



Aanpassing meerjarenplan





## Aanpassing meerjarenplan

HALLE  
OUDSTRIJDERSPLEIN 18  
KBO: 0207535458

HALLE  
OUDSTRIJDERSPLEIN 18  
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

Volgnummer Budgettair Journaal: 10033482

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

## Inhoud

INLEIDING .....	9
WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA.....	10
DIENSTVERLENING & VERBINDEN.....	10
<b>DOELSTELLING V1 We zorgen voor een dienstverlening op maat van alle burgers.....</b>	<b>11</b>
Actieplan V1.1 Onze dienstverlening is bereikbaar en begrijpbaar voor elke inwoner [PRIORITAIR BELEID].....	12
Actieplan V1.2 Ook buiten de baliewerking is de organisatie steeds toegankelijk .....	16
Actieplan V1.3 We communiceren eenvormig en duidelijk.....	17
Actieplan V1.4 De organisatie geeft een dienstverlening ook op maat van kinderen en stimuleert anderen om dit ook te doen .....	17
Actieplan V1.5 Stad Halle breidt de zorginfrastructuur uit in functie van de behoefte van de betrokken inwoners [PRIORITAIR BELEID] .....	18
Actieplan V1.6 De stad ontwikkelt een efficiënte en kwaliteitsvolle kinderopvang .....	21
Actieplan V1.7 De stad ondersteunt de Halse jeugdverenigingen.....	21
<b>DOELSTELLING V2 We zorgen voor een gericht sociaal beleid op maat van de meest kwetsbare inwoners van onze stad. ....</b>	<b>22</b>
Actieplan V2.1 De stad ondersteunt en stimuleert alle gezinnen. ....	23
Actieplan V2.2 De stad voert een actief sport- en gezondheidsbeleid op maat van iedereen.....	23
Actieplan V2.3 We realiseren een geïntegreerd breed onthaal (GBO) binnen 1ste lijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen.....	24
Actieplan V2.4 De stad zoekt kwetsbare doelgroepen actief op .....	24
Actieplan V2.5 Kwetsbare doelgroepen krijgen maximale kansen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.....	25
Actieplan V2.6 De stad bestrijdt armoede vanuit alle beleidsdomeinen.....	25
Actieplan V2.7 De stad neemt haar regierol inzake sociale economie op.....	26
<b>DOELSTELLING V3 We versterken het buurtgevoel en de samenhang in onze stad.....</b>	<b>26</b>
Actieplan V3.1 We stimuleren ontmoeting en interactie tussen inwoners, buurten en gemeenschappen.....	27
Actieplan V3.2 Vanuit de regierol zet Halle in op sociaal wonen en promoot alternatieve woonvormen.....	27
Actieplan V3.3 De stad versterkt en stimuleert buurtzorg.....	28
<b>DOELSTELLING V4 Elke Hallenaar wordt actief betrokken bij het uitstippelen van ons beleid .....</b>	<b>28</b>
Actieplan V4.1 De stad betreft zoveel mogelijk de burgers en organisaties bij haar beleid.....	29
Actieplan V4.2 Halle bouwt samen met kinderen en jongeren een kindvriendelijke stad uit.....	30

Actieplan V4.3 Het uitstippelen van het beleid gebeurt via diverse adviesgroepen .....	30
Actieplan V4.4 De stad heeft oog en oor voor wat er leeft bij de inwoners.....	31
<b>LEEFBAAR &amp; BELEVING</b> .....	<b>32</b>
<b>DOELSTELLING B1 Toerisme en ondernemen gaan hier hand in hand en versterken elkaar</b> .....	<b>33</b>
Actieplan B1.1 Stimuleren van de commerciële activiteit op het grondgebied  PRIORITAIR BELEID .....	34
Actieplan B1.2 Halle benut maximaal zijn toeristische troeven.....	37
Actieplan B1.3 We koesteren ons ruim en divers erfgoed en maken het toegankelijk.....	37
<b>DOELSTELLING B2 Gezelligheid is de grootste troef van onze stad dankzij een veelzijdig en uniek vrijetijdsaanbod</b> .....	<b>38</b>
Actieplan B2.1 De stad organiseert evenementen die inspireren en verbinden.	38
Actieplan B2.2 We stralen de belevingswaarde van de stad uit.....	39
Actieplan B2.3 Met een verrassende en creatieve aankleding van het openbaar domein, zorgen we voor een optimale stadsbeleving.....	40
Actieplan B2.4 Halle weet steeds meer mensen te boeien door een veelzijdig vrijetijdsaanbod. ....	40
Actieplan B2.5 De infrastructuur speelt in op het vrijetijdsaanbod in de stad....	41
<b>DOELSTELLING B3 Door het verbeteren en vergroenen van onze straten, pleinen en parken, creëren we een leefbare stad</b> .....	<b>41</b>
Actieplan B3.1 De stad ijvert voor een meer leefbare stad door een betere wegennis.....	42
Actieplan B3.2 De stad vergroent, samen met de inwoners, straten en buurten.  PRIORITAIR BELEID .....	43
Actieplan B3.3 De stad stimuleert de lokale biodiversiteit.....	44
Actieplan B3.4 De stad verduurzaamt het openbaar domein.....	45
Actieplan B3.5 Met gerichte acties en sensibiliserings-campagnes verkleinen we de Halse afvalberg en het zwerfvuil.....	45
<b>DOELSTELLING B4 : Halle zorgt voor een betaalbaar woonaanbod in een aangename en groene stadsomgeving</b> .....	<b>46</b>
Actieplan B4.1 Halle maakt werk van een nieuwe stadsplanning die tegemoet aan de hedendaagse woon-, werk, en recreatiebehoeften. ....	46
Actieplan B4.2 De stad gaat voor groen en blauw in de stadsplanning .....	47
Actieplan B4.3 Halle zet in op een divers en betaalbaar woonaanbod dat voor iedereen toegankelijk is. ....	47
Actieplan B4.4 Halle verbetert de kwaliteit van het woningpatrimonium en zijn omgeving.....	48
<b>DOELSTELLING B5: We werken aan een vlot bereikbare stad. De stappers, trappers en het openbaar vervoer krijgen dan ook de hoofdrol in ons mobiliteitsbeleid.</b> .....	<b>48</b>
Actieplan B5.1 Halle maakt werk van een stad op maat van voetgangers.....	49

Actieplan B5.2 Halle stimuleert ook het fietsgebruik door extra maatregelen [PRIORITAIR BELEID].....	50
Actieplan B5.3 Halle promoot het openbaar vervoer als vlot en efficiënt vervoersmiddel.....	53
Actieplan B5.4 We werken aan een autoluwe maar bereikbare stad.....	53
<b>DOELSTELLING B6 Ons doelgericht veiligheidsbeleid zorgt voor een veilige leefomgeving.....</b>	<b>54</b>
Actieplan B6.1 Halle vermindert de overlast door een preventieve en doordachte aanpak.....	55
Actieplan B6.2 Halle investeert in een veilige speel- en schoolomgeving. [PRIORITAIR BELEID].....	55
<b>WENDBARE STADSORGANISATIE.....</b>	<b>57</b>
<b>DOELSTELLING W1: Doelstellingen van de organisatie zijn doorleefd.....</b>	<b>58</b>
Actieplan W1.1 De beleidsdoelstellingen zijn gedragen en vormen de basis voor het dagelijks handelen.....	58
Actieplan W1.2 Onze organisatie ademt de strategische engagementen: duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en kindvriendelijkheid.....	59
Actieplan W1.3 Op basis van rationele en onderbouwde gegevens creëren en funderen we beleidsdoelstellingen.....	59
<b>DOELSTELLING W2: Doordachte processen zorgen voor effectieve en efficiënte doelstellingenrealisatie.....</b>	<b>60</b>
Actieplan W2.1 We maken de omslag van een lijnorganisatie naar een projectorganisatie waarbij we uit het vertrouwde vakgebied durven treden.....	61
Actieplan W2.2 De processen zijn zowel efficiënt als doeltreffend [PRIORITAIR BELEID].....	62
Actieplan W2.3 De medewerker is verantwoordelijk voor zijn processen. We handelen vanuit het willen, durven en kunnen.....	65
Actieplan W2.4 De sectoren Dienstverlening, Samenleving en Stadsontwikkeling zijn ontzorgd door de ondersteunende sectoren.....	65
Actieplan W2.5 We communiceren eenvormig en duidelijk (Intern).....	66
Actieplan W2.6 Slagkrachtige organisatie door optimale samenwerking tussen administratie en politiek.....	67
Actieplan W2.7 De schulden zijn verder afgebouwd door een doordacht beheer van de financiële middelen.....	67
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.....	68
Actieplan W2.9 De organisatie onderscheidt zich op gebied van effectiviteit, integriteit, kwaliteit en efficiëntie.....	68
<b>DOELSTELLING W3: Stad Halle is een aantrekkelijke werkgever.....</b>	<b>69</b>
Actieplan W3.1 De werkomgeving stimuleert en motiveert medewerkers om organisatiedoelstellingen te realiseren.....	70
Actieplan W3.2 We willen een cultuur creëren waar medewerkers hun loopbaan in handen durven nemen. [PRIORITAIR BELEID].....	70

