Bosco-wijk - Opmaak masterplan met mobiliteitsstudie en toekomstvisie en volledige studieopdracht 1e uitvoering masterplan - werd gegund.

Samen met rioolbeheerder Farys wordt de realisatie van de reductiedoelstellingen opgevolgd. Er werden 5 dossiers ingediend als subsidiedossier.

AP B3.2: DE STAD VERGROENT, SAMEN MET DE INWONERS, STRATEN EN BUURTEN.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Halle wil het straatbeeld vergroenen en de oppervlakte woongroen verhogen. De stad wil meer aantrekkelijke groene ontmoetingsruimte in de stad creëren en inwoners en bezoekers uitnodigen om deze samen te beleven. Er wordt werk gemaakt van een masterplan openbare groene ruimtes zowel voor het stadscentrum als voor onze deelgemeenten. Groene ruimten worden maximaal opengesteld voor het publiek.

Het betrekken van bewoners in de vergroening van een stad speelt hierbij een belangrijke rol.

Het actieplan B3.2 De stad vergroent, samen met de inwoners, straten en buurten is een prioritair actieplan en wordt onder de rubriek prioritair beleid verder in detail omschreven.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Het project 'Lokale gebiedsdeal droogte' wordt gerealiseerd. Voor de stad ligt de focus op het deelproject 'bronnen, kwelzones en bronbeken', met aandacht voor de Disbeek en Kapittelbeek.

De proefopstellingen die werden geplaatst naar aanleiding van het project klimaatwijken, werden geëvalueerd en op basis hiervan wordt in het kader van de leefbuurten een straat, plein... heringericht in de Don Boscowijk.

In de Vredeswijk werd een minimalistische inrichting uitgevoerd, het vernieuwen van de beplanting in de wijk Floralaan is voorzien in het najaar van dit jaar.

Het ontwerp voor het aanleggen van een bufferbekken en parking op parking Gooikenaar wordt uitgewerkt.

Budget prioritair actieplan B3.2 Samen met inwoners straten vergroenen:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	631,20	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-631,20	0,00	0,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	575.223,98	0,00	15.464,37	1.229.000,00
Saldo	0,00	-575.223,98	0,00	-15.464,37	-1.229.000,00

Acties:

- B3.2.1 Aandeel inwoners dat woont binnen 400m van buurtgroen verhogen door het buurtgroen in kaart te brengen en bijkomend buurtgroen en bomen te voorzien.



Status: In uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B3.2.2 Installeren van een waterkeringingssysteem op de Basiliekstraat



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X			

- B3.2.3 Aanleg van nieuwe en onderhoud van bestaande bufferbekken



Status: Opstart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
				X	

- B3.2.4 Van verharde zones naar sponzige ruimtes ten behoeve van waterhuishouding en het ecologisch herstel



Status: Opstart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X	X	

AP B3.3: DE STAD STIMULEERT DE LOKALE BIODIVERSITEIT.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Halle voert een integraal milieu- en natuurbeleid dat uitgaat van natuurontwikkeling en het versterken/behouden van de biodiversiteit. Door onder meer het stimuleren van het aanplanten van streekeigen soorten en hoogstammige bomen, het aangaan van partnerschappen en het sensibiliseren en informeren van de bevolking willen we de biodiversiteit verhogen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De acties gekoppeld aan deze doelstelling werden gerealiseerd in de loop van de voorbije jaren. Intussen werd dit opgenomen in de recurrente werking van de dienst.

AP B3.4: DE STAD VERDUURZAAMT HET OPENBAAR DOMEIN.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Halle wilt voluit gaan voor het verduurzamen van het openbaar domein. We willen dit realiseren door het opdrijven van het groen in het straatbeeld, en dit zowel bij nieuwe projecten als bij recurrente onderhoudswerken.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Om het openbaar domein te verduurzamen, wordt gestreefd naar het realiseren van verbindingscorridors om de groene longen in de stad te versterken. Daarom zijn gesprekken met de eigenaars van percelen in de buurt van de Zavelput en de Groebengracht lopende. Door de Provincie wordt een eerste ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voorbereid met afspraken over inrichting en verdeling van kosten.

Er werd een bestek gepubliceerd voor het opwaarderen van de kleine Zenne en de Zenneweide, waarvan de uitvoering is voorzien in het najaar.

Er werd gestart met de opmaak van een ontwerphandboek voor het openbaar domein. Het verduurzamen van het openbaar domein is één van de uitgangspunten van dit ontwerphandboek, waarbij de integratie van groen in het straatbeeld voorop staat.

Het masterplan voor het verleden van de openbare verlichting is opgemaakt en wordt gefaseerd uitgevoerd. Het PIO-project in Lembeek is afgerond en geëvalueerd. De instellingen werden zodanig aangepast dat een maximale energiebesparing is gerealiseerd.

De realisatie van het landschapspark wordt verder gezet. Zo werd de beplanting tussen de Parklaan en het Albertpark aangebracht. Voor de aanleg van het vlonderpad op het Zennepad en de doorsteek van het bufferbekken in Nederhem wordt een lastenboek opgemaakt dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

AP B3.5: MET GERICHTE ACTIES EN SENSIBILISERINGSCAMPAGNES VERKLEINEN WE DE HALSE AFVALBERG EN HET ZWERFVUIL.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

We produceren ongeveer een kilo huishoudelijk afval per dag en per persoon. Halle is ervan overtuigd dat het properder kan en wil via gerichte acties en sensibiliseringscampagnes de Halse afvalberg en het zwerfvuil in de stad verminderen. Het verminderen van afval, het scheiden van afval en het herbruiken of recycleren ervan hebben immers een belangrijke impact op het milieu.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Het vernieuwde recyclagepark werd in gebruik genomen.

De opdracht voor het inzamelen van textiel via textielcontainers op standplaatsen en op het recyclagepark werd gegund aan vzw Vites.

AP B3.6: GROENE STADSLONG CREËREN MET AANDACHT VOOR SPORT EN RECREATIE - SITE DE BRES-LEIDE-SLINGERWEG

Verantwoordelijke sector: Project- & investeringsbureau

We realiseren een groene stadslong met heel veel aandacht voor sport en recreatie op site De Bres-Leide-Slingerweg. Dit wordt onder andere mogelijk omdat we alle parkeerplaatsen in de omgeving ondergronds willen brengen. Het uitwerken van de toekomstvisie voor site De Bres-Leide-Slingerweg willen we opvolgen in een afzonderlijk actieplan.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Het masterplan “Possoz & De Bres” werd toegelicht op de algemene overlegcommissie van 14 februari 2023 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 februari 2023.

Het masterplan biedt een globaal ontwikkelingsperspectief voor het plangebied en bepaalt de fasering en volgorde van de verschillende projectonderdelen. Zo komt er in het gebied aan de Bres eerst een gloednieuwe sporthal, daarna bouwen we de bestaande basisstructuur van de Bres om tot een verzamelgebouw waarin we de parkeerplaatsen uit de omgeving bundelen. Vervolgens gaat de omgevingsaanleg van start: de site wordt omringd door een sport- en landschapspark met meanderende Zenne. Ook het Possozplein zal op termijn worden heraangelegd.

Met de goedkeuring van het masterplan is een mijlpaal bereikt in het stadsvernieuwingsproject en een belangrijk deel van de actie “B3.6.1 Opmaken van een stedenbouwkundig inrichtingsplan, landschapsontwerp, en architectuurontwerp voor site De Bres ism de Vlaams Bouwmeester” volbracht. Voor elk projectonderdeel werd er in de eerste helft van 2023 een voorontwerp en voor de sporthal zelfs een voorstel tot definitief ontwerp opgemaakt. De acties “B3.6.2 Realiseren van een verzamelgebouw”, “B3.6.3 Verder uitbouwen van het landschapspark met aandacht voor sport en recreatie” en “B3.6.4 Realiseren van een duurzame sporthal” worden in deze ontwerpen verder uitgewerkt.

Parallel wordt ook een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt dat de doelstellingen stedenbouwkundig mogelijk moet maken. Dit plan werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2023. Het openbaar onderzoek liep van 8 maart tot en met 6 mei 2023. De behandeling van de bezwaren door de GECORO is doorgegaan op 21 juni 2023 en een definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan is voorzien voor de gemeenteraad van 26 september 2023.

Budget prioritair actieplan B3.6 Groene stadslong:

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	77.987,00	951.700,24	1.932.098,99
Saldo	0,00	0,00	-77.987,00	-951.700,24	-1.932.098,99

Acties:

- B3.6.1 Opmaken van een stedenbouwkundig inrichtingsplan, landschapsontwerp en architectuurontwerp voor site De Bres ism de Vlaamse bouwmeester



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	

- B3.6.2 Realiseren van een ondergrondse parkeergarage



Status: Initiatie

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	X

- B3.6.3 Verder uitbouwen van het landschapspark met aandacht voor sport en recreatie



Status: Initiatie

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	X

- B3.6.4 Realiseren van een duurzame sporthal



Status: Initiatie

Realisatietermijn:

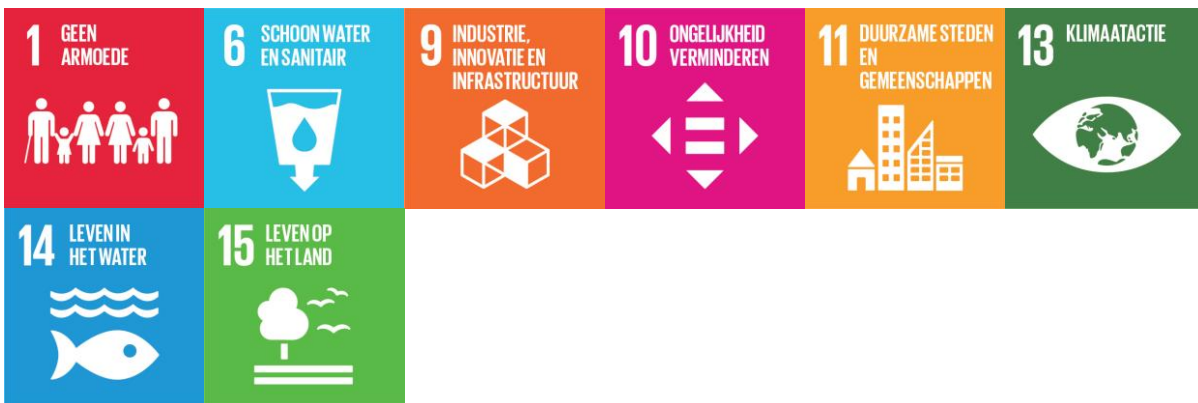
2020	2021	2022	2023	2024	2025
			X	X	X

DOELSTELLING B4: HALLE ZORGT VOOR EEN BETAALBAAR WOONANBOD IN EEN AANGENAME EN GROENE STADSOMGEVING

OMSCHRIJVING

Halle wil een stad zijn met een betaalbaar, kwalitatief en innovatief woningaanbod voor iedereen, die aandacht besteedt aan het in stand houden van haar waardevolle 'groene en blauwe' ruimtes en via haar woonbeleid tegemoetkomt aan de hedendaagse woon-, werk-, en recreatiebehoeften.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG'S)



Budget:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mijp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	5.640,00	46.339,08	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	35.039,23	30.440,38	93.844,84	22.366,83	84.200,00
Saldo	-35.039,23	-24.800,38	-47.505,76	-22.366,83	-84.200,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mijp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	27.550,35	14.851,50	32.773,66	116.993,95
Saldo	0,00	-27.550,35	-14.851,50	-32.773,66	-116.993,95

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'Halle zorgt voor een betaalbaar woonaanbod in een aangename en groene stadsomgeving':

- Actieplan B4.1 Halle maakt werk van een nieuwe stadsplanning die tegemoet aan de hedendaagse woon-, werk, en recreatiebehoeften.
- Actieplan B4.2 De stad gaat voor groen en blauw in de stadsplanning
- Actieplan B4.3 Halle zet in op een divers en betaalbaar woonaanbod dat voor iedereen toegankelijk is.
- Actieplan B4.4 Halle verbetert de kwaliteit van het woningpatrimonium en zijn omgeving

Binnen deze doelstelling zijn er geen prioritaire actieplannen bepaald.

Budget niet prioritaire actieplannen bij beleidsdoelstelling B4 Halle zorgt voor een betaalbaar woonaanbod in een aangename en groene stadsomgeving:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	5.640,00	46.339,08	0,00	0,00
Uitgaven	35.039,23	30.440,38	93.844,84	22.366,83	84.200,00
Saldo	-35.039,23	-24.800,38	-47.505,76	-22.366,83	-84.200,00
Investeringsen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	27.550,35	14.851,50	32.773,66	116.993,95
Saldo	0,00	-27.550,35	-14.851,50	-32.773,66	-116.993,95

ACTIEPLANNEN

AP B4.1: HALLE MAAKT WERK VAN EEN NIEUWE STADSPANNING DIE TEGEMOET AAN DE HEDENDAAGSE WOON-, WERK, EN RECREATIEBEHOEFTE.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

De Bouwmeesterscan is een nieuwe tool, die door het Team Vlaamse Bouwmeester ontwikkeld werd voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een team van experts brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de stad in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Doel van deze scan is de stad bij te staan in de transitie naar een aangename, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. Deze scan zal een startpunt vormen voor een nieuwe stadsplanning die tegemoetkomt aan de hedendaagse behoeften.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Samen met de gemeente Beersel werd een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een warmteplan. In eerste fase wordt in overleg met beide besturen de visie rond het intergemeentelijk warmteplan uitgewerkt.