Actieplan W3.3 Samen zorgen we voor een gezond, aangenaam, en dynamisch werkklimaat.....	72
Actieplan W3.4 Door een positieve uitstraling positioneert de organisatie zich beter op de arbeidsmarkt.....	73
Actieplan W3.5 Veelzijdige en boeiende interne communicatie verbindt medewerkers en de organisatie.....	73
<b>DOELSTELLING W4: Door de eigen organisatie te verduurzamen, vervullen we een voorbeeldfunctie voor de stad.....</b>	<b>74</b>
Actieplan W4.1 Kwaliteit en duurzaamheid zijn de rode draad in het beheer van het patrimonium [PRIORITAIR BELEID] .....	75
Actieplan W4.2 Onze aankoopprocedure is afgestemd op de maatschappelijke evoluties inzake duurzaamheid.....	77
Actieplan W4.3 Iedere medewerker draagt duurzaamheid hoog in 't vaandel.....	78
Actieplan W4.4 De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de belangrijkste richtlijnen voor het duurzaamheids- en ontwikkelingsbeleid.....	78
<b>AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA.....</b>	<b>79</b>
AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1).....	79
AANGEPAST FINANCIËEL EVENWICHT (M2).....	82
AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN (M3).....	83
<b>AANGEPASTE TOELICHTING.....</b>	<b>84</b>
AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1).....	84
AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2).....	85
INVESTERINGSPROJECTEN per prioritaire actie/actieplan (T3) .....	91
EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4).....	99
FINANCIËLE RISICO'S .....	100
BESCHRIJVING GRONSLAGEN EN ASSUMPTIES .....	103
<b>MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN.....</b>	<b>116</b>
<b>BIJLAGEN.....</b>	<b>117</b>
<b>OMGEVINGSANALYSE 2020 .....</b>	<b>117</b>
Inleiding.....	117
Coronavirus in cijfers en grafieken.....	118
Het lokaal bestuur als informatie- en contactpunt.....	121
Handhaving van de maatregelen.....	123
Interne maatregelen .....	125
Zorg voor kwetsbare doelgroepen.....	128
Impact op de lokale economie en cultuur.....	133
Beschermingsmateriaal.....	136
<b>TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES.....</b>	<b>137</b>
<b>TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES.....</b>	<b>175</b>

SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN.....	181
OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN.....	186
PERSONEELSINZET .....	187
OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT .....	189



# INLEIDING

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

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale besturen minstens één keer per jaar hun meerjarenplanning moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen.

De coronacrisis heeft uiteraard een impact op de financiën van de lokale besturen, dit zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde. Daarnaast heeft de coronacrisis de initiële strategische planning fundamenteel doorkruist. Om de gevolgen van de coronacrisis mee te helpen opvangen heeft de stad Halle de voorbije maanden heel wat acties ondernomen die initieel niet opgenomen konden worden in de meerjarenplanning. Daarnaast werden andere acties en projecten uit de initiële meerjarenplanning verschoven in tijd. Het uitgangspunt was dat de coronacrisis geen excuus mocht zijn om vertraging op te lopen in de realisatie van de meerjarenplanning. Aanpassingen ten gevolge van deze crisis zijn met andere woorden buiten onze wil om gebeurd.

In deze aanpassing meerjarenplanning komen naast de wijzigingen omwille van voortschrijdend inzicht ook de gevolgen van de coronacrisis voor het beleid en de financiën tot uiting.

# WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA

Wanneer er sprake is van een inhoudelijke bijsturing of een wijziging in timing wordt de meerjarenplanning aangepast. In wat volgt wordt de bijsturing van de strategische meerjarenplanning per actieplan besproken. Voor het prioritair beleid worden ook de acties overlopen.

## DIENSTVERLENING & VERBINDEN

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 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:*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	315.842,09	385.513,29	367.873,11	385.326,14	387.757,28	387.757,28
Uitgaven	1.089.052,60	1.601.963,95	1.313.597,95	1.286.121,70	1.323.561,43	1.288.869,73
Saldo	-773.210,51	-1.216.450,66	-945.724,84	-900.795,56	-935.804,15	-901.112,45
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	263.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.895.946,00	389.083,95	1.946.000,00	3.406.000,00	1.805.000,00	16.500,00
Saldo	-8.632.701,00	-389.083,95	-1.946.000,00	-3.406.000,00	-1.805.000,00	-16.500,00

## DOELSTELLING V1 We zorgen voor een dienstverlening op maat van alle burgers



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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.230,29	38.677,00	18.677,00	18.677,00	18.677,00	18.677,00
Uitgaven	368.594,41	568.244,01	458.579,83	421.888,94	442.014,92	423.027,29
Saldo	-363.364,12	-529.567,01	-439.902,83	-403.211,94	-423.337,92	-404.350,29
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.505.946,00	211.093,95	1.424.500,00	2.356.000,00	1.685.000,00	16.500,00
Saldo	-	-211.093,95	-	-	-	-16.500,00
	8.505.946,00		1.424.500,00	2.356.000,00	1.685.000,00	

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 budget voor de niet prioritaire actieplannen:

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.230,29	18.677,00	18.677,00	18.677,00	18.677,00	18.677,00
Uitgaven	192.357,41	278.319,01	269.747,20	254.015,58	255.167,21	254.571,11
Saldo	-187.127,12	-259.642,01	-251.070,20	-235.338,58	-236.490,21	-235.894,11
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	108.950,00	116.093,95	834.500,00	286.000,00	0,00	0,00
Saldo	-108.950,00	-116.093,95	-834.500,00	-286.000,00	0,00	0,00

## Actieplan V1.1 Onze dienstverlening is bereikbaar en begrijpbaar voor elke inwoner |PRIORITAIR BELEID|

Verantwoordelijke sector: Sector Dienstverlening

Het lokaal bestuur Halle wil als meest nabije aanspreekpunt voor dienstverlening veel aandacht besteden aan het verhogen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Digitalisering en innovatie binnen 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 dienstverlening voor iedereen toegankelijk is.

### Aanpassing meerjarenplan:

De acties V1.1.8 Onderzoek en eventuele implementatie van selfservice aan het onthaal en V1.2.10 Ontwikkelen van een begeleide selfservice voor digitale dienstverlening om mensen vertrouwen te geven worden samengevoegd. Hierdoor wordt actie V1.1.8 hertaald naar 'Onderzoek en eventuele implementatie van een begeleide selfservice voor digitale dienstverlening aan het onthaal.'

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	175.437,00	262.925,00	163.632,63	165.873,36	164.647,71	166.456,18
Saldo	-175.437,00	-262.925,00	-163.632,63	-165.873,36	-164.647,71	-166.456,18
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	761.996,00	60.000,00	65.000,00	2.070.000,00	1.685.000,00	16.500,00
Saldo	-761.996,00	-60.000,00	-65.000,00	-	-	-16.500,00
				2.070.000,00	1.685.000,00	

### Acties:

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



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,...)



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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X	X	X

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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X			

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



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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X					

- V1.1.7 Ontwikkelen van een visie over waar producten afgeleverd kunnen worden



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.



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.



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X			X

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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X			X	X

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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	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



Realisatietermijn:

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

- V1.1.13 Voorzien van een welkomstpakket voor nieuwe inwoners



Realisatietermijn:

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

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



Realisatietermijn:

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

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



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



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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- V1.1.18 Realiseren van toegankelijke openbare toiletten



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
			X	X	X

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



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



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.

Voor bijkomende toelichting omtrent de acties van de intergemeentelijke samenwerking woonbeleid Zennevallei wordt verwezen naar volgende documenten:<https://www.woonwinkelzennevallei.be/subsidedossier-woonbeleid-zennevallei-2020-2025>



Realisatietermijn:

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

## Actieplan V1.2 Ook buiten de baliewerking is de organisatie steeds toegankelijk

### Verantwoordelijke sector: 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 acties V1.1.8 Onderzoek en eventuele implementatie van self service aan het onthaal en V1.2.10 Ontwikkelen van een begeleide selfservice voor digitale dienstverlening om mensen vertrouwen te geven worden samengevoegd. Hierdoor wordt actie V1.2.10 onder dit actieplan geschrapt.

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

### Aanpassing meerjarenplanning:

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijzen.



## Actieplan V1.3 We communiceren eenvormig en duidelijk

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

De coronacrisis heeft een belangrijke impact gehad op de cluster communicatie. Het team werd versterkt met medewerkers uit de staf dienstverlening en het cultuurcentrum. Omwille van de taakverschuiving, onder invloed van de coronacrisis, werd actie V1.3.1 'De klantenreis van nieuwe inwoners in kaart brengen om de dienstverlening en de communicatie meer op maat aan te bieden' niet gerealiseerd in 2020. Deze actie werd verschoven naar 2021.

De administratieve ondersteuning via de actie 'Koffie en Formulieren' moesten we kort na de opstart opschorten omwille van de coronacrisis. De werking werd beperkt herstart in september met digitale en telefonische ondersteuning. Deze herstart is niet ideaal voor de doelgroep die we beogen. Het echte effect van dit initiatief zal dus pas zichtbaar worden na de coronacrisis.

Er werd een sjabloon en procedure opgemaakt inzake het voorzien van duidelijke informatieborden op werven. Deze werd al een eerste keer toegepast in 2020. De template zal meegenomen worden in de lastenboeken voor uitvoerders van werken voor de stad. Deze actie wordt verder doorgezet naar 2021 voor verdere opvolging en implementatie. We verwachten dat deze actie nadien opgenomen kan worden in het recurrent beleid.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan V1.4 De organisatie geeft een dienstverlening ook op maat van kinderen en stimuleert anderen om dit ook te doen

**Verantwoordelijke sector:** Sector Samenleving

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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Omwille van de coronacrisis kon de actie 'In samenwerking met de VHH de Halse Horeca en winkels kindvriendelijk maken' niet gerealiseerd worden in 2020. Deze actie wordt uitgewerkt zodra de coronamaatregelen dit opnieuw toelaten. Specifieke

tijdens de corona-zomer werd er een doe-boek en verschillende leuke toolboxes (speelkoffers, warandezak) uitgewerkt om speelplezier op maat van kinderen te voorzien in die moeilijke omstandigheden.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

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

**Verantwoordelijke sector:** 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 organisatie- en kennisdeling, samenwerking en de uitwerking van vernieuwende initiatieven.

### Aanpassing meerjarenplan:

Het implementeren van een eerstelijnszone in onze werking heeft zich het afgelopen jaar vooral gesitueerd inzake de coronacrisis, zoals het pretriagecentrum, het schakelzorgcentrum en gezamenlijke aankopen inzake beschermingsmateriaal. Het is de bedoeling de eestelijnszone tevens op andere gebieden verder te implementeren vb: cohortzorg en buurtgerichte zorg. De timing kan behouden blijven (2020- 2021).

Door het bouwen van de nieuwe assistentiewoningen en een dementietuin voor het woonzorgcentrum breidt de zorginfrastructuur letterlijk uit. Omwille van de coronacrisis liep de oplevering van deze werken vertraging op. De ingebruikname wordt wel nog voorzien voor het einde van 2020.

De actie 'Renoveren/realiseren van noodopvangwoningen' werd hertaald. Naast Lembeek worden mogelijkheden in Groot-Halle onderzocht. De timing voor deze actie wordt aangepast naar 2020-2021-2022. In 2020 werd er in dit kader ingetekend op een projectsubsidie.

Het parkeren voor artsen en zorgverstrekkers vereenvoudigen door het promoten van stickers op privégaragepoorten die aanduiden dat deze doelgroep er mag stationeren werd dit jaar uitgewerkt. De uitrol zal echter voorzien worden in 2021.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	800,00	27.000,00	25.200,00	2.000,00	22.200,00	2.000,00
Saldo	-800,00	-7.000,00	-25.200,00	-2.000,00	-22.200,00	-2.000,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.635.000,00	35.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-	-35.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00

### Acties:

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



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.



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X			

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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
				X	

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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

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



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.



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X					

- V1.5.9 Renoveren/realiseren van noodopvangwoningen



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 stationeren.



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X			

## Actieplan V1.6 De stad ontwikkelt een efficiënte en kwaliteitsvolle kinderopvang

**Verantwoordelijke sector:** Sector Samenleving

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

**Aanpassing meerjarenplan:**

De stad stimuleert (nieuwe) opvanginitiatieven om extra plaatsen te creëren. Zo opent Toverbos begin 2021 een nieuwe opvanglocatie. De stad gaat met dit initiatief in gesprek met oog op de realisatie van extra opvangplaatsen en een flexibele opvang. De juridische besprekingen met Woonpunt Zennevallei lopen voor de extra kinderopvang in Lembeek (36 plaatsen). Deze actie wordt uitgebreid naar 2021 en 2022 met het oog op de effectieve realisaties.

We geven tevens mee dat de subsidiereglementen voor opvanginitiatieven in 2020 aangepast werden en budgetten hiervoor werden verhoogd.

Project Pagadderke 2.0 loopt vertraging op doordat werken in Pagadderke zelf niet konden doorgaan. Omwille van de coronacrisis werden er geen externen toegelaten. Ook de werken op de OCMW-site liepen vertraging op waardoor locatie 2.0 nog niet afgewerkt kon worden.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan V1.7 De stad ondersteunt de Halse jeugdverenigingen

**Verantwoordelijke sector:** 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.

## Aanpassing meerjarenplan:

De samenwerkingsovereenkomst met Festivalle is stopgezet. De actie V1.7.2 Ondersteunen van de organisatie van het festival Festivalhalle met een samenwerkingsovereenkomst werd dan ook uit de meerjarenplanning gehaald.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## DOELSTELLING V2 We zorgen voor een gericht sociaal beleid op maat van de meest kwetsbare inwoners van onze stad.



Het nieuw Decreet Lokaal Sociaal Beleid wil handvaten aanreiken die toelaten 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	290.611,80	346.836,29	349.196,11	366.649,14	369.080,28	369.080,28
Uitgaven	384.232,29	597.488,94	502.333,12	506.547,76	510.815,01	515.657,44
Saldo	-93.620,49	-250.652,65	-153.137,01	-139.898,62	-141.734,73	-146.577,16
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	263.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	390.000,00	136.490,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-126.755,00	-136.490,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

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 1ste lijnszone 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.

## Actieplan V2.1 De stad ondersteunt en stimuleert alle gezinnen.

**Verantwoordelijke sector:** Sector Samenleving

Halle is een stad waar kinderen opgroeien in warme en krachtige gezinnen. De stad bouwt hiertoe een divers gezins- en opvoedingsondersteunend beleid uit. Er worden diverse 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan V2.2 De stad voert een actief sport- en gezondheidsbeleid op maat van iedereen.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

Alle acties onder dit actieplan binnen dit actieplan zijn in volle uitvoering en zullen binnen de vooropgestelde termijn gerealiseerd worden. Met uitzondering van actie V2.2.1 'Het organiseren van 1 vorming per jaar voor clubmedewerkers ism de sportraad'. Deze actie is omwille van corona dit jaar niet kunnen doorgaan, maar staat opnieuw op de planning in 2021. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan V2.3 We realiseren een geïntegreerd breed onthaal (GBO) binnen 1ste lijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

De Vlaamse overheid deed een nieuwe projectoproep voor de periode 2020-2025. De stad tekende hierop in om met deze middelen het aanmeldingssysteem van het GBO verder uit te werken. De stad heeft de subsidies niet binnengehaald. De stad bekijkt hoe een digitaal aanmeldpunt verder georganiseerd kan worden.

De acties onder dit actiepoint zijn lopende, er wordt onderzocht op welke manier de acties de komende jaren verder vorm kunnen krijgen vanuit de bestaande werkingen.

De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht.

## Actieplan V2.4 De stad zoekt kwetsbare doelgroepen actief op

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Een intergemeentelijke subsidieaanvraag in het kader van de eerstelijnszone voor het opzet van een digitaal aanmeldpunt waar (onder meer) medewerkers en partners die bij de mensen thuis komen om problematische situaties eenvoudig te signaleren ving bot (zie ook actieplan V2.3). We heroriënteren door de aanmelding van die problematische situaties door lokale partners (politie, thuiszorgcoaches) bij de welzijnsbalie te vereenvoudigen.

De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht.



## Actieplan V2.5 Kwetsbare doelgroepen krijgen maximale kansen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod

**Verantwoordelijke sector:** Sector Samenleving

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

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Omwille van de coronacrisis werd de actie V 2.5.3 'Uitbreiden van de bestaande begeleidingspas voor buddy-werkingen met kwetsbare doelgroepen.' Niet gerealiseerd. Deze actie zal volgend jaar verder uitgewerkt worden.

Stad Halle start met een 'Rap op stap'-kantoor, een actie toegevoegd vanuit 'idee zkt stad'. Rap op Stap is het vrijetijds- en reisbureau voor mensen met een beperkt inkomen. Gebruikers ontdekken er een groot aanbod aan sport, cultuur en reizen. Iedereen Verdient Vakantie voorziet een toeristisch aanbod aan sociaal tarief, VRIJUIT (Fonds Vrijetijdsparticipatie) een cultureel en sportaanbod. Een Rap op Stapkantoor zet ook het lokaal kortingsaanbod in de kijker, in dit geval de Kom!Pas. De officiële opening was gepland op 25 maart 2020, maar werd door de coronacrisis uitgesteld naar september 2020. Met de 2<sup>e</sup> golf van de coronacrisis werd het kantoor opnieuw gesloten begin november.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan V2.6 De stad bestrijdt armoede vanuit alle beleidsdomeinen.

**Verantwoordelijke sector:** Sector Dienstverlening

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

### **Aanpassing meerjarenplan:**

In kader van actie V2.6.10 'Herdenken van de verbeteringspremie die steun kan bieden aan minder kapitaalkrachtigen met als resultaat een opgewaardeerd woningpatrimonium' werd er dit jaar onderzoek verricht naar de mogelijkheden. De timing wordt verruimd naar 2022, waar een voortraject opgestart kan worden in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams energieagentschap inzake de renovatie van noodkoopwoningen.

Daarnaast werden er twee nieuwe acties voorzien onder dit actieplan ten gevolge van de coronacrisis, nl.: V2.6.13 Ondersteunen van inwoners die door de coronacrisis

financiële problemen ondervinden en V2.6.14 Via een lokaal waardebonnensysteem kwetsbare groepen helpen om de negatieve financiële impact van corona op te vangen.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan V2.7 De stad neemt haar regierol inzake sociale economie op.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd en zijn lopende. Toch willen we opmerken dat omwille van de coronacrisis de netwerk- en vormingsmomenten beperkt zijn gebleven. De acties lopen door de komende jaren verder, het uitwerken van een ruimer netwerk wordt dan ook opgepikt zodra de coronamaatregelen dit opnieuw toelaten. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## DOELSTELLING V3 We versterken het buurtgevoel en de samenhang in onze stad



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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	296.523,00	346.731,00	276.685,00	276.685,00	289.731,50	276.685,00
Saldo	-276.523,00	-346.731,00	-276.685,00	-276.685,00	-289.731,50	-276.685,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	41.500,00	471.500,00	1.050.000,00	120.000,00	0,00
Saldo	0,00	-41.500,00	-471.500,00	-	-120.000,00	0,00
				1.050.000,00		

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

### Actieplan V3.1 We stimuleren ontmoeting en interactie tussen inwoners, buurten en gemeenschappen.

**Verantwoordelijke sector:** Sector Dienstverlening

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

#### **Aanpassing meerjarenplan:**

Door de verplichte sluiting van Sporthal De Bres en het verbod op sport in groep tijdens de coronacrisis zijn er beperkte initiatieven genomen voor de ondersteuning van G-sport en schoolsport. Ook acties in kader van het 'Bevorderen van samenwerkingen tussen clubs en de sociale partners via het platform open sociale sportclub via de organisatie van laagdrempelige activiteiten' waren eerder beperkt.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

### Actieplan V3.2 Vanuit de regierol zet Halle in op sociaal wonen en promoot alternatieve woonvormen

**Verantwoordelijke sector:** 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.

#### **Aanpassing meerjarenplan:**

Actie V3.2.3 Mogelijkheden onderzoeken en eventueel promoten van alternatieve en gemengde woonvormen zoals o.a. co-housing met gemeenschappelijke ruimtes en senioren op kot wordt verdergezet in 2021.