De doorlooptijd voor de opmaak van het warmteplan wordt geschat op 12 maanden.

Ook voor de aankoop van software rond het mobiliteitsdataplatform werd samen gewerkt met de buurgemeentes. Het lastenboek werd opgemaakt en in de markt geplaatst.

Er werd een nieuwe SOW Klimaatpunt goedgekeurd door de gemeenteraad tussen stad Halle en Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei voor de periode van 01/01/2023 tem 30/06/2023 voor het uitvoeren van 30 renovatieadviezen. Na deze periode zal een voorstel uitgewerkt worden om het renovatieadvies om te vormen naar 'klimaatadvies' in samenwerking met Klimaatpunt.

De werking werd gecentraliseerd, waarbij 3Wplus het energiehuis blijft, maar de samenwerking met de stad herbekeken wordt.

AP B4.2 DE STAD GAAT VOOR GROEN EN BLAUW IN DE STADSPANNING

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Halle zet, samen met de inwoners en andere actoren, in op natuur en belevingsgroen. Het ecologische netwerk wordt verankerd in de ruimtelijke plannings, dat inspeelt op de noden en verwachtingen van de brede samenleving.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Voor het project 'klimaatbestendig Pajottenland' wordt, samen met de provinciaal erosieambtenaar, gewerkt aan het realiseren van erosiedammen. Het overtuigen van eigenaars en landbouwers is hierin de grootste stap. De meest acute plaatsen werden in het verleden reeds aangepakt.

Er werd een Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (Richtkader Leefbaarheid en Woonkwaliteit) goedgekeurd. <https://www.halle.be/richtkader-leefbaarheid-en-woonkwaliteit>.

Het college keurde een beoordelingskader goed voor omgevingsaanvragen in wijk Bollinckx. Vervolgens wordt dergelijk kader uitgewerkt voor tuinwijk Biezeweide.

AP B4.3 HALLE ZET IN OP EEN DIVERS EN BETAALBAAR WOONANBOD DAT VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK IS.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Halle zet in op de ontwikkeling van een betaalbare en innovatieve woningmarkt, met bijzondere aandacht voor de huurmarkt en het huuraanbod, door ruimte te bieden aan innoverende bouwprojecten en pilootprojecten inzake nieuwe (collectieve) woonvormen.

De stad coördineert als regisseur van het lokaal woonbeleid de acties van sociale woonactoren in het kader van een sociaal woonbeleid. Van daaruit wordt er een gemeentelijke beleidsvisie omtrent sociaal wonen uitgewerkt.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De gemeentelijke beleidsvisie rond sociaal wonen werd opgemaakt in overleg met de leden van het lokaal woonoverleg. Voor werkingsgebied Halle-Vilvoorde-Zuid verkreeg Woonpunt Zennevallei (WPZ) op 17 januari 2023 haar erkenning als woonmaatschappij. Dit werkingsgebied omvat de gemeenten Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Drogenbos.

De acties die werden geformuleerd om deze doelstelling te realiseren, zijn intussen afgerond.

AP B4.4 HALLE VERBETERT DE KWALITEIT VAN HET WONINGPATRIMONIUM EN ZIJN OMGEVING

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Het stadsbestuur zet in op woonkwaliteitsbewaking en bindt de strijd aan tegen leegstand en verkrotting. Daarom worden er acties opgezet die de kwaliteit van het individuele woningaanbod op gebied van bouwfysische en technische kwaliteiten stimuleren, maar ook op gebied van duurzaamheid, oriëntatie, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid, veiligheid, ... We doen dit door initiatieven die gebaseerd zijn op deze principes te initiëren, uit te werken en te ondersteunen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Het conformiteitsattest wordt verder gefaseerd ingevoerd, en de conformiteitsonderzoeken worden gevoerd. Ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen worden voorzien van een aanplakking op de gevel, verwaarloosde woningen worden opgespoord en geregistreerd.

Er is overleg tussen Energiehuis 3Wplus en de stad om een eerstelijnsdienstverlening wonen & energie via één geïntegreerd loket op te zetten.

DOELSTELLING B5: WE WERKEN AAN EEN VLOT BEREIKBARE STAD. DE STAPPERS, TRAPPERS EN HET OPENBAAR VERVOER KRIJGEN DAN OOK DE HOOFDROL IN ONS MOBILITEITSBELEID

OMSCHRIJVING

Halle zet in op een duurzame en integrale mobiliteit uitgaande van het STOP-principe, dat in volgorde van belangrijkheid staat voor Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privé vervoer. Dit principe stimuleert de meest duurzame vormen van mobiliteit.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG's)



Budget:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	19.340,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Uitgaven	6.298,51	26.959,32	60.554,92	67.310,76	501.407,49
Saldo	13.041,49	-26.959,32	-60.554,92	-67.310,76	-482.407,49
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	641.840,72	0,00	0,00	726.840,71
Uitgaven	158.685,83	985.735,33	1.788.695,19	166.300,87	3.415.461,05
Saldo	-158.685,83	-343.894,61	-1.788.695,19	-166.300,87	-2.688.620,34

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'We werken aan een vlot bereikbare stad. De stappers, trappers en het openbaar vervoer krijgen dan ook de hoofdrol in ons mobiliteitsbeleid (■ Prioritair beleid):

- Actieplan B5.1 Halle maakt werk van een stad op maat van voetgangers.
- [Actieplan B5.2 Halle stimuleert ook het fietsgebruik door extra maatregelen.](#)
- Actieplan B5.3 Halle promoot het openbaar vervoer als vlot en efficiënt vervoersmiddel.
- Actieplan B5.4 We werken aan een autoluwe maar bereikbare stad.

Budget niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling B5 Bereikbare stad:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	19.340,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Uitgaven	6.298,51	20.543,90	48.276,81	67.310,76	499.377,49
Saldo	13.041,49	-20.543,90	-48.276,81	-67.310,76	-480.377,49
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Uitgaven	122.964,80	548.958,78	357.500,18	88.817,91	3.175.993,57
Saldo	-122.964,80	-548.958,78	-357.500,18	-88.817,91	-3.090.993,57

ACTIEPLANNEN

AP B5.1 HALLE MAAKT WERK VAN EEN STAD OP MAAT VAN VOETGANGERS.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Het STOP-principe stelt prioriteiten wat betreft de keuze voor een vervoermiddel. Stappen krijgt hierbij de hoogste prioriteit. Halle bouwt daarom verder aan een stad die aantrekkelijk is voor voetgangers. Dit gaat van het optimaliseren van de voetpaden tot het in kaart brengen van voetwegen op het grondgebied. We hebben hierbij bijzonder oog voor de toegankelijkheid van ons openbaar domein.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De opdracht voor de opmaak van een ontwerphandboek openbaar domein werd gegeven aan D+A. Op deze manier willen we de kwaliteit van de voetpaden verbeteren, onder meer door het integreren van verschillende elementen zoals kasten, palen, signalisatie of straatmeubilair. Daarnaast bekomen we hierdoor ook een standaard huisstijl voor het inrichten van het openbaar domein.

Door het verder uitwerken van het beheersplan openbaar domein streven we naar een uniform beheer van het openbaar domein. Het openbaar domein werd geïnventariseerd en de processen in kaart gebracht en geoptimaliseerd.

Samen met de werkgroep Trage Wegen en Geschied-& Oudheidkundige Kring werd de procedure gestart om naambordjes langs officiële voetwegen te plaatsen. Het herwaarderen van het tragewegennetwerk wordt verder gezet.

De vergunningsaanvraag voor parking Suikerkaai werd ingediend, en het aanbestedingsdossier gepubliceerd. De uitvoering is voorzien voor de tweede helft van dit jaar.

AP B5.2 HALLE STIMULEERT OOK HET FIETSGEBRUIK DOOR EXTRA MAATREGELEN.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

De stad neemt initiatieven tot het beheersen van de mobiliteit en het verbeteren van de verkeersleefbaarheid

door het verschuiven van de modale shift naar duurzame vervoerswijzen. Het fietsen speelt hierbij een belangrijke rol. Door de realisatie van diverse maatregelen en initiatieven wordt het fietsgebruik veiliger gemaakt en zo verder aangemoedigd.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Een studiebureau kreeg de opdracht om een mobiliteits- en fietsbeleidsplan uit te werken. De voorziene doorlooptijd bedraagt 12 maanden. In eerste instantie werd een digitale bevraging naar de hele Halse bevolking gelanceerd. De opmaak van dit plan zal gebeuren in nauw overleg met onze partners zoals het mobiliteitsplatform, de fietsersbond,...

Om het fietsen te stimuleren, werden 2 campagnes uitgerold nl 'Doe Er Zelf Fiets Aan' en de campagne rond de fietspremie, waarbij Hallenaren een premie kunnen aanvragen bij aankoop van een nieuwe fiets.

De fietssnelweg werd verder afgewerkt langs de Malheidebrug, de J.Laroylaan en de Felix Roggemenskaai.

Budget prioritair actieplan B5.2 STOP-principe -trappers:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	6.415,42	12.278,11	0,00	2.030,00
Saldo	0,00	-6.415,42	-12.278,11	0,00	-2.030,00
Investeringsen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	641.840,72	0,00	0,00	641.840,71
Uitgaven	35.721,03	436.776,55	1.431.195,01	77.482,96	239.467,48
Saldo	-35.721,03	205.064,17	-1.431.195,01	-77.482,96	402.373,23

Acties:

- B5.2.1 Betrekken van partners bij de uitwerking van het fietsbeleid



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B5.2.2 Veiliger fietsen in de stad door het afschermen van fietspaden



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B5.2.3 Uitbreiden van elektrische (pool)-fietsen en steps



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B5.2.5 Veiliger fietsen door het voorzien van fietsopstelstroken bij kruispunten en het conflictvrij maken van alle verkeerslichtengeregelde kruispunten



Status: Opstart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	X

- B5.2.6 Opzetten van een PR- campagne 'Halle fietst'





Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B5.2.7 Aanleg van een fietsnelweg



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X			

- B5.2.8 Onderzoeken om fietscontainers te huur te stellen



Status: Initiatie

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X	X	

- B5.2.9 Inrichten van een driedimensionaal zebrapad



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- B5.2.10 Veiliger fietsen in de stad door gerichte acties



Status: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X		

- B5.2.11 Opmaken van een masterplan veilige fietsroutes



Status: opstart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X		

- B5.2.12 Investeren in overdekte fietsenstallingen (inclusief laadpunten)



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X			

- B5.2.13 Promoten van het gebruik van mobiele fietsenstallingen bij evenementen



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	X

- B5.2.14 Fietspromotie via een fietspremie



Status: Evalueren

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X		

AP B5.3 HALLE PROMOOT HET OPENBAAR VERVOER ALS VLOT EN EFFICIËNT VERVOERSMIDDEL.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Toegankelijk en efficiënt openbaar vervoer blijft een belangrijk speerpunt in de stad. Via diverse initiatieven wil men het autoverkeer in de stad verminderen en het openbaar vervoer als aantrekkelijk alternatief promoten.



Stand van zaken

Opgvolgingsrapportering 2023:

Om deze doelstelling te realiseren, richten we ons vooral op de inrichting van hoppinpunten. Op vraag van Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid werd de inplanting van verschillende hoppinpunten verschoven van een buurtlocatie naar een lokale locatie omdat er een Kernnet of een Aanvullend Net langs ligt. Voor de verdere uitwerking is de stad afhankelijk van het verdere verloop van het dossier rond de A8, aangezien de inplanting van de op- en afritten bepalend zijn voor de verkeersstromen in de stad.

AP B5.4 WE WERKEN AAN EEN AUTOLUWE MAAR BEREIKBARE STAD.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Halle wil meer en meer uitgroeien tot een leefstad, waar de beleving en aantrekkelijkheid van het publiek domein een belangrijke katalysator is. Mobiliteit en de verkeersruimte spelen hierbij een belangrijke rol. De stad wil werken aan een autoluwe, maar bereikbare (binnen)stad, zodat de stad tegelijk leefbaar voor bewoners en aantrekkelijk voor bezoekers en shoppers is.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

We blijven verder inzetten op een kwalitatiever wagenpark. Oude wagens worden systematisch vervangen door meer milieuvriendelijke versies. Om het beheer van het wagenpark mogelijk te maken, werd een wagenparkbeheertool in gebruik genomen. Op basis hiervan wordt de efficiëntie ervan gemonitord en geoptimaliseerd.

Er wordt een visiedocument uitgewerkt in verband met het inzetten van deelwagens en locaties van laadpalen, met het oog op het realiseren van de doelstellingen van het LEKP. Op dit ogenblik zijn er 11 deelwagens in gebruik in de stad. Voor deze deelwagens werden afgebakende parkeervakken voorzien.