De acties V3.1.9 en V3.1.10 werden hertaald naar 'Herziening van de toelage aan verenigingen voor gepensioneerden' en 'Herziening van de toelage voor de ondersteuning van buurtfeesten'. De herziening van beide toelagen werd opgenomen in 2020. Het voorzien van deze toelage wordt de komende jaren opgenomen in recurrent beleid.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

### Actieplan V3.3 De stad versterkt en stimuleert buurtzorg

**Verantwoordelijke sector:** Sector Samenleving

De doelstelling van buurtzorg is mensen hulp en zorg te bieden in de eigen omgeving. Door buurtzorg te organiseren trachten we 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.

#### Aanpassing meerjarenplan:

Omwille van de coronacrisis zijn de werken aan de nieuwe assistentiewoningen wat in vertraging, de ingebruikname wordt wel nog steeds voorzien in 2020. De renovatiewerken van Centrum Van Koekenbeek worden uitgesteld naar eind 2022, begin 2023.

De uitbating van de bestaande volkstuintjes gebeurt door de tuiniers zelf en in de wijk Windmoleken door Buurtwerk Halle. De weide rond de serviceflats van Ten Hove wordt met inspraak van de buurt aangepast in 2021. De timing van actie V3.3.4 'Creëren van een aangename ontmoetings- en belevingsplaats voor de bewoners van De Paviljoentjes, Ten Hove en de gebruikers van de volkstuintjes.' wordt daarom verschoven naar 2021.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

### DOELSTELLING V4 Elke Hallenaar wordt actief betrokken bij het uitstippen van ons beleid



Participatie en co-creatie hebben verschillende voordelen. Het creëert betrokkenheid van inwoners, verhoogt de legitimiteit van beslissingen en daarmee ook de slagkracht van het beleid. Tegelijk kan participatie ook zorgen voor inhoudelijke verrijking en 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	39.702,90	89.500,00	76.000,00	81.000,00	81.000,00	73.500,00
Saldo	-39.702,90	-89.500,00	-76.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-73.500,00

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

### Actieplan V4.1 De stad betreft zoveel mogelijk de burgers en organisaties bij haar beleid.

**Verantwoordelijke sector:** Sector Dienstverlening

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

#### Aanpassing meerjarenplan:

Tijdens de coronacrisis heeft de stad de streaming van de gemeenteraden uitgebreid naar de Algemene Overlegcommissies (AOC) en de gemeenteraadscommissies.

De bevraging omtrent het aanbod van de kunstacademie werd uitgesteld naar 2021 (V4.1.4). De coronacrisis heeft gezorgd voor heel wat aanpassingen in de werking van de academies waardoor de resultaten niet representatief zouden zijn.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan V4.2 Halle bouwt samen met kinderen en jongeren een kindvriendelijke stad uit

**Verantwoordelijke sector:** Sector Samenleving

Halle voert een kind- en jeugd vriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd. 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 mee vorm aan te geven.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Het aanbod van het cultuurcentrum is veelzijdig en wil voldoende inspelen op de interesses van kinderen en jongeren. CC 't Vondel zal de scholen bevragen over de scholenprogrammatie. Deze bevraging is niet kunnen doorgaan omwille van de coronacrisis en wordt doorgeschoven naar 2021.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan V4.3 Het uitstippelen van het beleid gebeurt via diverse adviesgroepen

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

De timing voor actie 'V4.3.5 Optimaliseren van de rol en werking van de adviesraden zodat ze optimaal ingezet kunnen worden en betrokken in de beleidsvorming' wordt aangepast. De uitrol zal volgend jaar verder doorlopen.

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan V4.4 De stad heeft oog en oor voor wat er leeft bij de inwoners

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

De actie V4.4.3 'Inwoners actiever inzetten om maatschappelijk relevante boodschappen te vertellen.' Werd naar voor geschoven in de timing met de uitwerking van 'Groetjes uit Halle'.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## LEEFBAAR & BELEVING

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:*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	49.340,00	1.115.450,00	1.332.406,75	1.313.870,35	709.340,91	709.818,52
Uitgaven	1.639.252,03	2.475.300,95	2.042.390,38	2.047.240,42	2.033.260,07	2.019.337,26
Saldo	-1.589.912,03	-1.359.850,95	-709.983,63	-733.370,07	-1.323.919,16	-1.309.518,74
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.000,00	1.795.152,65	895.328,00	150.000,00	860.000,00	0,00
Uitgaven	11.957.960,56	17.089.285,22	15.953.847,10	5.601.648,00	2.311.800,00	3.431.300,00
Saldo	-	-15.294.132,57	-15.058.519,10	-5.451.648,00	-1.451.800,00	-
	11.905.960,56					3.431.300,00



## DOELSTELLING B1 Toerisme en ondernemen gaan hier hand in hand en versterken elkaar



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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Uitgaven	164.316,40	339.838,00	286.338,00	301.338,00	286.338,00	301.338,00
Saldo	-164.316,40	-289.838,00	-233.838,00	-248.838,00	-233.838,00	-248.838,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	682.416,00	164.972,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	365.196,22	2.231.833,00	3.395.027,00	528.700,00	0,00	0,00
Saldo	-365.196,22	-1.549.417,00	-	-528.700,00	0,00	0,00
			3.230.055,00			

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

Totaal budget voor de niet prioritaire actieplannen:

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	44.316,40	117.838,00	61.838,00	76.838,00	61.838,00	76.838,00
Saldo	-44.316,40	-117.838,00	-61.838,00	-76.838,00	-61.838,00	-76.838,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	682.416,00	164.972,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	365.196,22	2.231.833,00	3.395.027,00	528.700,00	0,00	0,00
Saldo	-365.196,22	-1.549.417,00	-	-528.700,00	0,00	0,00
			3.230.055,00			

## Actieplan B1.1 Stimuleren van de commerciële activiteit op het grondgebied |PRIORITAIR BELEID|

Verantwoordelijke sector: 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 centrum van onze stad. We willen dit aanpakken door het opzetten van proeftuinen en starters de mogelijkheid te geven om te experimenteren. We ontmoedigen hoge huurprijzen door in te zetten op 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.

### Aanpassing meerjarenplan:

Het uitbreken van het COVID-19-virus heeft een heel grote impact gehad op de realisatie van de acties vermeld in het actieplan die te maken hebben met de commerciële activiteit op het grondgebied. Door het sluiten van handelszaken en het verbod op het uitoefenen van ambulante activiteiten, werden sommige acties tijdelijk ongewild “on hold” gezet.

De heropstart hebben wij als een uitdaging gezien om de lokale handelaars en marktkramers te ondersteunen. Er was systematisch overleg met de V.H.H. en Horeca Halle rond de corona-maatregelen.

De marktpromotie werd omwille van coronamaatregelen, niet uitgevoerd. Het voorziene budget voor 2020 werd dan ook geschrapt.

Volgende acties, die niet in de MJP zijn opgenomen, werden op korte termijn uitgevoerd:

- De uitgifte van de tegoedbon “Halle handelt, Halle trakteert”
- Het gratis ter beschikkingstellen van affiches met basisreflexen, invulaffiches op maat van de handelaar, vloerstickers, ...
- De reorganisatie van alle markten in functie van de corona-beperkingen opgelegd door de Federale Overheid
- Vergunning tot uitbreiding van terrassen
- Uitstel en vrijstelling van sommige belastingen.

In kader van de leegstandsbestrijding betreffende handelspanden wordt de leegstand momenteel in kaart gebracht. Vanaf volgend jaar kan men een belasting heffen op basis van deze vaststellingen. De inning wordt bijgevolg voorzien in 2021.

De actie B1.1.3 omtrent de ‘Mogelijkheden inzake vrijstellingen van leegstandstaks onderzoeken en (eventueel) implementeren om leegstand van handelsruimten tegen te gaan.’ werd oorspronkelijk in 2021 voorzien maar werd naar voor geschoven in de planning. De mogelijke vrijstellingen werden opgenomen in het reglement. De

implementatie van deze vrijstellingen wordt gekoppeld aan de inningen. Deze kunnen op basis van de vaststellingen gebeuren in 2021.

Exploitatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Uitgaven	120.000,00	222.000,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00
Saldo	-120.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00

#### Acties:

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



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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	X

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



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.



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

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.



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

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



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. Voor verdere toelichting in zake lokale sociale economie wordt verwezen naar het beleidsdocument via volgende link:

<https://www.halle.be/stad-en-bestuur/bestuurlijke-informatie/beleidsplannen-en-beleidsrapporten>



Realisatietermijn:

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

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



Realisatietermijn:

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

## Actieplan B1.2 Halle benut maximaal zijn toeristische troeven

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan B1.3 We koesteren ons ruim en divers erfgoed en maken het toegankelijk

**Verantwoordelijke sector:** 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 divers erfgoed.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Er werd een nieuwe actie toegevoegd aan dit actieplan, nl. 'Restaureren van de kerk in Essenbeek'. Het college heeft beslist om het bouwheerschap over te nemen van Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk te Essenbeek. Het onderzoek zal opgestart worden in 2021. Budgetten worden pas voorzien na de uitkomst van het onderzoek. Tot hertoe enkel principiële beslissing tot overname bouwheerschap, nog geen toezegging budgetten voor deze legislatuur.

Actie B1.3.11 'Ondersteunen van de Koninklijke Geschied- en oudheidkundige kring via een toelage' wordt vanaf volgend jaar opgenomen in recurrent beleid.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## DOELSTELLING B2 Gezelligheid is de grootste troef van onze stad dankzij een veelzijdig en uniek vrijetijdsaanbod



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 leven 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	30.000,00	55.450,00	50.906,75	46.370,35	41.840,91	42.318,52
Uitgaven	449.596,53	553.042,95	493.953,98	502.064,05	477.178,93	469.683,26
Saldo	-419.596,53	-497.592,95	-443.047,23	-455.693,70	-435.338,02	-427.364,74
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.148.979,67	2.430.788,00	6.900.616,00	1.710.648,00	718.000,00	1.112.500,00
Saldo	-1.148.979,67	-2.430.788,00	-6.900.616,00	-1.710.648,00	-718.000,00	-1.112.500,00

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.

### Actieplan B2.1 De stad organiseert evenementen die inspireren en verbinden.

#### Verantwoordelijke sector: 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Inwoners van Halle worden gestimuleerd om te sporten via de nationale campagne #sportersbelevenmeer. De coronacrisis heeft voor een wijziging gezorgd naar #blijfsporten. Waarmee inwoners worden aangemoedigd om te blijven sporten tijdens deze moeilijke periode.

Daarnaast werd de actie 'B2.1.4 Duurzaam organiseren van stadsevenementen' verschoven naar 2021 omwille van de coronacrisis. Ook de inwonersdrink, een actie vanuit Idee zkt stad, kon niet georganiseerd worden omwille van de geldende corona maatregelen.

Het organiseren van een openluchtcinema, kon gerealiseerd worden door een samenwerking met Kinapolis. In september werd een drive-in-movie georganiseerd in dit kader.

In het kader van het herstelplan heeft de stad het projectsubsidierglement vernieuwd met als doel het herstel van het gemeenschapsleven in Halle na de coronacrisis te bevorderen. Tegelijkertijd werd het huidige reglement geoptimaliseerd zodat het voor verenigingen, adviesraden, scholen en individuen gemakkelijker en aantrekkelijker wordt om projectsubsidies aan te vragen.

Tenslotte zal actie B2.1.8 'Ondersteunen van verenigingen via cultuurfestival Halle' vanaf volgend jaar opgenomen worden in het recurrent beleid.

### **Actieplan B2.2 We stralen de belevingswaarde van de stad uit.**

#### **Verantwoordelijke sector: 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Ondersteunen van de cluster Cultuur en Toerisme bij het ontwikkelen van communicatiestrategieën die de (cultuur)beleving in onze stad actief uitdragen werd niet gerealiseerd 2020 omwille van de coronacrisis. Deze actie wordt verschoven naar 2021.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan B2.3 Met een verrassende en creatieve aankleding van het openbaar domein, zorgen we voor een optimale stadsbeleving.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

Actie B2.3.10 werd hertaald naar 'Voorzien van een kunstwerk van Maurice Decoster'. Alle acties opgenomen binnen dit actieplan zijn in volle uitvoering en zullen binnen de vooropgestelde termijn gerealiseerd worden. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan B2.4 Halle weet steeds meer mensen te boeien door een veelzijdig vrijetijdsaanbod.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing.

Dit met uitzondering van de actie 'Ondersteunen van sportprojecten met een vernieuwend karakter en/of met een toegevoegde waarde en/of bijdragen tot de bevordering van de sport in Halle'. Ingevolge de coronacrisis werd deze actie uitgesteld naar volgend jaar.

De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.



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

Verantwoordelijke sector: Sector Facility

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

### Aanpassing meerjarenplan:

Voor verschillende gebouwen die deel uitmaken van de vrijetijdsinfrastructuur van de stad zijn de plannen in opmaak voor het verbeteren van deze infrastructuur. Dit is onder meer het geval voor de kleedkamers van de Avenir. Deze werken werden geheroriënteerd om binnen budget te blijven. De renovatie van de infrastructuur zal gerealiseerd worden in 2021.

Uit onderzoek blijkt dat binnen het huidige patrimonium van de stad er geen mogelijkheden zijn om extra repetitieruimte op weekavonden te voorzien. Bijgevolg wordt deze actie als gerealiseerd beschouwd.

De locaties voor het realiseren van 2 speelterreinen werden in kaart gebracht. De effectieve realisatie van deze speeltuinen zal verder doorlopen in 2021.

De werken voor het vernieuwen van de parketvloer en tribune in 't Vondel zijn in uitvoering, en zullen klaar zijn tegen het voorjaar 2021. In het realisatieproces zijn bouwtechnische vertragingen opgelopen.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

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



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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	928.239,10	1.191.920,00	881.998,40	898.238,37	929.143,14	907.716,00
Saldo	-928.239,10	-1.181.920,00	-871.998,40	-888.238,37	-919.143,14	-897.716,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.000,00	622.736,65	177.856,00	150.000,00	860.000,00	0,00
Uitgaven	5.272.221,87	6.516.797,67	4.419.924,00	3.048.300,00	1.339.800,00	2.209.800,00
Saldo	-5.220.221,87	-5.894.061,02	-	-	-479.800,00	-
			4.242.068,00	2.898.300,00		2.209.800,00

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.

Totaal budget voor de niet prioritaire actieplannen:

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	928.239,10	1.166.920,00	856.998,40	873.238,37	904.143,14	882.716,00
Saldo	-928.239,10	-1.156.920,00	-846.998,40	-863.238,37	-894.143,14	-872.716,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	52.000,00	622.736,65	177.856,00	150.000,00	860.000,00	0,00
Uitgaven	5.150.441,87	6.016.797,67	4.119.924,00	2.748.300,00	839.800,00	1.909.800,00
Saldo	-5.098.441,87	-5.394.061,02	-	-	20.200,00	-
			3.942.068,00	2.598.300,00		1.909.800,00

## Actieplan B3.1 De stad ijvert voor een meer leefbare stad door een betere wegenis.

Verantwoordelijke sector: 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 zoals het masterplan verlichting en het project Hallemaal bruggen kaderen binnen dit actieplan.

Aanpassing meerjarenplan:

Om meer inzicht en transparantie te verkrijgen over het Halse rioleringsnetwerk werd dit jaar beslist om over te gaan tot de opmaak van een riooldatabank. Gelet op het belang van deze actie werd deze toegevoegd aan de meerjarenplanning. We vermelden hier ook de beslissing tot de aanleg riolering gedeelte Kasteelbrakelsesteenweg en Trompstraat.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan B3.2 De stad vergroent, samen met de inwoners, straten en buurten. |PRIORITAIR BELEID|

**Verantwoordelijke sector:** Sector Stadsontwikkeling

Halle wil het straatbeeld vergroenen en de oppervlakte kwalitatief groen verhogen. Onze 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 ruimtes worden maximaal opengesteld voor het publiek.

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

### Aanpassing meerjarenplan:

De actie B.3.2.2. kreeg een andere benaming en inhoud. Oorspronkelijk werd de actie geformuleerd als het installeren van een detectiesysteem voor wateroverlast. Deze werd gekoppeld aan een projectoproep waarbij het ingediende project niet werd weerhouden. De stad heeft beslist dit jaar een waterkeringssysteem te plaatsen bij de meest 'gevoelige' handelszaken in de Basiliëkstraat. Aangezien deze actie eveneens een bijdrage levert aan het actieplan en de doelstelling werd beslist de actie te hertalen.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	121.780,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00
Saldo	-	-	-	-	-	-
	121.780,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00

## 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.



Realisatietermijn: In uitvoering

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

- B3.2.2 Installeren van een waterkeringsysteem op de Basiliekstraat



Realisatietermijn: Gewijzigd - In uitvoering

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X					

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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
				X	

## Actieplan B3.3 De stad stimuleert de lokale biodiversiteit.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### Aanpassing meerjarenplan:

De acties (buiten actie B.3.3.7.) die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs. We stellen voor actie B.3.3.7 Renoveren en onderhouden van gebouwen vanuit een diervriendelijke invalshoek te schrappen uit de meerjarenplanning. Er wordt bij bouwwerken rekening gehouden met de diervriendelijke invalshoek, maar de vermelding in een actie is hiervoor onvoldoende.

## Actieplan B3.4 De stad verduurzaamt het openbaar domein.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Actie B3.4.10 'Voeren van een pro-actief grond en pandenbeleid voor de realisatie van de lange termijnvisie op vlak van ruimte en mobiliteit waarbij invulling wordt gegeven op basis van de scan van de Vlaams Bouwmeester' wordt geschrapt en samengevoegd met actie B4.1.1 Hanteren van de resultaten van de Vlaamse bouwmeesterscan als leidraad voor de nieuwe stadsplanning'

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan B3.5 Met gerichte acties en sensibiliserings-campagnes verkleinen we de Halse afvalberg en het zwerfvuil.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Omwille van de coronacrisis werd het actualiseren en uitbreiden (textielinzameling) van het subsidiereglement waarbij verenigingen aangemoedigd worden om zwerfvuilacties te ondernemen verschoven naar 2021.

De actie 'Samenwerkingen aangaan om zoveel mogelijk afval te hergebruiken en sociale economie te stimuleren' zal in 2021 gerealiseerd worden.

Tenslotte werd de actie 'Ondergrondse vuilbakken verplichten in bouwaanvragen van meer dan X woonentiteiten' opgestart in 2020, maar zal verdere uitrol kennen in het voorjaar 2021.

Actie B3.5.11 Organiseren van jaarlijkse pop-up recyclageparken in verschillende wijken, is dit jaar niet kunnen doorgaan omwille van de wegeniswerken, deze starten in 2021.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## DOELSTELLING B4 : Halle zorgt voor een betaalbaar woonaanbod in een aangename en groene stadsomgeving



Halle is een stad 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-, recreatiebehoeften.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00	605.000,00	605.000,00
Uitgaven	34.500,00	46.500,00	36.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Saldo	-34.500,00	953.500,00	1.163.500,00	1.171.000,00	571.000,00	571.000,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	64.520,07	69.280,10	25.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-64.520,07	-69.280,10	-25.000,00	0,00	0,00

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

### Actieplan B4.1 Halle maakt werk van een nieuwe stadsplanning die tegemoet aan de hedendaagse woon-, werk, en recreatiebehoeften.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Actie B4.1.3 'Burgers stimuleren om duurzaam te bouwen' werd hertaald. Deze actie zal niet enkel via planadvies gerealiseerd worden, maar ook benovatieprojecten zullen hiertoe bijdragen.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## **Actieplan B4.2 De stad gaat voor groen en blauw in de stadsplanning**

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

De actie B4.2.5 'Onderzoeken van efficiënte en gepaste instrumenten om in te zetten op vergroening en ontlinting in de stad' wordt verder uitgebreid naar 2021 en 2022. Dit in kader van de implementatie van een aantal initiatieven.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## **Actieplan B4.3 Halle zet in op een divers en betaalbaar woonaanbod dat voor iedereen toegankelijk is.**

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan B4.4 Halle verbetert de kwaliteit van het woningpatrimonium en zijn omgeving

Verantwoordelijke sector: 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.