Het Kluisbos werd autovrij gemaakt door het plaatsen van ANPR-camera's. Het autovrij maken van de Groebegrachtvallei zal worden bestudeerd bij de opmaak van het mobiliteitsplan.

DOELSTELLING B6: ONS DOELGERICHT VEILIGHEIDSBELEID ZORGT VOOR EEN VEILIGE LEEFOMGEVING

OMSCHRIJVING

Halle bouwt aan een integrale en geïntegreerde benadering van de 'veiligheid' in de stad, opdat inwoners, mensen die Halle bezoeken of er komen werken, zich veilig voelen in het verkeer, hun woning, in de woonomgeving en in alle publieke ruimtes in de stad. Halle monitort daartoe de veiligheidssituatie permanent en speelt hier (pro)actief en innovatief op in. De stad waakt over een maximale synergie in de maatregelen op proactief, preventief en repressief vlak die leiden naar maximale en duurzame resultaten. De politiezone Zennevallei is hierbij een belangrijke partner.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG's)



Budget:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	847,00	43.875,57	33.949,84	74.620,87	91.500,00
Saldo	-847,00	-43.875,57	-33.949,84	-74.620,87	-91.500,00
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
Ontvangsten	0,00	30.157,01	9.519,14	0,00	19.000,00
Uitgaven	4.030.209,32	2.985.800,88	770.630,98	92.321,61	237.276,36
Saldo	-4.030.209,32	-2.955.643,87	-761.111,84	-92.321,61	-218.276,36

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'Ons doelgericht veiligheidsbeleid zorgt voor een veilige leefomgeving' (■ Prioritair beleid):

- Actieplan B6.1 Halle vermindert de overlast door een preventieve en doordachte aanpak
- Actieplan B6.2 Halle investeert in een veilige speel- en schoolomgeving.

Budget niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling B6 Doelgericht veiligheidsbeleid:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	847,00	9.667,66	33.949,84	74.620,87	41.500,00
Saldo	-847,00	-9.667,66	-33.949,84	-74.620,87	-41.500,00
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.030.209,32	2.985.800,88	745.558,37	84.590,62	189.902,69
Saldo	-4.030.209,32	-2.985.800,88	-745.558,37	-84.590,62	-189.902,69

ACTIEPLANNEN

AP B6.1 HALLE VERMINDERT DE OVERLAST DOOR EEN PREVENTIEVE EN DOORDACHTTE AANPAK

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Halle pakt, samen met zijn partners, bestaande en nieuwe overlastfenomenen aan op een krachtige en flexibele wijze, door gerichte maatregelen en acties op proactief, preventief en repressief vlak. Hiertoe brengen we de problemen nauwgezet in kaart en nemen we gepaste maatregelen. De stad onderzoekt en ontwikkelt vernieuwende methodieken om overlast aan te pakken.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Maandelijks gaat een overlegplatform door waar met verschillende actoren overlastmeldingen besproken worden en waar structurele ingrepen voorgesteld en geëvalueerd worden.

In de fietsenstallingen werd camerabewaking geplaatst. Ook aan het skatepark De Bres is de plaatsing van camera's voorzien.

AP B6.2 HALLE INVESTEERT IN EEN VEILIGE SPEEL- EN SCHOOLOMGEVING.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Halle wil de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen en speelomgevingen verbeteren door op uniforme wijze deze plaatsen zichtbaar en herkenbaar te maken op ons grondgebied.

Anderzijds gaat er ook specifieke aandacht naar de uitbouw van een speelweefsel. Een speelweefsel is een netwerk dat alle informele en formele (speel)plekken omvat, en de routes die deze plekken verbinden. Het wil een kind- en tienergericht weefsel realiseren binnen het kader van kwaliteitsvolle publieke ruimte voor iedereen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

In kader van het realiseren van veilige schoolomgevingen werd in de eerste helft van 2023 een analyse met voorstellen bij de 3 geselecteerde schoolomgevingen, GO De Klimop, HHC Handbooghof en HHC Centrum geformuleerd.

De uitbouw van een speelweefsel wordt in het najaar van 2023 verder opgenomen.

Budget prioritair actieplan B6.2 Veilige speel- en schoolomgeving:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	34.207,91	0,00	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	-34.207,91	0,00	0,00	-50.000,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	30.157,01	9.519,14	0,00	19.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	25.072,61	7.730,99	47.373,67
Saldo	0,00	30.157,01	-15.553,47	-7.730,99	-28.373,67

Acties:

- B6.2.1 Uitvoeren van een studie naar de uitbouw van een speelweefsel dat alle formele en informele (speel)plekken voor kinderen en jongeren via veilige en toegankelijke routes met elkaar verbindt.



Status: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X		

- B6.2.2 Realiseren van een veilige schoolomgeving door ingrepen op het openbaar domein en campagnes



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- B6.2.3 Onderzoek verrichten naar mogelijkheden om zwaar vervoer te weren tijdens begin en einde van schooltijden



Status: Initiatie

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X		

WENDBARE STADSORGANISATIE

OMSCHRIJVING

De stad Halle wil evolueren tot een meer wendbare stadsorganisatie. Door te evolueren naar een reactieve, flexibele en vernieuwende organisatie kunnen we inspelen op de steeds veranderende context, waar we als stad onderhevig aan zijn.

De organisatiestructuur en -cultuur van stad Halle garanderen hierbij niet alleen een optimaal kwaliteitsvol rendement maar ook een wendbare opstelling en juiste rolname van de organisatie ten aanzien van het beleid. De opportuniteiten van de integratie tussen stad en OCMW worden hierbij ten volle benut. In onze wendbare organisatie stappen we af van het strikt lineair proces en bouwen we aan een flexibele opstelling. We zorgen ervoor dat de missie en strategie doorleefd zijn en zien dit als een richtinggevend kader doorheen het handelen.

Budget:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	140.418,37	210.705,88	199.417,00
<i>Uitgaven</i>	203.756,59	146.978,99	186.223,53	210.024,66	326.271,49
Saldo	-203.756,59	-146.978,99	-45.805,16	681,22	-126.854,49
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0,00	95.591,89	42.930,47	0,00	189.500,00
<i>Uitgaven</i>	5.874.086,75	4.704.941,02	679.917,91	491.756,16	3.129.435,74
Saldo	-5.874.086,75	-4.609.349,13	-636.987,44	-491.756,16	-2.939.935,74

DOELSTELLING W1: DOELSTELLINGEN VAN DE ORGANISATIE ZIJN

DOORLEefd

OMSCHRIJVING

De doelstellingen van de organisatie zijn dynamisch en doorleefd. Ze geven aan wat de prioriteiten zijn van de organisatie zijn en geven hiermee richting aan. Ze vormen dan ook de toetssteen voor het opzetten van

acties en projecten.

Om te weten of het bestuur op koers zit om de doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk om systematische en continu relevante gegevens te verzamelen. Deze monitoring zorgt ervoor het bestuur en de medewerkers zicht krijgen op de doelstellingenrealisatie doorheen de legislatuur. Communicatie over deze doelstellingenrealisatie draagt hiermee bij aan de betrokkenheid bij de organisatiedoelstelling en de realisatie ervan.

De doelstellingenrealisatie wordt ondersteund door de doorgedreven inzet op efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit binnen de gehele organisatie.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG's)



Budget:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjg 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.092,58	29.984,69	4.066,20	0,00	6.000,00
Saldo	-3.092,58	-29.984,69	-4.066,20	0,00	-6.000,00

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'Doelstellingen van de organisatie zijn doorleefd':

- Actieplan W1.1 De beleidsdoelstellingen zijn gedragen en vormen de basis voor het dagelijks handelen
- Actieplan W1.2 Onze organisatie ademt de strategische engagementen: duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en kindvriendelijkheid
- Actieplan W1.3 Op basis van rationele en onderbouwde gegevens creëren en funderen we beleidsdoelstellingen

Binnen deze doelstelling zijn er geen prioritaire actieplannen bepaald.

Budget niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling W1 Doelstellingen zijn doorleefd:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.092,58	29.984,69	4.066,20	0,00	6.000,00
Saldo	-3.092,58	-29.984,69	-4.066,20	0,00	-6.000,00

ACTIEPLANNEN

AP W1.1 DE BELEIDSDOELSTELLINGEN ZIJN GEDRAGEN EN VORMEN DE BASIS VOOR HET DAGELIJKS HANDELEN

Verantwoordelijke sector: Strategie & Coördinatie

Onze medewerkers zijn betrokken bij de organisatie: zij geven duidelijk aan aan welke beleidsdoelstellingen zij vanuit hun functie bijdragen. Van bij de start zal reeds in vacatures een koppeling gemaakt worden tussen de vacante functie en de strategische meerjarenplanning.

Zowel bij interne als externe communicatie hebben we steeds oog voor de strategische doelen van onze organisatie.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Alle acties binnen dit actieplan werden intussen gerealiseerd. Het communiceren over de beleidsdoelstellingen is intussen opgenomen binnen de dagelijkse werking. In het voorjaar van 2023 werd zo de jaarrekening gepubliceerd op het beleidsportaal en werden de doelstellingen meegenomen in de evaluatiecyclus.

AP W1.2 ONZE ORGANISATIE ADEMT DE STRATEGISCHE ENGAGEMENTEN: DUURZAAMHEID, TOEGANKELIJKHEID, INNOVATIE EN KINDVRIENDELIJKHEID

Verantwoordelijke sector: Strategie & Coördinatie

De transversale doelstellingen innovatie, kindvriendelijk-, toegankelijk- en duurzaamheid zijn vaste waarden binnen onze organisatie. We denken vanuit deze transversale doelen en stemmen ons handelen hierop af. Teneinde dit actieplan te ondersteunen worden medewerkers aangeduid die als ambassadeurs worden ingezet in onze organisatie. Hun missie is om een methodiek op te zetten die bijdraagt aan de realisatie van het omschreven actieplan. In de huidige meerjarenplanningen worden de transversale doelstellingen – indien van toepassing – reeds gekoppeld aan iedere actie. Op die manier wordt het duidelijk dat deze actie niet enkel bijdraagt aan de realisatie van het actieplan en de doelstelling, maar ook bijdraagt aan de realisatie van de transversale doelstellingen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Alle acties binnen dit actieplan werden intussen gerealiseerd. Het communiceren over de beleidsdoelstellingen is intussen opgenomen binnen de dagelijkse werking. De ambassadeurs van de transversale engagementen dragen de engagementen uit en stimuleren collega's deze toe te passen in de verwezenlijking van hun acties.

AP W1.3 OP BASIS VAN RATIONELE EN ONDERBOUWDE GEGEVENS CREËREN EN FUNDEREN WE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Verantwoordelijke sector: Strategie & Coördinatie

Doelstellingenrealisatie is primordiaal in deze legislatuur. Om dit te bereiken vertrekken we vanuit een organisatievisie en -missie. De samenwerking tussen het college van burgemeester en schepenen en de administratie kreeg een andere invulling en werd nauwer en flexibeler.

Het doel is enerzijds efficiënter en effectiever te kunnen handelen/werken door onder andere de wederzijdse verwachtingen van bij het begin duidelijk te maken en anderzijds de voortgangscntrole van de acties

opgenomen in het jaaractieplan nauwgezet te kunnen opvolgen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Er werd verder ingezet op het opzetten van een methodiek om systematisch en continu relevante gegevens te verzamelen om gericht op te volgen of de (beleids)doelstellingen gerealiseerd worden en de werking goed verloopt (monitoring). De voorziene dashboards worden besproken op het platform 'organisatie in cijfers'.

Halle is een traject opgestart om de resultaten van de gemeente-stadsmonitor te kunnen analyseren via Power BI. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met andere lokale besturen en partners zoals ABB en provincie in cijfers. Op 19 april werd het traject afgetrapt. In het voorjaar werden de eerste werksessies georganiseerd rond de selectie van indicatoren en het opladen en modelleren van data in Power BI.

In het voorjaar van 2023 werden daarnaast ook de benchmarks in kader van de cluster financiën, personeelsdienst, bestuursondersteuning en kinderopvang afgerond.

DOELSTELLING W2: DOORDACHTE PROCESSEN ZORGEN VOOR EFFECTIEVE EN EFFICIËNTE DOELSTELLINGENREALISATIE

OMSCHRIJVING

De huidige processen en interne samenwerkingsvormen worden onder de loep genomen. We vertrekken hierbij vanuit het perspectief van de klant/gebruiker/inwoner. Waar nodig en wenselijk worden de processen hertekend of bijgestuurd zodat ze optimaal bijdragen aan een effectieve en efficiënte doelstellingenrealisatie.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG's)



Budget:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mijp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	17.153,95	52.258,09	37.699,21	78.564,83	132.999,43
Saldo	-17.153,95	-52.258,09	-37.699,21	-78.564,83	-132.999,43
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mijp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	60.661,71	152.606,41	6.204,53	182.129,08
Saldo	0,00	-60.661,71	-152.606,41	-6.204,53	-182.129,08

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'Doordachte processen zorgen voor effectieve en efficiënte doelstellingenrealisatie' (■ Prioritair beleid):

- Actieplan W2.1 We maken de omslag van een lijnorganisatie naar een projectorganisatie waarbij we uit het vertrouwde vakgebied durven treden
- [Actieplan W2.2 De processen zijn zowel efficiënt als doeltreffend](#)
- Actieplan W2.3 De medewerker is verantwoordelijk voor zijn processen. We handelen vanuit het willen, durven en kunnen.
- Actieplan W2.4 De sectoren Dienstverlening, Samenleving en Stadsontwikkeling zijn ontzorgd door de ondersteunende sectoren
- Actieplan W2.5 We communiceren eenvormig en duidelijk (Intern)
- Actieplan W2.6 Slagkrachtige organisatie door optimale samenwerking tussen administratie en

politiek

- Actieplan W2.7 De schulden zijn verder afgebouwd door een doordacht beheer van de financiële middelen
- Actieplan W2.8 De organisatie benut ten volle de gegevens, knowhow en expertise van andere besturen met als doel efficiënter, effectiever en kwaliteitsvoller te werken
- Actieplan W2.9 De organisatie onderscheidt zich op gebied van effectiviteit, integriteit, kwaliteit en efficiëntie

Budget niet prioritaire actieplannen bij beleidsthema W2 Doordachte processen:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	17.153,95	43.543,92	29.303,84	78.564,83	116.699,43
Saldo	-17.153,95	-43.543,92	-29.303,84	-78.564,83	-116.699,43
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	44.739,47	152.606,41	6.204,53	182.129,08
Saldo	0,00	-44.739,47	-152.606,41	-6.204,53	-182.129,08

ACTIEPLANNEN

AP W2.1 WE MAKEN DE OMSLAG VAN EEN LIJNORGANISATIE NAAR EEN PROJECTORGANISATIE WAARBIJ WE UIT HET VERTROUWDE VAKGEBIED DURVEN TREDEN

Verantwoordelijke sector: Strategie & Coördinatie

Onze stadsdiensten evolueren naar een projectorganisatie. We spreken niet langer van taken, maar wel van projecten, die een integrale benadering krijgen. Over de grenzen heen en samen, werken we aan doelstellingen en dit niet vanuit één bepaalde een sector, cluster of team, maar vanuit een project en een gezamenlijke doelstelling.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

In het voorjaar van 2023 werd een vorming voorzien rond projectmanagement binnen de organisatie voor nieuwe medewerkers.

Via teams kan men een projectmap aanvragen. Deze map in de teamsomgeving is een samenwerkingstool voor interne en externe medewerkers in kader van een specifiek project. Er wordt gevraagd een inschatting te maken van de einddatum om concrete afspraken te maken inzake archivering. In maart 2023 werd er tevens een mappenstructuur voorzien voor afgeronde projecten. Dit werd toegelicht op het leidinggevendendoverleg van 14 maart 2023.

AP W2.2 DE PROCESSEN ZIJN ZOWEL EFFICIËNT ALS DOELTREFFEND

Verantwoordelijke sector: Strategie & Coördinatie

Als organisatie verkrijgen we een goed beeld van de diverse processen binnen onze werking. Overbodige stappen worden geschrapt en complexe processen geoptimaliseerd. De efficiëntiewinsten die hiermee gepaard gaan, kunnen ingezet worden voor de verdere optimalisatie en kwaliteitsverhoging van onze dienstverlening.

De finaliteit van de procesoptimalisatie zit steeds vevat in de kwaliteitsverhoging van onze dienstverlening. Met andere woorden: de lasten van een procesoptimalisatie zal nooit een negatieve invloed mogen hebben op de burger, klant en/of partner.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Er wordt werk gemaakt van de digitalisering van onze belastingen waar ook POM QR codes op gezet zouden worden. Eens de aangifte digitaal verstuurd wordt (via ebox/burgerprofiel) bekijken we tevens de mogelijkheden van een online betaalknop.

Het digitaliseren van de verordenende ruimtelijke plannen en extern ter beschikking stellen via het Uitwisselplatform DSI van de Vlaamse Overheid wordt verder gezet. Alle dossiers zouden tegen eind 2023

gedigitaliseerd moeten zijn.

Er wordt een business continuity plan uitgewerkt. Business continuity management is het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en bepaalt wat de uitwerking op de operatie van de organisatie is als deze bedreigingen daadwerkelijk manifest worden. Het biedt een kader om tegen deze bedreigingen weerstand te bieden onder andere door in staat te zijn effectief te kunnen reageren. In dit kader werden sleutelprocessen opgelijst, verder in kaart gebracht en uitgewerkt.

Budget prioritair actieplan W2.2 De processen zijn zowel efficiënt als effectief:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	8.714,17	8.395,37	0,00	16.300,00
Saldo	0,00	-8.714,17	-8.395,37	0,00	-16.300,00
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	15.922,24	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.922,24	0,00	0,00	0,00

Acties:

- W2.2.1 Uitvoeren van een Quick-scan over de huidige processen.

Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- W2.2.2 Meest kritische processen onderwerpen aan een doorgedreven analyse.

Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X			

- W2.2.3 Vanuit de analysefase overgaan tot ondersteuning bij onze diensten teneinde over te gaan tot procesoptimalisatie al dan niet via projectmanagement.

Status: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
			X	X	X

- W2.2.4 Duidelijk benoemen wat er met de gerealiseerde tijd ingevolge de optimalisatie zal gebeuren.

Status:

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
			X	X	X

- W2.2.5 Optimalisatie van de postverwerking door de installatie van een digitaal postverwerkingsysteem.

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X		

- W2.2.6 Jaarlijkse optimalisatie van 3 complexe processen om de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W2.2.7 Door digitalisering de werking van de buitenschoolse kinderopvang efficiënter maken.



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- W2.2.8 Online betalingssystemen onderzoeken en implementeren.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W2.2.9 Optimalisatie van de financiële processen met een focus op klantgerichtheid.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X			

- W2.2.10 Optimalisatie van de processen om betalingsachterstanden en verwijlinteresten te vermijden.

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X			

- W2.2.11 Optimaliseren van de interne structuur van de sector financiën.

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X		

- W2.2.12 Optimaliseren van processen binnen de cluster burgerzaken en hulpverlening



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W2.2.13 Digitaliseren van de verordenende Ruimtelijke plannen en extern ter beschikking stellen via het Uitwisselplatform DSI van de Vlaamse Overheid

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X		

- W2.2.14 Sleutelprocessen van de organisatie in kaart brengen

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X	X	X

AP W2.3 DE MEDEWERKER IS VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN PROCESSEN. WE HANDELEN VANUIT HET WILLEN, DURVEN EN KUNNEN.

Verantwoordelijke sector: Strategie & Coördinatie

We creëren een cultuur waarbij iedere medewerker verantwoordelijkheid opneemt voor de aan hem/haar toevertrouwde taken. Om dit te realiseren analyseren en optimaliseren we de huidige interne procedures en middelen opdat deze bijdragen tot meer eigenaarschap bij onze medewerkers. Concreet wil dit zeggen dat we onze procedures en middelen dusdanig opzetten opdat deze bijdrage tot meer verantwoordelijkheid en bijgevolg een optimalere doelstellingenrealisatie. In het kader van organisatiebeheersing evolueren we – waar mogelijk – naar steekproefsgewijze nacontroles in de plaats van voorcontroles.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Via een aantal partners in kader van het verdere traject 'eigenaarschap' kwamen we in contact met 'Let's connect' die een onderzoek voert naar het uitbouwen van eigenaarschap binnen organisaties vanuit de medewerkers zelf. Het onderzoek liep vanaf september 2022 tot begin 2023. Deelnemers kregen een kader en aantal handvaten mee om het gesprek aan te gaan rond eigenaarschap binnen het eigen team.

Er werd daarnaast een afzonderlijk Power BI rapport gemaakt voor de monitoring van de goedkeuringsflow van de bestelbonnen en facturen. De resultaten worden besproken binnen het management en met betrokken diensten.

AP W2.4 DE SECTOREN DIENSTVERLENING, SAMENLEVING EN STADSONTWIKKELING ZIJN ONTZORGD DOOR DE ONDERSTEUNENDE SECTOREN

Verantwoordelijke sector: Strategie & Coördinatie

De sector Dienstverlening, Samenleving en Stadsontwikkeling zijn onze contactsectoren en staan in rechtstreekse interactie met onze burgers, klanten en partners. Vanuit de visie dat we dienstverlening en de klant centraal stellen in onze organisatie, kunnen de overige sectoren bijdragen aan de realisatie van deze visie door de contactsectoren zoveel mogelijk te ontzorgen.

Het ontzorgen van de 3 contactsectoren is de doelstelling van de ondersteunende sectoren. Concreet wil dit zeggen dat zij evolueren naar een proactieve dienstverlening ten aanzien van de contactsectoren. Ingevolge deze benadering zal het voor de contactsectoren makkelijker zijn hun opdracht ten aanzien van onze burgers, klanten en partners te realiseren. Deze visie zal vanuit het bestuur en management gedragen worden en vooropgesteld worden bij beleidsvoering.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Volgende rapporten werden voor financiën opgemaakt ter ondersteuning van sectoren en clusters:

- Facturen en bestelbonnen: om lange goedkeuringsflows te voorkomen en de transparantie te verhogen.
- Rechten van het boekhoudpakket, aanstellingen van provisiebeheerders en kassaverantwoordelijken en ook van de rechten in Belfius.
- Subsidietabel ter ondersteuning van diensten voor opvolging van inkomende subsidies.

Deze werden tevens besproken met de betrokken medewerkers.

Wat betreft de ICT infrastructuur werden in 2023 de hoofdnetwerkswitchen vervangen.

Er werd daarnaast een projectplan uitgewerkt om informatieveiligheid in een projectstructuur te integreren in onze werking.

AP W2.5 WE COMMUNICEREN EENVORMIG EN DUIDELIJK (INTERN)

Verantwoordelijke sector: Dienstverlening

Door zowel bij interne- als externe communicatie oog te hebben voor eenvormig- en duidelijkheid werken we aan de herkenbaarheid en doeltreffendheid van onze communicatie.

We werken hierbij niet enkel aan een eenvormige communicatie- en conversatiestijl voor de hele organisatie, maar zorgen ook voor een aangepaste opstelling van de cluster communicatie waardoor we proactief, doeltreffend en efficiënt kunnen communiceren.

Door de interne communicatie te verbeteren verbinden we onze medewerkers, hun activiteiten, expertise en kennis om de gezamenlijke doelen te bereiken en de medewerkers betrokken te houden. We experimenteren met nieuwe middelen om de communicatiestromen kort, eenvoudig en op maat van de individuele medewerker te houden.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De acties onder dit actieplan werden allen gerealiseerd, de overlegstructuren en rapportages werden

ingebed in de dagelijkse werking.

AP W2.6 SLAGKRACHTIGE ORGANISATIE DOOR OPTIMALE SAMENWERKING TUSSEN ADMINISTRATIE EN POLITIEK

Verantwoordelijke sector: Strategie & Coördinatie

We optimaliseren de samenwerking tussen politiek en administratie opdat beslissingen sneller worden gecapteerd en de te bewandelen weg van bij de aanvang duidelijk is. 'Complexe' dossiers vanuit de administratie die geagendeerd worden op het college van burgemeester en schepenen worden vooraf afgetoetst en doorsproken met de bevoegde schepen(en). Er is regelmatig formeel en informeel overleg om lopende dossiers van nabij op te volgen in beide richtingen. Bij projectmanagement wordt zowel vanuit de administratie als vanuit de politiek iemand afgevaardigd als "eigenaar" van het project.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De acties onder dit actieplan werden allen gerealiseerd, de overlegstructuren en rapportages werden ingebed in de dagelijkse werking.

AP W2.7 DE SCHULDEN ZIJN VERDER AFGEBOUWD DOOR EEN DOORDACHT BEHEER VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN

Verantwoordelijke sector: Financiën

Rekening houdend met maatschappelijke en organisatiegerichte veranderingen zal de financiële dienst zich intern op een aangepaste wijze organiseren om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. De voordelen van een geïntegreerde dienst zullen aangegrepen worden om de dienst naar een modern en proactief niveau te tillen.

Een doordacht beheer van de financiële middelen moet ervoor zorgen dat de schulden verder afgebouwd kunnen worden. De financiële dienst maakt jaarlijks een analyse van de financiële situatie ten opzichte van het Vlaams gemiddelde en communiceert duidelijk bij het opnemen van nieuwe leningen of deze doelstelling

daarmee al dan niet behaald blijft.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De financiële dienst ontwikkelt zich verder. Er is een duidelijke evolutie in de proactieve aanpak die vooropgesteld werd na de integratie tussen stad en OCMW. Met dezelfde middelen werden extra taken opgenomen en bouwt de kwaliteit aan dienstverlening zich verder op. Alle veranderingen staan in teken van een kwalitatievere en efficiëntere werking.