Het intergemeentelijk woonbeleid Zennevallei zet, samen met de stadsdiensten, in op het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium.

Aanpassing meerjarenplan:

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

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



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.

Exploitatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.340,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	57.600,00	217.400,00	325.000,00	293.000,00	288.000,00	288.000,00
Saldo	-38.260,00	-217.400,00	-306.000,00	-293.000,00	-288.000,00	-288.000,00
Investerings	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	490.000,00	552.500,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	370.510,76	2.554.909,48	1.164.000,00	284.000,00	249.000,00	104.000,00
Saldo	-370.510,76	-2.064.909,48	-611.500,00	-284.000,00	-249.000,00	-104.000,00

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.

Totaal budget niet prioritaire actieplannen:

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.340,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	57.600,00	177.400,00	315.000,00	283.000,00	278.000,00	278.000,00
Saldo	-38.260,00	-177.400,00	-296.000,00	-283.000,00	-278.000,00	-278.000,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	300.000,00	1.215.000,00	1.145.000,00	245.000,00	230.000,00	90.000,00
Saldo	-300.000,00	-1.215.000,00	-1.082.500,00	-245.000,00	-230.000,00	-90.000,00

## Actieplan B5.1 Halle maakt werk van een stad op maat van voetgangers.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

Het uitwerken van een standaard huisstijl voor het inrichten van voetpaden als leidraad voor studie bureaus 's en het verbeteren van de kwaliteit van de voetpaden waarbij verschillende elementen worden geïntegreerd (kasten, palen, signalisatie of straatmeubilair) wordt verder opgenomen in 2021.

Er werd beslist om parking Kruisveld en stadsmagazijn als één opdracht in de markt te plaatsen. Om deze reden werd parking kruisveld uit de actie B5.1.5 gehaald en werd er een nieuwe, afzonderlijke actie voorzien.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan B5.2 Halle stimuleert ook het fietsgebruik door extra maatregelen |PRIORITAIR BELEID|

Verantwoordelijke sector: 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.

### Aanpassing meerjarenplan:

Actie B5.2.4 'Vergroten van de bewaakte fietsenstalling aan het station' werd aangepast op basis van gesprekken met de NMBS. Deze laatste liet ons weten zelf in te staan voor de realisatie van deze actie.

De realisatie van een driedimensionaal zebrapad wordt verschoven naar 2021.

Tenslotte werd de actie ikv het promoten van het gebruik van mobiele fietsenstallingen bij evenementen omwille van de coronacrisis, en het aflassen van verschillende evenementen, dit jaar niet uitgevoerd.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	70.510,76	1.339.909,48	19.000,00	39.000,00	19.000,00	14.000,00
Saldo	-70.510,76	-849.909,48	471.000,00	-39.000,00	-19.000,00	-14.000,00

### Acties:

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



Status: In uitvoering

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: In uitvoering

Realisatietermijn:

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

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



Status: Initiatie

Realisatietermijn:

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

- B5.2.4 Vergroten van de bewaakte fietsenstalling aan het station



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X			

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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	X

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



Status: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

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

- B5.2.7 Aanleg van een fietssnelweg



Status: In uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- B5.2.8 Onderzoeken om fietscontainers te huur te stellen



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X			

- B5.2.9 Inrichten van een driedimensionaal zebraapad



Status: Initiatie

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X		

- B5.2.11 Opmaken van een masterplan veilige fietsroutes



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X				

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



Status: Gewijzigd (timing vervroegd) - In uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	

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



Status: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X	X	X

## Actieplan B5.3 Halle promoot het openbaar vervoer als vlot en efficiënt vervoersmiddel.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Voor wat betreft actie B5.3.2, de uitvoering van vervoer op maat, zijn we als stad afhankelijk van de hogere overheid. Tot op heden wachten we op bovenlokale initiatieven. In die zin werd de timing voor deze actie aangepast over de hele periode van de meerjarenplanning.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan B5.4 We werken aan een autoluwe maar bereikbare stad.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

In kader van actie B5.4.4 'Participatie in een deelwagenproject' worden er specifieke parkeerplaatsen voorzien voor autodelende particulieren (actie B5.4.7). De timing van de realisatie van deze laatste actie wordt verschoven naar 2021.

Daarnaast werd de actie Kiss and Ride-zones voorzien aan scholen, maar vanuit veiligheidsoverwegingen niet net voor de school samengevoegd met actie B6.2.2 inzake het realiseren van een veilige schoolomgeving.

Landbouwwegen autovrij maken, als ruggegraat voor alternatieve vervoersmodi tot naburige gemeente of vervoersgebieden wordt verschoven naar 2023.

Tenslotte wordt de actie B5.4.5 aangepast naar 'Realiseren van het last mile principe. Leveringen worden buiten het centrum gestald, verzameld en nadien op een duurzamer manier tot bestemming in het centrum gebracht.'

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## DOELSTELLING B6 Ons doelgericht veiligheidsbeleid zorgt voor een veilige leefomgeving



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. De stad waakt over een maximale synergie in de maatregelen op proactief, preventief en repressief vlak die leiden naar maximale en duurzame resultaten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.000,00	126.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Saldo	-5.000,00	-126.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.801.052,04	3.290.437,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-	-	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	4.801.052,04	3.290.437,00				

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.](#)

Totaal budget niet prioritaire actieplannen:

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Saldo	-5.000,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.801.052,04	3.290.437,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-4.801.052,04	-3.290.437,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Actieplan B6.1 Halle vermindert de overlast door een preventieve en doordachte aanpak

Verantwoordelijke sector: 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.

### Aanpassing meerjarenplan:

Actie 'Gebruik van nudging om het gedrag van burgers op een subtiele wijze te beïnvloeden inzake de aanpak van overlast' werd naar voor verschoven gezien er al realisaties werden voorzien in 2020.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan B6.2 Halle investeert in een veilige speel- en schoolomgeving. [PRIORITAIR BELEID]

Verantwoordelijke sector: 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.

### Aanpassing meerjarenplan:

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

Exploitatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	114.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	0,00	-114.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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.



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X				

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



Status: In uitvoering

Realisatietermijn:

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



## WENDBARE STADSORGANISATIE

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 zijn doorleefd en zien dit als een richtinggevend kader doorheen het handelen.

### *Budget:*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	422.108,98	711.002,27	564.364,23	572.223,21	606.140,08	571.640,08
Saldo	-422.108,98	-711.002,27	-564.364,23	-572.223,21	-606.140,08	-571.640,08
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.425.197,40	5.335.060,00	1.155.000,00	1.206.000,00	1.088.000,00	1.104.000,00
Saldo	-6.425.197,40	-5.335.060,00	-1.155.000,00	-1.206.000,00	-1.088.000,00	-1.104.000,00

## DOELSTELLING W1: Doelstellingen van de organisatie zijn doorleefd



De doelstellingen van de organisatie zijn dynamisch en doorleefd. Ze geven aan wat de prioriteiten zijn van de organisatie zijn 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.

Exploitatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	9.500,00	29.500,00	9.500,00	9.500,00	29.500,00	9.500,00
Saldo	-9.500,00	-29.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-29.500,00	-9.500,00

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

### Actieplan W1.1 De beleidsdoelstellingen zijn gedragen en vormen de basis voor het dagelijks handelen

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

Er werden verschillende acties opgenomen om de beleidsdoelstellingen kenbaar en gedragen te maken binnen onze organisatie. De inhoud van dit actieplan blijft ongewijzigd.

Er is één verschuiving inzake de communicatie omtrent de beleidsdoelstellingen op te merken na de coronacrisis. De doelstellingen van de organisatie werden vertaald in 3 thema's, die ook hun weerslag hebben in de meerjarenplanning, nl.: Halle zorgt, Halle leeft en Halle werkt. Samen worden deze drie thema's gebundeld in de slagzin 'Helemaal voor Halle'.

De communicatie inzake de beleidsdoelstellingen zal verder uitgewerkt worden met groepsfoto's van medewerkers en inwoners die de thema's belichamen. Deze visualisaties zullen, naast de slagzin, ondersteuning bieden bij het communiceren van onze beleidsdoelstellingen. Dit zal verder uitgewerkt kunnen worden zodra de veiligheidsmaatregelen inzake corona dit opnieuw toelaten.

### **Actieplan W1.2 Onze organisatie ademt de strategische engagementen: duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en kindvriendelijkheid**

**Verantwoordelijke sector:** 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.

In de meerjarenplanningen worden de transversale doelstellingen – indien van toepassing – 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

### **Actieplan W1.3 Op basis van rationele en onderbouwde gegevens creëren en funderen we beleidsdoelstellingen**

**Verantwoordelijke sector:** 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 krijgt een andere invulling en zal nauwer en flexibeler zijn.

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 voortgangscontrole van de acties opgenomen in het jaaractieplan nauwgezet te kunnen opvolgen.

#### Aanpassing meerjarenplan:

In het najaar werd de procedure gevolgd voor de aankoop van een softwarepakket in het kader van doelstellingenmanagement en projectmanagement. Inzake monitoring, het bepalen van organisatiebrede en clusterspecifieke boordtabellen, zullen acties en indicatoren gekoppeld kunnen worden in deze software.

We verwachten dit najaar te kunnen opstarten. De gegevens en indicatoren zullen de komende jaren verder aangevuld en uitgewerkt worden. De timing van deze acties werd aangepast.

De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## DOELSTELLING W2: Doordachte processen zorgen voor effectieve en efficiënte doelstellingenrealisatie



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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	50.664,75	114.097,50	88.597,50	91.097,50	113.597,50	83.597,50
Saldo	-50.664,75	-114.097,50	-88.597,50	-91.097,50	-113.597,50	-83.597,50
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.000,00	245.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-245.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

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

Totaal budget voor de niet prioritaire actieplannen:

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	45.664,75	77.663,00	54.663,00	59.663,00	84.663,00	49.663,00
Saldo	-45.664,75	-77.663,00	-54.663,00	-59.663,00	-84.663,00	-49.663,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.000,00	225.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-225.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

## Actieplan W2.1 We maken de omslag van een lijnorganisatie naar een projectorganisatie waarbij we uit het vertrouwde vakgebied durven treden

**Verantwoordelijke sector:** 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.

Om dit te realiseren moeten we kijken naar de cultuur, structuur, middelen en het menselijk kapitaal van onze organisatie. De komende jaren zetten we in eerste instantie in op projectmanagement en onderzoeken we de randvoorwaarden die aanpassingen vragen om projectmanagement succesvol te implementeren.

### Aanpassing meerjarenplan:

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan W2.2 De processen zijn zowel efficiënt als doeltreffend |PRIORITAIR BELEID|

**Verantwoordelijke sector:** 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 vervat 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

De inhoud van het actieplan is ongewijzigd wel zijn er een aantal wijzigingen in kader van de voorziene timing voor een aantal acties.

Ingevolge interne verschuivingen is de functie van procesanalist vacant. Het bestuur en management hebben ervoor gekozen deze functie tijdelijk niet in te vullen omwille van de coronacrisis. Het is namelijk uiterst belangrijk dat deze medewerker in nauw contact met de diensten de processen in kaart brengt. Het uitvoeren van de quick scan zal daarom worden verschoven naar 2021. Desalniettemin werden er toch 3 kritische processen geoptimaliseerd.

De optimalisatie van de postverwerking door de installatie van een digitaal postverwerkingssysteem werd opgestart. De uitrol van dit project zal in het najaar van 2020 opgestart kunnen worden, maar zal doorlopen in 2021 (uitbreiding realisatietermijn).

Daarnaast wordt het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten vernieuwd, deze zal ingang kennen vanaf 2021. De timing voor de actie ikv het digitalisering van de werking van de buitenschoolse kinderopvang zal de uitvoeringsbesluiten volgen van het decreet. De realisatietermijn van deze actie wordt bijgevolg aangepast naar 2021.

Tenslotte kon de actie 'online betalingssystemen onderzoeken en implementeren' naar voor worden geschoven in de timing. Dit jaar werd de uitrol van payconiq voorzien. Verdere mogelijkheden inzake online betalingssystemen worden de komende jaren verder onderzocht en geïmplementeerd. Graag willen we op alle betalingsdocumenten een QR code plaatsen zodat mensen op die manier kunnen betalen via een app.

De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijzen.

Exploitatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.000,00	36.434,50	33.934,50	31.434,50	28.934,50	33.934,50
Saldo	-5.000,00	-36.434,50	-33.934,50	-31.434,50	-28.934,50	-33.934,50

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Acties:

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

Status: Initiatie

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

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

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.

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
			X	X	X

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

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: In uitvoering

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- W2.2.6 Jaarlijkse optimalisatie van 3 complexe processen om de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen (vb: postverwerkingsysteem, archiefbeheersysteem, inname openbaar domein, aankoopbeleid.)

Status: Initiatie

Realisatietermijn:

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

- 2.2.7 Door digitalisering de werking van de buitenschoolse kinderopvang efficiënter maken.



Status: Initiatie

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

- W2.2.8 Online betalingssystemen onderzoeken en implementeren.



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.



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X			

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

Status: Initiatie

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				

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

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
	X	X	X		

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



Status: Initiatie

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: Initiatie

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X			



## Actieplan W2.3 De medewerker is verantwoordelijk voor zijn processen. We handelen vanuit het willen, durven en kunnen.

**Verantwoordelijke sector:** 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 plaats van voorcontroles.

**Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijzen.

## Actieplan W2.4 De sectoren Dienstverlening, Samenleving en Stadsontwikkeling zijn ontzorgd door de ondersteunende sectoren

**Verantwoordelijke sector:** 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

Binnen dit actieplan wordt de timing van twee acties aangepast. De sector financiën is in 2020 gestart met de ontwikkeling van een set-up in kader van flexibele budgettering om in te spelen op opportuniteiten en onverwachte veranderingen. Bij de implementatie van de nieuwe software was één van de doelstellingen decentraal beheer. De diensten kunnen op een toegankelijke, gebruiksvriendelijke manier hun budgetten consulteren. Het flexibel beheren van deze budgetten is de volgende stap. De verdere uitwerking van deze actie wordt opgenomen in 2021.

Daarnaast wordt de actie 'Onderzoek en eventuele implementatie van IT beheerssoftware' verschoven naar 2021. Gelet op coronacrisis was er een

focusverschuiving van de cluster ICT naar het faciliteren van thuiswerk en het realiseren van de randvoorwaarden.

Voorts werden de budgetten aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs van acties en projecten.

## Actieplan W2.5 We communiceren eenvormig en duidelijk (Intern)

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

We coachen de medewerkers actief om empathisch, positief en oplossingsgericht te reageren op meldingen over hinder, overlast of schade op het openbaar domein. Voor een hele resem meldingen zijn er standaardantwoorden uitgewerkt om de efficiëntie en helderheid te verhogen. De werking van topdesk zal verder uitgebreid worden. De timing voor deze actie wordt dan ook verruimd naar 2021.

De actie 'Content dienstoverschrijdend beheren door het clusteren van accounts voor socialemediakanalen en stedelijke subwebsites' werd naar voor geschoven in de timing. We lanceerden in 2020 reeds de facebookpagina en website Jong In Halle ter vervanging van de websites Huis van het Kind, JeugdHalle en Kindvriendelijk Halle. De website Kunstacademie Halle vervangt de websites van de Servaisacademie en De Meiboom.

De budgetten voor dit actieplan werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs van acties en projecten.

## Actieplan W2.6 Slagkrachtige organisatie door optimale samenwerking tussen administratie en politiek

**Verantwoordelijke sector:** 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 schepenen. 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

De actie W2.6.3 Systematische financiële en beleidsmatige rapportage aan de gemeenteraadsleden wordt vanaf volgend jaar opgenomen in het recurrent beleid. Ook de maandelijkse rapportage aan het schepencollege inzake het meldingenbeheer werd opgezet dit jaar en zal vanaf volgend jaar opgenomen worden in het recurrent beleid (W2.6.4).

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing.

## Actieplan W2.7 De schulden zijn verder afgebouwd door een doordacht beheer van de financiële middelen

**Verantwoordelijke sector:** 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 al dan niet behaald is.

**Aanpassing meerjarenplan:**

Actie W2.7.4 Behouden van de jaarlijkse dotatie aan alle kerkbesturen wordt overgedragen naar het recurrent beleid vanaf 2021.

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven verder ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing.

## 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

**Verantwoordelijke sector:** Sector Strategie & coördinatie

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

### **Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan W2.9 De organisatie onderscheidt zich op gebied van effectiviteit, integriteit, kwaliteit en efficiëntie

**Verantwoordelijke sector:** 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.

### **Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## DOELSTELLING W3: Stad Halle is een aantrekkelijke werkgever



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 vraag gestuurd 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	243.959,00	395.063,77	328.865,73	345.224,71	336.641,58	349.141,58
Saldo	-243.959,00	-395.063,77	-328.865,73	-345.224,71	-336.641,58	-349.141,58
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.431.441,00	3.809.147,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	-5.431.441,00	-3.809.147,00	-135.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

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.

Totaal budget van de niet prioritaire actieplannen:

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	178.959,00	370.063,77	303.865,73	320.224,71	311.641,58	324.141,58
Saldo	-178.959,00	-370.063,77	-303.865,73	-320.224,71	-311.641,58	-324.141,58
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.431.441,00	3.809.147,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	-5.431.441,00	-3.809.147,00	-135.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

## Actieplan W3.1 De werkomgeving stimuleert en motiveert medewerkers om organisatiedoelstellingen te realiseren.

**Verantwoordelijke sector:** Sector Facility

Halle heeft de ambitie om een dynamische en flexibele organisatie te zijn. Het plaats- en tijdsonafhankelijk 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

In kader van de coronacrisis werd er ingezet op de uitwerking van de randvoorwaarden om het plaats- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk te maken en te stimuleren (VPN verbindingen, surface, voorzichtige opstart Teams, e.a.). Verdere mogelijkheden in kader van een beleid rond plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de komende jaren stelselmatig uitgewerkt. De timing wordt dan ook uitgebreid van 2020 naar de gehele legislatuur.

De budgetten voor dit actieplan werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan W3.2 We willen een cultuur creëren waar medewerkers hun loopbaan in handen durven nemen. [PRIORITAIR BELEID]

**Verantwoordelijke sector:** Sector Ondersteuning

Een succesvol loopbaanbeleid zorgt ervoor dat medewerker en organisatie elkaar wederzijds versterken. De organisatie moet flexibel kunnen inspelen op continue veranderingen in de 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.

### Aanpassing meerjarenplan:

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

### 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

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
				X	

- W3.2.2 Opzetten van proefprojecten mbt functierotatie.