De schuldenlast blijft onder controle. Hoewel we stijgende rentelasten zien bij variabele leningen, is de impact niet al te groot aangezien er veel oude leningen in de portefeuille zitten. De limieten binnen het meerjarenplan voor het opnemen van leningen blijven gerespecteerd.

AP W2.8 DE ORGANISATIE BENUT TEN VOLLE DE GEGEVENS, KNOWHOW EN EXPERTISE VAN ANDERE BESTUREN MET ALS DOEL EFFICIËNTER, EFFECTIEVER EN KWALITEITSVOLLER TE WERKEN

Verantwoordelijke sector: Strategie & Coördinatie

In eerste instantie zullen we inzetten op benchmarken. We gaan onszelf vergelijken met vergelijkbare besturen op vlak van prestatie, producten, activiteiten, diensten en programma's met vergelijkbare besturen. De bedoeling is om onze kwaliteit te verhogen en deze af te meten ten aanzien van vergelijkbare besturen.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Er werd in het voorjaar benchmarks uitgevoerd voor de diensten die interne dienstverlening aanbieden (Financiën, bestuursondersteuning en HR). Voor deze benchmarks werd er samengewerkt met Dendermonde, Ninove, Geel, Ieper, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Lier, Lokeren en Vilvoorde.

Daarnaast werd een benchmark uitgevoerd voor de kinderopvang met een aantal vergelijkbare opvangplaatsen.

De resultaten van de benchmarks worden aangegrepen om processen (intern) verder te verdiepen en te verbeteren.

AP W2.9 DE ORGANISATIE ONDERSCHIEDT ZICH OP GEBIED VAN EFFECTIVITEIT, INTEGRITEIT, KWALITEIT EN EFFICIËNTIE

Verantwoordelijke sector: Strategie & Coördinatie

Onze organisatie daagt zichzelf continu uit om de werking te optimaliseren. Doordat we inzetten op organisatiebeheersing krijgen we meer inzicht in onze sterke punten en werkpunten. Door verbeterpunten te formuleren en concrete stappen te zetten om de werkpunten te optimaliseren zorgen we ervoor dat we onze werking verder professionaliseren.

Daarnaast blijft de stad sterk inzetten op kwaliteitsbeleid om de kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening te verbeteren ten aanzien van onze klanten. Het kwaliteitsbeleid omvat de kwaliteitsdoelstellingen van onze organisatie ten aanzien van kwaliteit, alsmede de wegen en de middelen die leiden tot de realisatie ervan.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

In het voorjaar 2023 werden de tevredenheidsonderzoeken voor thuiszorg en assistentiewoningen uitgevoerd. In het najaar volgen tevens de tevredenheidsbevragingen binnen de dienstencentra en het woonzorgcentrum.

Wat betreft organisatiebeheersing werd de interne focusgroep inzake het thema personeelsmanagement georganiseerd. De resultaten van dit overleg worden meegenomen in de bijsturing en aanvulling van dit thema.

Door Audit Vlaanderen werd een audit over de gezinszorg en het organisatiebeheersingssysteem uitgevoerd. De aanbevelingen van vorige audits werden tevens gecontroleerd.

DOELSTELLING W3: STAD HALLE IS EEN AANTREKKELIJKE WERKGEVER

OMSCHRIJVING

De stad Halle wil een aantrekkelijke werkgever zijn. De organisatie wil investeren in strategieën en instrumenten om dit mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is mensen en middelen optimaal en maximaal inzetten.

De stad wil een dynamische werkgever zijn die inzet op flexibele werkvormen. We willen daarbij verder evolueren naar een meer vraaggestuurd beleid, waarbij de medewerker actief zijn/haar loopbaan in handen neemt.

Een doordachte, boeiende en veelzijdige interne communicatie is noodzakelijk om medewerkers correct te informeren, te motiveren en te verbinden met de organisatie. Door medewerkers sterker bewust te maken van de organisatiedoelstellingen, missie en visie en hen te betrekken bij de organisatie, worden ze naast medewerker ook ambassadeur van de stad.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG's)



Budget:

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mijp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<i>Uitgaven</i>	95.201,38	26.496,52	83.826,40	68.064,81	62.244,50
Saldo	-95.201,38	-26.496,52	-83.826,40	-68.064,81	-2.244,50
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mijp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	5.520.141,77	3.764.561,39	71.950,78	0,00	185.000,00
Saldo	-5.520.141,77	-3.764.561,39	-71.950,78	0,00	-185.000,00

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'Stad Halle is een aantrekkelijke werkgever' (Prioritair beleid):

- Actieplan W3.1 De werkomgeving stimuleert en motiveert medewerkers om organisatiedoelstellingen te realiseren.
- [Actieplan W3.2 We willen een cultuur creëren waar medewerkers hun loopbaan in handen durven nemen.](#)
- Actieplan W3.3 Samen zorgen we voor een gezond, aangenaam, en dynamisch werkklimaat
- Actieplan W3.4 Door een positieve uitstraling positioneert de organisatie zich beter op de arbeidsmarkt.
- Actieplan W3.5 Veelzijdige en boeiende interne communicatie verbindt medewerkers en de organisatie.

Budget niet prioritaire actieplannen bij beleidsdoelstelling W3 Aantrekkelijke werkgever:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Uitgaven	32.827,39	18.310,86	57.289,26	56.970,01	49.744,50
Saldo	-32.827,39	-18.310,86	-57.289,26	-56.970,01	10.255,50
Investeringsen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.520.141,77	3.764.561,39	71.950,78	0,00	185.000,00
Saldo	-5.520.141,77	-3.764.561,39	-71.950,78	0,00	-185.000,00

ACTIEPLANNEN

AP W3.1 DE WERKOMGEVING STIMULEERT EN MOTIVEERT MEDEWERKERS OM ORGANISATIEDOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Halle heeft de ambitie om een dynamische en flexibele organisatie te zijn. Het plaats- en tijdsafhankelijk werken (PTOW) moet een belangrijke plaats innemen in de dagdagelijkse werking van de organisatie. Om de ambitie van een aantrekkelijke werkgever waar te maken, zijn vernieuwende werkvormen waar mogelijk en opportuun de norm. Een innovatieve en flexibele arbeidsorganisatie neemt immers gepaste initiatieven om de beschikbaarheid, betrokkenheid en creativiteit van haar personeelsleden voortdurend te verbeteren. Hierbij wordt er expliciet aandacht besteed aan het verbeteren van de arbeidsomgeving.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De ontwikkeling van een beleid rond het plaats- en tijdsafhankelijk werken is afgerond. Om het plaatsafhankelijk werken te realiseren, zijn verbouwingswerkzaamheden noodzakelijk, wat als actie kan worden opgenomen in het volgende meerjarenplan. De telewerkpolicy werd uitgewerkt en als bijlage bij de arbeidsovereenkomst van elke medewerker gevoegd.

Voor het herstellen van de dakgoten en de ramen van het Braliongebouw, werd opdracht gegeven aan 3Wplus. De uitvoering van de werken is voorzien voor het najaar.

Het Centrum Intrafamiliaal Geweld en het Justitiehuis in de Rand nemen in september hun intrek op de eerste verdieping van het Sociaal Huis.

Het Vlaams Ondersteuningsplatform voor Personen met een Handicap bouwt vanaf juni een werking uit in het Sociaal Huis.

De verkoop van den Haver is opgestart. De stad ondersteunt het CAW bij het zoeken naar een alternatief.

AP W3.2 WE WILLEN EEN CULTUUR CREËREN WAAR MEDEWERKERS HUN LOOPBAAN IN HANDEN DURVEN NEMEN.

Verantwoordelijke sector: Ondersteuning

Een succesvol loopbaanbeleid zorgt ervoor dat medewerker en organisatie elkaar wederzijds versterken. De organisatie moet flexibel kunnen inspelen op continue veranderingen in haar omgeving. Werknemers, alsook de organisatie, zijn op zoek naar hoe ze een loopbaan flexibel kunnen invullen in functie van talenten en ambities. Een loopbaanbeleid draait hierbij niet om het statisch matchen van medewerkers met een bepaalde functie, maar eerder om een dynamische omgang met veranderingen, met aandacht voor groei, werkbaarheid en inzetbaarheid op korte en lange termijn. Het zwaartepunt betreft hierbij een verschuiving van de organisatie naar het individu.

Met deze manier van werken kunnen we de resultaten van de organisatie zo efficiënt als mogelijk bereiken en beschikken we over gemotiveerde medewerkers die hun talenten kunnen inzetten in onze organisatie.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

In navolging van de goedkeuring van de leiderschapsvisie is een vormingsplan uitgewerkt specifiek gericht op enerzijds de startende leidinggevenden en anderzijds de reeds in dienst zijnde leidinggevenden.

Bij de startende leidinggevenden ligt de focus op "wegwijs maken in" en de nodige informatie en opleiding verschaffen zodat zij vol zelfvertrouwen hun rol kunnen opnemen.

Voor de reeds in dienst zijnde leidinggevende focussen we ons op de mogelijkheid tot coaching en

ondersteuning op vraag. Daarnaast worden intervisiemomenten georganiseerd waar ruimte is om te reflecteren, ervaring uit te wisselen en kennis te delen.

Budget prioritair actieplan W3.2 Duurzame loopbanen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	62.373,99	8.185,66	26.537,14	11.094,80	12.500,00
Saldo	-62.373,99	-8.185,66	-26.537,14	-11.094,80	-12.500,00

Acties:

- W3.2.1 Onderzoek verrichten naar de mogelijkheid om ons personeel kansen te bieden om meer ingezet te worden op basis van interesse en talenten ipv enkel op basis van competenties

Status: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
				X	

- W3.2.2 Opzetten van proefprojecten mbt functierotatie.

Status: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
				X	X

- W3.2.3 Ontwikkelen van proefprojecten rond leeftijdsbewust personeelsbeleid

Status: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
			X		

- W3.2.4 Leidinggevende ondersteunen en ontwikkelingskansen bieden opdat ze hun rol maximaal kunnen opnemen en we komen tot sterk leiderschap

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W3.2.5 Bijscholen van medewerkers in functie van nieuwe tendensen, vertrekkende vanuit de organisatiedoelstellingen en competentie management.

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W3.2.6 Aanwezige kennis delen, verduurzamen (nascholing) en opbouwen

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

AP W3.3 SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN GEZOND, AANGENAAM, EN DYNAMISCH WERKKLIJMAAT

Verantwoordelijke sector: Ondersteuning

We zetten in op een doordacht welzijnsbeleid in onze organisatie. Bij de integratie tussen stad en OCMW werd ervoor gekozen om in te zetten op personeelszorg. De komende zes jaar valideren we dit door meer aandacht te besteden aan het welbevinden/-zijn van onze medewerkers. Dit doen we enerzijds door in te zetten op acties op organisatieniveau (gezondheid, risico-analyse, ...) en anderzijds door meer aandacht te besteden aan en ruimte vrij te maken voor de individuele medewerker (sociale dienst, verzuimbeleid, ...).



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De resultaten van de psycho-sociale risicoanalyse werden toegelicht (globaal en per bevroegde cluster) aan de leidinggevenden. De nodige documenten voor opmaak van een actieplan per dienst werden ter beschikking gesteld en deze worden in de zomer gebundeld en gefinaliseerd.

Er werd een zomerfeest georganiseerd en hieraan gekoppeld een bevraging aan het personeel mbt hun voorkeur naar de toekomstige organisatie ervan.

Op vlak van interne preventie werd ingezet op het uitwerken van interne noodplannen per locatie. Daarnaast hebben we een procedure uitgewerkt die het mogelijk moet maken om de werkmannen van onze uitvoeringsdiensten het dragen van korte broeken toe te staan.

AP W3.4 DOOR EEN POSITIEVE UITSTRALING POSITIONEERT DE ORGANISATIE ZICH BETER OP DE ARBEIDSMARKT.

Verantwoordelijke sector: Ondersteuning

De komende zes jaar willen we ons nog beter op de markt positioneren als aantrekkelijke werkgever. Door het aantrekken van de meest geschikte profielen kunnen we onze organisatiedoelen efficiënter bereiken. Om dit te bereiken nemen we het huidige systeem van werving en selectie onder de loep. We optimaliseren het onthaal van nieuwe medewerkers en zetten onze sterktes in de markt.



Stand van zaken

Opmoelingsrapportering 2023:

Een nieuw rechtspositieregelingenbesluit voor openbare besturen werd gepubliceerd en vormt de basis voor een volgende aanpassing van de RPR Stad Halle. Hieromtrent werd een projectgroep opgesteld en een aantal keuzes gedefinieerd en goedgekeurd. Deze worden heden in definitieve teksten gegoten en zal voor eind 2023 gefinaliseerd worden.

Daarnaast werd het employer branding traject verder vorm gegeven in samenwerking met een externe partner. Dit omvat ondermeer een slogan, voorstel tot aanpassing website en invoer ambassadeursschap. De lancering is voorzien in september 2023.

Een nieuw actieplan voor de promotie van onze fietsmobiliteit werd opgestart en de flow in-dienst werd gedigitaliseerd en na testperiode ingevoerd.

AP W3.5 VEELZIJDIGE EN BOEIENDE INTERNE COMMUNICATIE VERBINDT MEDEWERKERS EN DE ORGANISATIE.

Verantwoordelijke sector: Dienstverlening

We verbeteren de interne communicatie van onze organisatie. We verbinden onze medewerkers, hun activiteiten, expertise en kennis om de gezamenlijke doelen te bereiken en de medewerkers betrokken te houden. We experimenteren met nieuwe middelen om de communicatiestromen kort, eenvoudig en op maat van de individuele medewerker te houden.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De vierde editie van het medewerkersmagazine Zienaa! is ondertussen verschenen. Een interne redactieraad met verschillende diensten bepaalt de inhoud. De Zienaa! wordt ondertussen onder omslag bezorgd in plaats van verpakt in biofolie. Het is een duurzamer alternatief en hopelijk minder verwarrend met reclamedrukwerk.

DOELSTELLING W4: DE STAD GEEFT GRAAG HET VOORBEELD OVER HOE WE ONZE ORGANISATIE EN ONZE STAD DUURZAMER KUNNEN MAKEN

OMSCHRIJVING

De stad Halle maakt de keuze voor duurzaamheid en klimaat door de transversale doelstelling 'duurzaamheid'. Deze transversale doelstelling geeft aan dat het thema invloed en impact heeft op verschillende aspecten van de organisatie, waarbij iedereen binnen de organisatie betrokken is. De stad wil

graag het voorbeeld geven over hoe we onze organisatie en stad duurzamer kunnen maken. Hierbij worden een aantal onderwerpen met interne focus, zoals het beheer van het patrimonium, aankopen, sensibiliseren van de medewerkers en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) belicht.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG's)



Budget

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	140.418,37	210.705,88	139.417,00
<i>Uitgaven</i>	88.308,68	38.239,69	60.631,72	63.395,02	125.027,56
Saldo	-88.308,68	-38.239,69	79.786,65	147.310,86	14.389,44
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	<u>Mjp 2023</u>
<i>Ontvangsten</i>	0,00	95.591,89	42.930,47	0,00	189.500,00
<i>Uitgaven</i>	353.944,98	879.717,92	455.360,72	485.551,63	2.762.306,66
Saldo	-353.944,98	-784.126,03	-412.430,25	-485.551,63	-2.572.806,66

OVERZICHT ACTIEPLANNEN

Volgende actieplannen geven invulling aan de doelstelling 'Door de eigen organisatie te verduurzamen, vervullen we een voorbeeldfunctie voor de stad' (■ Prioritair beleid):

- Actieplan W4.1 Kwaliteit en duurzaamheid zijn de rode draad in het beheer van het patrimonium
- Actieplan W4.2 Onze aankoopprocedure is afgestemd op de maatschappelijke evoluties inzake

duurzaamheid.

- Actieplan W4.3 Iedere medewerker draagt duurzaamheid hoog in 't vaandel
- Actieplan W4.4 De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de belangrijkste richtlijnen voor het duurzaamheids- en ontwikkelingsbeleid.

Budget niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling W4 Duurzame organisatie:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	140.418,37	210.705,88	139.417,00
Uitgaven	46.390,88	34.213,57	35.884,20	50.518,82	115.027,56
Saldo	-46.390,88	-34.213,57	104.534,17	160.187,06	24.389,44

AP W4.1 KWALITEIT EN DUURZAAMHEID ZIJN DE RODE DRAAD IN HET BEHEER VAN HET PATRIMONIUM

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Als voorbeeldorganisatie nemen we ons eigen patrimonium onder de loep. We moderniseren en innoveren deze gebouwen opdat we duurzamer kunnen omgaan met de schaarse energiemiddelen. De transversale doelstelling duurzaamheid wordt een rode draad doorheen de verdere investeringen die gebeuren in ons patrimonium. Waar mogelijk automatiseren we het energieverbruik. Voornamelijk een verschuiving van het proactief onderhoud van ons patrimonium en energieaudits moeten ons een beter inzicht geven om onze duurzame investeringen ten volle te benutten.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Er werd gestart met de opmaak van een strategisch vastgoedplan. In de eerste fase werd een inventaris van de gebouwen en de gronden opgemaakt, de energiekosten per gebouw in kaart gebracht en de conditiestaatmeting opgemaakt. De doorlooptijd van het project wordt op 1 jaar geschat.

Alle gebouwen en de bijhorende assets zijn geïnventariseerd in Topdesk. Op deze plek worden alle interventies beheerd en bijgehouden.

Door verdere investeringen in de gebouwen blijven we evolueren naar een proactief facilitymanagement en naar energiezuinige gebouwen. Er werd geïnvesteerd in de vernieuwing van brandmeldcentrales, optimaliseren van stookplaatsen, vernieuwen van schrijnwerk, plaatsen van zonnepanelen, relighting en relamping, ...

We beschikken over een dashboard om het verbruik van gas en elektriciteit te monitoren. Intussen werden een groot aantal tellers vervangen door digitale tellers, zodat live-monitoring van verbruik mogelijk is. Voor de vervanging van de watertellers werd een aanvraag ingediend.

Budget prioritair actieplan W4.1 Duurzaam patrimonium:

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	41.917,80	4.026,12	24.747,52	12.876,20	10.000,00
Saldo	-41.917,80	-4.026,12	-24.747,52	-12.876,20	-10.000,00
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0,00	95.591,89	42.930,47	0,00	189.500,00
Uitgaven	353.944,98	879.717,92	455.360,72	485.551,63	2.762.306,66
Saldo	-353.944,98	-784.126,03	-412.430,25	-485.551,63	-2.572.806,66

Acties:

- W4.1.1 Uitvoeren van een duurzaamheidstoets bij investeringen in technische installaties en in het onderhoud van de infrastructuur



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W4.1.2 Inventariseren van onze gebouwen en onderwerpen van deze gebouwen aan een evaluatie en conditiemeting



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W4.1.3 Inventariseren van de interventies binnen ons patrimonium

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W4.1.4 Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W4.1.5 Inventariseren en analyse van de vastgoedportefeuille

Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	X

- W4.1.6 Toepassen van het duurzaamheidsprincipe bij investeringen in ons patrimonium ten gunste van de dienstverlening



Status: Gerealiseerd

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W4.1.7 Uitbouwen van een gedegen energieboekhouding en deze transparant maken met een dashboard.



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W4.1.8 Afsluiten van energieprestatiecontracten bij nieuwbouw of stookplaatsrenovatie



Status: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
					X

- W4.1.9 Genereren van groene energie op het eigen stadspatrimonium



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

- W4.1.10 Uitvoeren van energie audits in gebouwen en op basis van de resultaten gepaste acties uitwerken



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	

- W4.1.11 Letterlijk 'groener' maken van het eigen patrimonium



Status: Opstart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X	X	X

- W4.1.12 Gebouwen energiezuinig maken (folies, kringen, ketels,...)



Status: Uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

AP W4.2 ONZE AANKOOPPROCEDURE IS AFGESTEMD OP DE MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIES INZAKE DUURZAAMHEID.

Verantwoordelijke sector: Stadsontwikkeling

Binnen ons aankoopbeleid gaan we verder dan een duurzaamheidsadvies. We zetten in op nieuwe evoluties zoals een verschuiving naar delen (diensten) in plaats van bezit (materiaal). We analyseren het bestaand wagenpark en durven investeren in nieuwe technologie die duurzaam is.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De acties die werden vooropgesteld om deze doelstelling te realiseren, werden intussen uitgevoerd.

AP W4.3 IEDERE MEDEWERKER DRAAGT DUURZAAMHEID HOOG IN 'T VAANDEL

Verantwoordelijke sector: Strategie & coördinatie

Niet enkel door te investeren in technologie en middelen die een verduurzaming inzetten, sensibiliseren we het eigen personeel om duurzaam om te springen met schaarse middelen zoals elektriciteit en water. Ook

aandacht voor het eigen afvalbeheer is een belangrijke factor om onze organisatie duurzamer te maken.



Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

De werkgroep ecoligent is dit jaar voor de eerste keer samengekomen op 01/02/2023. Er werd een brainstorm gehouden over de twee gekozen jaarthema's. Deze dienen nog verder uitgewerkt en afgetoetst te worden.

1. Thema veggie: sensibilisatie personeelsleden, maar ook beleidsmatig inspelen op voorwaarden voor eigen evenementen. In dit kader werden in maart tips gedeeld rond veggie lunches.
2. Thema "organiseren van een duurzaamheidsdag tijdens de week van de duurzame gemeente" (zie W4.4.4) Er wordt in dit kader een voorstel uitgewerkt dat toegankelijk is voor personeelsleden, alsook inwoners.

AP W4.4 DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG'S) ZIJN DE BELANGRIJKSTE RICHTLIJNEN VOOR HET DUURZAAMHEIDS- EN ONTWIKKELINGSBELEID.

Verantwoordelijke sector: Strategie & coördinatie

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar vormen de 17 SDGs een kapstok om het lokale beleidsplanningsproces af te stemmen op een duurzame toekomst. De 17 doelstellingen zijn georganiseerd volgens de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling: people, prosperity, planet, peace en partnership. Het is een universele agenda die zich richt tot elke actor wereldwijd – overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen en individuele burgers – om samen, via partnerschappen, deze doelstellingen te realiseren.





Stand van zaken

Opvolgingsrapportering 2023:

Dat de stad de SDG's effectief wil gebruiken als leidraad bij het beleid dat ze voert komt duidelijk tot uiting in het meerjarenplan waarbij alle actieplannen uitdrukkelijk aan deze SDG's gekoppeld zijn. Er werd begin 2021, een eerste SDG-rapport opgemaakt, obv gekoppelde indicatoren per SDG. Dit rapport werd ook in 2022 en 2023 opgemaakt.

Eenmaal per jaar moeten de resultaten van de verschillende doelstellingen van het LEKP op de gemeenteraad besproken worden (voortgangsrapportage). Het LEKP-rapport dat gedownload kan worden via het Lokaal Klimaatpactportaal is hiervoor het vertrekpunt. Het portaal volgt de resultaten per lokaal bestuur op en bundelt ze. (<https://www.lokaalklimaatpact.be/rapporten.html>)

Het automatisch gegenereerde LEKP rapport werd aangevuld met intern verzamelde data en met niet exhaustieve lijsten van gekoppelde acties uit de MJP en concreet uitgevoerde initiatieven. In kader van de inhoudelijke rapportage wordt er verder werk gemaakt van een overzichtelijk monitoringsysteem voor de diensten.



Helemaal
voor Halle

FINANCIELE NOTA

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS-code 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS-code 23027

Burgemeester : MR. SNOECK
Algemeen Directeur : MR. DE WINNE
Financieel Directeur : MEVR. BORREMANS

J1 : Doelstellingenrekening

Opvolgingsrapportering

Afdrukdatum : 08/08/2023
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 74638
Volgnummer Algemene boekhouding : 33696

STAD HALLE / OCMW HALLE

J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling V1: Dienstverlening op maat		
Exploitatie		
Uitgaven	188.944,47	1.054.894,15
Ontvangsten	546.351,92	666.397,00
Saldo	357.407,45	-388.497,15
Investerings		
Uitgaven	101.643,19	1.475.817,27
Ontvangsten	0,00	178.570,80
Saldo	-101.643,19	-1.297.246,47
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B1: Toerisme en ondernemen versterken elkaar		
Exploitatie		
Uitgaven	186.984,94	610.973,53
Ontvangsten	0,00	102.500,00
Saldo	-186.984,94	-508.473,53
Investerings		
Uitgaven	283.955,97	1.500.495,21
Ontvangsten	0,00	512.976,00
Saldo	-283.955,97	-987.519,21
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B3: Verbeteren en vergroenen van straten		
Exploitatie		
Uitgaven	588.990,22	1.072.645,00
Ontvangsten	15.415,56	5.000,00
Saldo	-573.574,66	-1.067.645,00
Investerings		
Uitgaven	2.952.019,88	8.906.525,99
Ontvangsten	219.402,00	150.000,00
Saldo	-2.732.617,88	-8.756.525,99
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B5: Bereikbare stad		
Exploitatie		
Uitgaven	67.310,76	501.407,49
Ontvangsten	0,00	19.000,00
Saldo	-67.310,76	-482.407,49
Investerings		
Uitgaven	166.300,87	3.243.909,00
Ontvangsten	0,00	726.840,71
Saldo	-166.300,87	-2.517.068,29

125

Opmoelingsrapportering 2023

Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B6: Doelgericht veiligheidsbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	74.620,87	91.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-74.620,87	-91.500,00
Investerings		
Uitgaven	92.321,61	100.390,00
Ontvangsten	0,00	19.000,00
Saldo	-92.321,61	-81.390,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W2: Doordachte processen		
Exploitatie		
Uitgaven	78.564,83	132.999,43
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-78.564,83	-132.999,43
Investerings		
Uitgaven	6.204,53	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.204,53	-50.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W3: Aantrekkelijke werkgever		
Exploitatie		
Uitgaven	68.064,81	62.244,50
Ontvangsten	0,00	60.000,00
Saldo	-68.064,81	-2.244,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	185.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-185.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W4: Duurzame organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	63.395,02	125.027,56
Ontvangsten	210.705,88	139.417,00
Saldo	147.310,86	14.389,44
Investerings		
Uitgaven	485.551,63	2.107.918,83
Ontvangsten	0,00	189.500,00
Saldo	-485.551,63	-1.918.418,83

Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	1.086.756,62	2.646.577,47
Ontvangsten	297.271,90	1.207.941,14
Saldo	-789.484,72	-1.438.636,33
Investerings		
Uitgaven	703.790,46	8.860.057,50
Ontvangsten	141.417,11	641.417,11
Saldo	-562.373,35	-8.218.640,39
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	31.848.011,40	67.090.702,17
Ontvangsten	35.249.621,94	81.749.935,89
Saldo	3.401.610,54	14.659.233,72
Investerings		
Uitgaven	725.857,23	3.129.705,00
Ontvangsten	14.503,80	3.879.110,42
Saldo	-711.353,43	749.405,42
Financiering		
Uitgaven	2.056.197,55	4.801.094,84
Ontvangsten	7.500.000,00	16.088.307,00
Saldo	5.443.802,45	11.287.212,16
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	34.251.643,94	73.388.971,30
Ontvangsten	36.319.367,20	83.950.191,03
Saldo	2.067.723,26	10.561.219,73
Investerings		
Uitgaven	5.517.645,37	29.559.818,80
Ontvangsten	375.322,91	6.297.415,04
Saldo	-5.142.322,46	-23.262.403,76
Financiering		
Uitgaven	2.056.197,55	4.801.094,84
Ontvangsten	7.500.000,00	16.088.307,00
Saldo	5.443.802,45	11.287.212,16

HET OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

In elk beleidsrapport worden de financiële risico's opgenomen en geactualiseerd. Ook nu geven we een totaalbeeld van de huidige risico's. [Deze financiële risico's zijn identiek aan het overzicht van in de jaarrekening 2022.](#)

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Het aandeel van de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting is groot, namelijk 18%. Schommelingen in deze ontvangsten kunnen dus een sterke invloed uitoefenen op de financiële evenwichten van de stad Halle. De basis waarop deze belastingen berekend worden, is het lokaal gemiddelde inkomen. Deze kan beïnvloed worden door verschillende factoren. Een hoge graad van vergrijzing bijvoorbeeld heeft een negatief effect. De groei van de bevolking daarentegen, heeft een positief effect. De maatregelen die de federale overheid invoert of ingevoerd heeft, kan/zal ook een weerslag vertonen op deze inkomsten. Een taxshift of het verder aanpassen van belastingschijven is hier een goed voorbeeld van.

De oorlog in Oekraïne (zie ook verder) zal een gemengde invloed hebben op deze ontvangsten. Door indexverhogingen zullen de lonen stijgen waardoor er meer inkomsten binnen zullen komen. Langs de andere kant is het mogelijk dat er economische gevolgen zijn op bedrijven waardoor er werkloosheid of andere gevolgen op te meten zijn. Dit heeft dan weer een negatieve invloed. We hebben geen cijfers over hoe de belastbare basis beïnvloed zal worden, maar kennen we wel de voorspelling van de indexaanpassingen.

Hoge inflaties en indexaanpassingen zorgde begin 2023 voor een aanpassing van de belastingschalen. Hierdoor verhogen de loonschalen en houden werknemers meer netto loon over: <https://hrmagazine.be/nl/posts/meer-netto-voor-alle-loontrekkenden>

Taxshifts worden aangekondigd. Werken zou meer beloond worden door vrijstellingen en een verhoogde belastbare basis. Ter compensatie zouden andere taksen en belastingen verhogen. Door de energie- en financiële crisis wordt dit wel wat naar achter geschoven, maar het blijft een actueel punt. Deze (toekomstige) nieuwe wijzigingen zullen in de toekomst een duidelijke invloed hebben op deze inkomsten. Dit dient nauwgezet opgevolgd te worden.

Laatst gevonden artikel: <https://businessam.be/maak-je-geen-illusies-over-de-fiscale-hervorming/>

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze belasting vertegenwoordigt het grootste aandeel van de ontvangsten, 20%. Hij hangt af van het gezamenlijk kadastraal inkomen van de gebouwen en woningen. Ook de aanwezigheid van bedrijven en hun bedrijfspanden hebben een sterke impact. Tal van factoren kunnen hun invloed hebben op de hoogte van deze ontvangsten zoals vrijstellingsmaatregelen, aantal (nieuwe) woningen de aanwezigheid van bedrijven (bedrijfspanden) en aantal renovaties.

Ook hier heeft de hoge index een duidelijke invloed.

Pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Deze uitgaven gaan een belangrijke rol spelen. Het is een noodzaak om een duidelijke visie te hebben rond de aanwerving van statutaire ambtenaren. Heel veel verschillende elementen beïnvloeden de berekening. Intussen is er een studie in samenwerking met Belfius afgerond om dit risico in kaart te brengen en de gevolgen van beleidskeuzes beter in kaart te brengen. Op basis hiervan heeft het beleid gekozen om als uitgangspunt bij nieuwe aanwervingen contractueel aan te werven. Enkel bij specifieke vacatures of bij vacatures die zeer moeilijk in te vullen zijn, kan er bij wijze van uitzondering nog statutair aangeworven worden. De vraag blijft ook in welke mate de Vlaamse of federale overheid hierin een rol zal spelen.

Tweede pensioenpijler (vanaf 2022)

Een werknemer voor wie een aanvullend pensioen wordt opgebouwd, heeft op het moment van de pensionering de zekerheid van een bepaald minimumrendement, de zogenaamde 'WAP-garantie'. Vandaag bedraagt die 1,75% per jaar voor een actieve aangeslotene voor de diensten gepresteerd sinds 2016, en 0% voor iemand die het bestuur heeft verlaten en zijn verworven reserves heeft laten staan. Als de beleggingen van de pensioeninstelling (pensioenfonds of verzekeraar) dat rendement niet halen (bv. wegens slechte prestaties op de financiële markten), dan kan een werkgever aangesproken worden om het verschil bij te passen, want hij heeft zich geëngageerd tegenover zijn medewerker. In de aflopende groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias was dat verplichte minimumrendement afgedekt door de verzekeraars zelf. Zij pasten het noodzakelijke verschil desgevallend bij en konden de werkgeversbesturen hiervoor niet aanspreken. Hier ligt meteen ook de belangrijkste reden waarom de overeenkomst werd opgezegd, want de verzekeraars moesten de voorbije jaren telkens veel geld toevoegen om aan de verplichtingen te voldoen. Vandaag wil of kan geen enkele aanbieder (pensioenfonds of verzekeraar) nog werken met een dergelijk (hoog) gegarandeerd rendement. Op dat vlak gaan de besturen er dus op achteruit in vergelijking met de opgezegde groepsverzekering, welke keuze ze vandaag ook maken (toetreden tot OFP Prolocus, nieuwe groepsverzekering, ...). Het is wel de bedoeling dat de extra voordelen, gekoppeld aan een financieel beleid dat de kans op extra tussenkomsten van de werkgevers klein houdt, opwegen tegen dit nadeel.

Meer info is te vinden via de volgende link:

<https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/tweede-pensioenpijler#:~:text=Tot%20eind%202021%20waren%20ca,aanbod%20vanaf%201%20januari%202022>

Bevolkingssamenstelling

Jonge gezinnen en de ouderen brengen elk hun specifieke kosten met zich mee. Zo moeten er voor jongere gezinnen voldoende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld baby- en peuteropvang, schoolvoorzieningen, aanbod vrije tijd en buitenschoolse opvang terwijl voor ouderen de zorg ook kan doorwegen op vlak van gezinshulp, maatregelen tegen vereenzaming, rusthuizen en assistentiewoningen. De evolutie van de samenstelling van onze bevolking is bijgevolg nauwgezet op te volgen.

Dotaties Brandweer en Politie

De dotaties aan de brandweer en de politie worden vastgelegd in overleg, maar externe factoren kunnen de hoogte van deze dotatie beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: de pensioenproblematiek, subsidiestromen en hervormingen. Deze kunnen ervoor zorgen dat de lokale besturen de factuur finaal voorgeschoteld krijgen.

In de aanpassing van de meerjarenplanning van december 2022 is het risico van verhoging voor de brandweerdotatie een feit geworden. Zij rekenen hun verhoogde kosten door aan de verschillende gemeenten.

Schuldbeheer

De stad Halle heeft momenteel een portefeuille van leningen die voornamelijk bestaat uit variabele rentevoeten. Momenteel zien we de markt terug hernemen en de rente op lange termijn stijgen. Dit zal zowel een negatief effect hebben op de lopende leningen met variabele rentevoeten als op de nieuw op te nemen leningen.

De markt herneemt zich effectief en de renten zijn momenteel gestegen.

De financiële kredietcrisis van 2008 leert ons ook dat niets zeker is. Bij het verder opvolgen van het schuldbeheer moet ook hier rekening gehouden worden met mogelijke faillissementen van banken en het moeilijk verkrijgen van leningen door opgelegde kredietlimieten.

Thesauriebeheer

Een openbaar bestuur mag niet risicovol beleggen. Hier moet in het thesauriebeheer steeds rekening mee houden worden. Bijkomend zijn er ook andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat beleggingen toch risico lopen.

De solvabiliteit van kredietinstellingen moeten steeds opgevolgd worden, een spreiding van de geldmiddelen blijft aangeraden. Het aanrekenen van negatieve rente op zicht- en spaarrekeningen is verleden tijd. Het spaargeld van openbare besturen levert zelfs terug geld op bij de banken.

Dividenduitkeringen van aandelen (het vroegere Fluvius risico omgezet naar een algemeen risico)

Zoals vermeld in de vorige rubriek, kunnen er steeds andere factoren zijn die ervoor zorgen dat stabiele beleggingen toch een risico lopen. Hoewel de dividenduitkeringen als stabiel en niet-risicovol beschouwd worden, heeft Fluvius (Iverlek) in het verleden hun dividenduitkering sterk laten dalen. In de toekomst zijn andere ingrepen op onze dividenduitkeringen niet uit te sluiten en we nemen dit als een algemeen risico op.

Verwijlintresten

In het verleden waren er problemen met de administratieve opvolging van investeringsdossiers met risico op verwijlintresten tot gevolg. Om die reden werd dit financieel risico opgenomen.

Momenteel is dit risico niet hoger dan in een gemiddelde gemeente. We laten dit echter staan aangezien het bij grote investeringsfacturen snel over veel geld kan gaan.

Pandemie

De uitbraak van de Corona-crisis heeft de wereld op z'n kop gezet op vele vlakken. Het leren leven met pandemie uitbraken en de gevolgen op economisch vlak nemen we mee als een apart financieel risico. De duurtijd, de aantal golven door heen de jaren, het aantal keren strenge maatregelen, het aantal keren dat het land in lockdown gaat, ... zullen een enorme invloed hebben op de toekomstige cijfers voor Halle. De eerste golven zijn reeds grotendeels zichtbaar in de cijfers, maar wat met de daarop volgende golven en wat met de jaren nadien? Dit zal permanent moeten opgevolgd en bijgestuurd worden. Momenteel zien we geen vermindering van subsidies vanuit hogere overheden (integendeel, we hebben extra steun ontvangen) en zijn we waakzaam voor de impact op de inkomsten uit de belastingen. Op een bepaald moment zal iemand (bovenop de energiecrisis) de rekening moeten betalen en dan is de vraag hoe dit zich zal uiten naar de lokale besturen toe.

Bouwshift (betonstop/bouwstop)

Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond de bouwshift zal er mogelijks een grote financiële impact zijn op de meerjarenplanning. De toenemende subsidies voor openbare ruimte zullen ingezet moeten worden voor het opmaken van RUP's en het herbestemmen van bouwgronden. De vraag is of dit voldoende zal blijken. Ook de problematiek m.b.t. de wateroverlast zal in toenemende mate een impact hebben op het al dan niet vergunnen van bouwdoossiers. Dit dossier wordt opgevolgd en de effecten ervan zullen in de komende aanpassingen meerjarenplanning ingeschreven worden.

<https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/11/08/uitgeklede-bouwshift-goedgekeurd-in-parlementscommissie/> (nieuw artikel, vorige link was niet meer beschikbaar)

Klimaat

Het is duidelijk dat de klimaatsveranderingen op iedereen een impact zullen hebben. In welke vorm dit zich zal uiten in de toekomst is nog onduidelijk. Natuurrampen op het grondgebied, toekomstige bijkomende of opgelegde maatregelen zijn mogelijks niet voorzien in het meerjarenplan.

Energie en water

De prijzen van energie en water vormen een risico op de toekomstige budgetten. De prijsstijgingen waren in 2021 reeds duidelijk aanwezig, in 2022 is dit nog steeds torenhoog. De tarieven zullen naar inschatting nooit meer dalen naar het niveau van voor de crisis. We houden hier blijvend rekening mee.

Deze energiecrisis heeft ook impact op andere kostelementen. Een voorbeeld hiervan is de nood aan ondersteuning van kwetsbare gezinnen en alleenstaanden via de sociale dienst.

RUP De Bres

Het bestuur werkt aan een groot project, namelijk het grondig hervormen van een belangrijk deel van de stadskern. Een nieuw sportcomplex, een parking, het opwaarderen van de Zenne en verdere vergroening. Dit heeft/zal een enorme budgettaire impact hebben. De uitgaven voor de komende jaren werden ingeschreven. Het project kan risico's bevatten waar we nu nog niet van op de hoogte zijn.

Het is belangrijk om niet enkel de ingeschreven budgetten in het meerjarenplan te bekijken, maar de kosten die in de volgende legislatuur vallen ook te volgen zodat het geheel duidelijk blijft. Dit werd in de strategische nota van de aanpassing van de laatste meerjarenplanning mee opgenomen om de transparantie hoog te houden.

Oorlog Oekraïne

Deze oorlog heeft een duidelijke impact op de cijfers. De directe link met de energieprijzen zijn gekend maar er zijn ook extra uitgaven te verwachten voor leeflonen, opvangkosten, onderwijs, prijsstijgingen op grondstoffen (denk maar aan graan en zonnebloemolie) en mogelijks andere onvoorziene uitgaven. En niet te vergeten de indexstijgingen die een directe link hebben op lonen en leeflonen, en ook op bepaalde ontvangsten.

Overige risico's

Er zijn ook tal van andere risico's waar we als bestuur rekening mee moeten houden en het intern controle systeem moeten verstevigen om deze te voorkomen. Volledig uitsluiten van alle risico's is een illusie, maar ze onder ogen zien en de juiste maatregelen nemen, is de belangrijkste stap. We sommen er nog een paar op:

- Interne fraude
- Fraude in betalingsverkeer (phishing, hacking, CFO-fraude, ...)
- Toepassen van belastings- en retributiereglementen
- Opvolgen van inkomende subsidies
- Betaling van uitgaande subsidies
- Debiteurenbeheer
- Diverse borgstellingen van de stad
- Renteloze leningen aan (sport)clubs
- Hangende claim



Helemaal
voor Halle

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

NIS-code 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

Burgemeester : MR. SNOECK
Algemeen Directeur : MR. DE WINNE
Financieel Directeur : MEVR. BORREMANS

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Opvolgingsrapportering

Afdrukdatum : 08/08/2023
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 74638
Volgnummer Algemene boekhouding : 33696



Helemaal
voor Halle

STAD HALLE / OCMW HALLE

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	57.616.379,26	62.044.616,29	68.786.515,23	34.117.974,84	72.793.642,88	73.876.245,35	74.388.957,23
1. Goederen en diensten	14.244.978,13	17.240.064,56	19.735.597,49	8.167.346,16	20.461.771,98	19.677.142,26	19.385.138,60
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	31.796.874,87	32.578.087,81	36.267.513,25	18.293.462,39	39.083.386,64	40.633.749,37	41.482.354,12
a. Politiek personeel	701.054,07	705.297,59	809.592,35	489.887,75	861.090,10	882.843,81	899.657,32
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.235.822,99	12.508.789,52	12.721.562,51	6.589.995,77	14.267.429,85	15.111.100,45	15.643.297,68
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.594.373,82	15.852.443,09	19.090.120,14	10.161.696,75	20.210.335,21	20.837.236,58	21.089.558,88
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.630.772,34	1.766.369,30	1.755.681,58	0,00	2.012.676,49	2.052.930,02	2.093.988,62
f. Andere personeelskosten	1.192.905,15	1.331.111,58	1.498.382,25	849.032,16	1.303.603,83	1.307.811,79	1.305.188,37
g. Pensioenen	441.946,50	414.076,73	392.174,42	202.849,96	428.251,16	441.826,72	450.663,25
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.522.410,39	2.618.884,69	3.189.762,66	1.762.190,30	3.125.537,53	3.206.473,67	3.291.409,11
4. Toegestane werkingssubsidies	8.833.635,76	9.110.637,35	9.251.938,11	5.819.365,74	9.778.765,35	10.017.996,74	9.887.444,62
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	62.329,80	49.401,52	65.994,92	73.011,16	66.997,46	66.997,46	66.997,46
- aan de politiezone	4.589.331,24	4.754.881,00	4.958.760,00	3.170.286,56	4.755.429,92	4.892.573,68	4.859.189,27
- aan de hulpverleningszone	1.763.822,09	1.923.995,57	1.975.915,56	1.546.428,64	2.319.643,05	2.426.346,63	2.523.400,50
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	302.467,37	230.165,55	305.740,76	188.650,42	321.945,28	370.249,56	373.080,26
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	2.115.685,26	2.152.193,71	1.945.526,87	840.988,96	2.314.749,64	2.261.829,41	2.064.777,13
5. Andere operationele uitgaven	218.480,11	496.941,88	341.703,72	75.610,25	344.181,38	340.883,31	342.610,78
B. Financiële uitgaven	231.632,09	205.288,40	222.028,22	133.669,10	595.328,42	959.912,01	1.246.975,71
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	227.122,40	200.335,70	218.150,10	133.375,80	591.228,42	955.812,01	1.242.875,71
- aan financiële instellingen	217.198,07	197.221,19	215.593,78	133.375,80	591.228,42	955.812,01	1.242.875,71
- aan andere entiteiten	9.924,33	3.114,51	2.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	4.509,69	4.952,70	3.878,12	293,30	4.100,00	4.100,00	4.100,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opgvolgingsrapportering 2023

Halle
Oudstrijdersplein 18
KBO: 0207535458
KBO: 0212215511
NIS-code 23027

Algemeen directeur: Jan De Winne
Financieel directeur: Liesje Borremans
Burgemeester: Marc Snoeck
Volgnummer budgettaire jaartal: 74.638
Volgnummer algemeen jaartal: 33.696

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	69.637.005,81	73.716.956,32	78.279.180,05	36.212.548,15	83.067.259,96	83.252.543,33	84.446.505,72
1. Ontvangsten uit de werking	6.718.387,80	9.476.705,22	10.586.674,08	5.419.889,04	11.250.114,15	11.637.293,13	11.839.167,68
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.628.709,45	35.425.894,08	36.597.122,24	10.297.408,52	41.031.130,71	40.445.290,28	41.444.083,59
a. Aanvullende belastingen	29.865.029,52	29.224.226,79	30.997.543,29	7.255.078,61	35.282.655,98	34.777.838,98	35.808.963,11
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.820.268,59	15.535.043,37	16.476.224,41	199.483,05	17.528.344,29	18.438.425,00	18.671.285,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.443.129,06	13.063.705,16	13.918.094,09	6.849.423,27	17.083.729,19	15.668.831,48	16.467.095,61
- Andere aanvullende belastingen	601.631,87	625.478,26	603.224,79	206.172,29	670.582,50	670.582,50	670.582,50
b. Andere belastingen en boetes	3.763.679,93	6.201.667,29	5.599.578,95	3.042.329,91	5.748.474,73	5.667.451,30	5.635.120,48
3. Werkingssubsidies	28.030.030,12	27.628.465,54	29.790.761,30	20.028.548,32	29.586.643,10	29.970.291,93	29.993.559,64
a. Algemene werkingssubsidies	16.118.557,10	16.197.864,55	17.359.763,82	14.883.694,32	17.972.128,43	18.791.442,93	19.448.164,43
- Gemeentefonds	13.473.446,84	13.976.484,84	14.553.870,84	14.468.055,89	14.882.753,84	15.359.015,84	15.852.495,84
- Andere algemene werkingssubsidies	2.645.110,26	2.221.379,71	2.805.892,98	415.638,43	3.089.374,59	3.432.427,09	3.595.668,59
- van de federale overheid	0,00	2.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	2.645.110,26	2.218.491,69	2.792.001,06	415.638,43	3.089.374,59	3.432.427,09	3.595.668,59
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	13.891,92	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	11.911.473,02	11.430.600,99	12.430.997,48	5.144.854,00	11.614.514,67	11.178.849,00	10.545.395,21
- van de federale overheid	8.264.688,44	3.935.916,37	4.141.424,86	2.069.643,35	5.490.491,87	5.592.304,73	5.688.758,90
- van de Vlaamse overheid	3.507.781,53	7.044.400,75	7.883.751,27	2.802.868,61	6.094.273,48	5.564.934,95	4.835.026,99
- van de provincie	57.591,00	56.498,73	62.740,00	55.188,00	8.140,00	0,00	0,00
- van de gemeente	36.291,56	49.386,74	44.988,50	-2.666,66	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	45.120,49	344.398,40	298.092,85	219.820,70	21.609,32	21.609,32	21.609,32
4. Recuperatie individuele hulpverlening	225.437,06	210.695,52	321.259,40	59.834,36	187.165,01	183.846,74	185.553,68
5. Andere operationele ontvangsten	1.034.441,38	975.195,96	983.363,03	406.867,91	1.012.206,99	1.015.821,25	984.141,13
B. Financiële ontvangsten	1.470.743,46	1.497.686,10	922.438,40	106.819,05	882.931,07	882.931,07	882.931,07
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	13.259.737,92	12.964.737,73	10.193.075,00	2.067.723,26	10.561.219,73	9.299.317,04	9.693.503,85

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.249.325,00	436.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.249.325,00	435.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	25.929.845,89	16.397.632,91	12.771.381,24	4.937.737,60	37.194.009,40	13.558.372,03	13.855.503,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.929.845,89	16.397.632,91	12.771.381,24	4.937.737,60	37.194.009,40	13.558.372,03	13.855.503,00
a. Terreinen en gebouwen	19.463.529,11	11.767.330,37	7.195.803,03	3.829.506,94	26.295.095,15	7.438.089,03	8.855.720,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.881.940,07	3.174.436,11	4.361.003,81	751.454,34	7.685.572,37	5.054.000,00	4.219.000,00
c. Roerende goederen	837.988,04	1.324.923,01	1.078.656,74	356.776,32	2.888.058,88	741.000,00	455.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.742.686,87	130.943,42	135.917,66	0,00	325.283,00	325.283,00	325.283,00
e. Erfgoed	3.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0,00	27.550,35	14.851,50	105.756,90	480.336,01	25.000,00	0,00
D. Toegestane investeringsubsidies	311.253,13	503.048,41	405.873,98	474.150,87	1.170.009,64	948.992,14	1.068.366,64
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	137.590,88	235.870,09	267.742,82	476.067,35
- aan de hulpverleningszone	286.823,05	290.500,00	297.612,84	176.147,12	264.100,69	276.249,32	287.299,29
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	2.000,00	48.811,75	2.000,00	28.525,45	360.000,00	180.000,00	180.000,00
- aan andere begunstigen	22.430,08	163.736,66	106.261,14	131.887,42	310.038,86	225.000,00	125.000,00

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	137.426,61	104.110,00	104.110,00	0,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	137.426,61	104.110,00	104.110,00	0,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.726.006,42	683.236,95	-38.930,00	14.503,80	3.475.000,00	1.905.000,00	5.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.726.006,42	683.236,95	-38.930,00	12.500,80	3.475.000,00	1.905.000,00	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen	60.230,83	664.821,95	-40.430,00	12.500,80	3.470.000,00	1.900.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.665.775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	18.415,00	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.638.661,40	3.165.088,78	726.461,09	360.819,11	3.091.563,08	503.784,92	2.205.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.098.527,07	3.118.401,39	709.029,97	360.819,11	2.791.563,08	503.784,92	2.205.000,00
- van de provincie	0,00	29.171,25	17.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	540.134,33	17.516,14	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-23.988.329,59	-13.412.275,24	-12.400.465,63	-5.142.322,46	-32.173.681,55	-12.019.468,83	-12.609.759,22
Saldo exploitatie en investeringen	-10.728.591,67	-447.537,51	-2.207.390,63	-3.074.599,20	-21.612.461,82	-2.720.151,79	-2.916.255,37

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.534.820,81	4.564.937,11	4.551.710,95	2.056.197,55	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4.534.820,81	4.564.937,11	4.551.710,95	2.056.197,55	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.742.686,87	5.630.943,42	5.108.139,66	7.500.000,00	16.025.283,00	6.925.283,00	7.125.283,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	184.724,62	5.502.272,60	5.130.531,07	7.500.000,00	15.700.000,00	6.600.000,00	6.800.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.557.962,25	128.670,82	-22.391,41	0,00	325.283,00	325.283,00	325.283,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	59.524,00	59.524,00	63.024,00	0,00	66.524,00	63.024,00	63.024,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	59.524,00	59.524,00	63.024,00	0,00	66.524,00	63.024,00	63.024,00
a. Periodieke terugvorderingen	59.524,00	59.524,00	63.024,00	0,00	66.524,00	63.024,00	63.024,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	619.452,71	5.443.802,45	11.290.712,16	2.663.134,67	2.985.563,58
Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.461.201,61	642.992,80	-1.587.937,92	2.369.203,25	-10.321.749,66	-57.017,12	69.308,21