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
				X	X

- W3.2.3 Ontwikkelen van proefprojecten rond leeftijdsbewust personeelsbeleid

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: In 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: Initiatie

Realisatietermijn:

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

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

Status: Initiatie

Realisatietermijn:

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

## Actieplan W3.3 Samen zorgen we voor een gezond, aangenaam, en dynamisch werkklimaat

**Verantwoordelijke sector:** 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, ...).

### Aanpassing meerjarenplan:

Er werd in kader van de actie 'Evolueren van verzuimbeleid naar een aanwezigheidsbeleid waar ruimte is voor beloning en met extra aandacht voor kort verzuim, re-integratie van langdurige afwezigen' werd een strategische kader uitgewerkt en de bewustwording bij leidinggevenden vergroot tijdens het opleidingstraject. Echter zijn de opzet van een nulmeting en de concrete acties die hieraan gekoppeld kunnen worden gewijzigd in timing ten gevolge van de coronacrisis. Het verzuim tijdens deze periode was sterk onderhevig aan de coronapandemie, waardoor 2020 niet als referentiejaar voor een nulmeting gehanteerd kan worden.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing.



## Actieplan W3.4 Door een positieve uitstraling positioneert de organisatie zich beter op de arbeidsmarkt.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijzen.

## Actieplan W3.5 Veelzijdige en boeiende interne communicatie verbindt medewerkers en de organisatie.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

In het najaar werd er een bevraging georganiseerd bij onze medewerkers. Een van de rubrieken die bevraged werd was de werking van de organisatiebrede overlegstructuren. De resultaten van deze bevraging kunnen aangegrepen worden om de overlegstructuren bij te sturen. De timing van deze actie kon bijgevolg naar voor worden geschoven, en werd opgestart in 2020.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing.

## DOELSTELLING W4: Door de eigen organisatie te verduurzamen, vervullen we een voorbeeldfunctie voor de stad



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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	117.985,23	172.341,00	137.401,00	126.401,00	126.401,00	129.401,00
Saldo	-117.985,23	-172.341,00	-137.401,00	-126.401,00	-126.401,00	-129.401,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	963.756,40	1.280.913,00	970.000,00	1.056.000,00	938.000,00	1.004.000,00
Saldo	-963.756,40	-1.280.913,00	-970.000,00	-	-938.000,00	-
				1.056.000,00		1.004.000,00

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.

Totaal budget voor de niet prioritaire actieplannen:

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.926,00	80.401,00	97.401,00	86.401,00	86.401,00	89.401,00
Saldo	-77.926,00	-80.401,00	-97.401,00	-86.401,00	-86.401,00	-89.401,00

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

Verantwoordelijke sector: Sector Facility

Als voorbeeldorganisatie nemen we ons bestaand 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 naar het proactief onderhoud van ons patrimonium en energieaudits moeten ons een beter inzicht geven om onze duurzame investeringen ten volle te benutten.

### Aanpassing meerjarenplan:

De actie 'Inventariseren en analyse van de vastgoedportefeuille' zal niet in 2020 opgestart kunnen worden. Deze wordt opgenomen vanaf 2021.

De overige acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.059,23	91.940,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo	-40.059,23	-91.940,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	963.756,40	1.280.913,00	970.000,00	1.056.000,00	938.000,00	1.004.000,00
Saldo	-963.756,40	-1.280.913,00	-970.000,00	-	-938.000,00	-
				1.056.000,00		1.004.000,00

### Acties:

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



Status: In uitvoering

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: In 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: In 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: In uitvoering

Realisatietermijn:

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

- W4.1.5 Inventariseren en analyse van de vastgoedportefeuille

Status: Initiatie

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: In uitvoering

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: In uitvoering

Realisatietermijn:

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

- W4.1.8 Afsluiten van energieprestatiecontracten bij nieuwbouw of stookplaatsrenovatie



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
					X

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



Status: In 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: Nog niet opgestart

Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X					

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



Realisatietermijn:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
		X	X	X	X

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



Status: In uitvoering

Realisatietermijn:

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

## Actieplan W4.2 Onze aankoopprocedure is afgestemd op de maatschappelijke evoluties inzake duurzaamheid.

Verantwoordelijke sector: Sector Facility

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.

### Aanpassing meerjarenplan:

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijzen.

## Actieplan W4.3 Iedere medewerker draagt duurzaamheid hoog in 't vaandel

**Verantwoordelijke sector:** 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

## Actieplan W4.4 De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de belangrijkste richtlijnen voor het duurzaamheids- en ontwikkelingsbeleid.

**Verantwoordelijke sector:** 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.

**Aanpassing meerjarenplan:**

De acties die bepaald werden binnen dit actieplan blijven ongewijzigd, dit zowel inhoudelijk als wat betreft de voorziene timing. De budgetten werden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en reële kostprijs.

# AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

## AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling V1: Dienstverlening op maat</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	368 594,41	568 244,01	458 579,83	421 888,94	442 014,92	423 027,29
Ontvangsten	5 230,29	38 677,00	18 677,00	18 677,00	18 677,00	18 677,00
Saldo	-363 364,12	-529 567,01	-439 902,83	-403 211,94	-423 337,92	-404 350,29
Investerings						
Uitgaven	8 505 946,00	211 093,95	1 424 500,00	2 356 000,00	1 685 000,00	16 500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8 505 946,00	-211 093,95	-1 424 500,00	-2 356 000,00	-1 685 000,00	-16 500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling B1: Toerisme en ondernemen versterken elkaar</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	164 316,40	339 838,00	286 338,00	301 338,00	286 338,00	301 338,00
Ontvangsten	0,00	50 000,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Saldo	-164 316,40	-289 838,00	-233 838,00	-248 838,00	-233 838,00	-248 838,00
Investerings						
Uitgaven	365 196,22	2 231 833,00	3 395 027,00	528 700,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	682 416,00	164 972,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-365 196,22	-1 549 417,00	-3 230 055,00	-528 700,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling B3: Verbeteren en vergroenen van straten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	928 239,10	1 191 920,00	881 998,40	898 238,37	929 143,14	907 716,00
Ontvangsten	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Saldo	-928 239,10	-1 181 920,00	-871 998,40	-888 238,37	-919 143,14	-897 716,00
Investerings						
Uitgaven	5 272 221,87	6 516 797,67	4 419 924,00	3 048 300,00	1 339 800,00	2 209 800,00
Ontvangsten	52 000,00	622 736,65	177 856,00	150 000,00	860 000,00	0,00
Saldo	-5 220 221,87	-5 894 061,02	-4 242 068,00	-2 898 300,00	-479 800,00	-2 209 800,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling B5: Bereikbare stad</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	57 600,00	217 400,00	325 000,00	293 000,00	288 000,00	288 000,00
Ontvangsten	19 340,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	-38 260,00	-217 400,00	-306 000,00	-293 000,00	-288 000,00	-288 000,00
Investeringen						
Uitgaven	370 510,76	2 554 909,48	1 164 000,00	284 000,00	249 000,00	104 000,00
Ontvangsten	0,00	490 000,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-370 510,76	-2 064 909,48	-611 500,00	-284 000,00	-249 000,00	-104 000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling B6: Doelgericht veiligheidsbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5 000,00	126 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5 000,00	-126 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00
Investeringen						
Uitgaven	4 801 052,04	3 290 437,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4 801 052,04	-3 290 437,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling W2: Doordachte processen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	50 664,75	114 097,50	88 597,50	91 097,50	113 597,50	83 597,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50 664,75	-114 097,50	-88 597,50	-91 097,50	-113 597,50	-83 597,50
Investeringen						
Uitgaven	30 000,00	245 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30 000,00	-245 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling W3: Aantrekkelijke werkgever</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	243 959,00	395 063,77	328 865,73	345 224,71	336 641,58	349 141,58
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-243 959,00	-395 063,77	-328 865,73	-345 224,71	-336 641,58	-349 141,58
Investeringen						
Uitgaven	5 431 441,00	3 809 147,00	135 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5 431 441,00	-3 809 147,00	-135 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling W4: Duurzame organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	117 985,23	172 341,00	137 401,00	126 401,00	126 401,00	129 401,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Saldo	-117 985,23	-172 341,00	-137 401,00	-126 401,00	-126 401,00	-129 401,00
Investeringen						
Uitgaven	963 756,40	1 280 913,00	970 000,00	1 056 000,00	938 000,00	1 004 000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-963 756,40	-1 280 913,00	-970 000,00	-1 056 000,00	-938 000,00	-1 004 000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1 214 054,72	1 662 762,89	1 394 972,10	1 409 796,81	1 422 225,44	1 379 025,70
Ontvangsten	340 611,80	1 402 286,29	1 600 102,86	1 618 019,49	1 015 921,19	1 016 398,80
Saldo	-873 442,92	-260 476,60	205 130,76	208 222,68	-406 304,25	-362 626,90
Investeringen						
Uitgaven	1 538 979,67	2 673 298,07	7 491 396,10	2 785 648,00	838 000,00	1 112 500,00
Ontvangsten	263 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1 275 734,67	-2 673 298,07	-7 491 396,10	-2 785 648,00	-838 000,00	-1 112 500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	56 942 919,97	58 204 718,57	58 406 332,26	59 906 404,31	61 192 256,68	62 145 552,81
Ontvangsten	69 327 666,29	69 441 984,66	70 286 990,76	71 980 423,58	73 787 223,13	74 956 970,12
Saldo	12 384 746,32	11 237 266,09	11 880 658,50	12 074 019,27	12 594 966,45	12 811 417,31
Investeringen						
Uitgaven	7 300 849,54	2 754 389,85	2 031 480,17	1 724 249,12	1 509 096,17	1 258 493,62
Ontvangsten	4 212 183,07	856 134,42	178 634,42	1 173 634,42	1 173 634,42	168 634,42
Saldo	-3 088 666,47	-1 898 255,43	-1 852 845,75	-550 614,70	-335 461,75	-1 089 859,20
Financiering						
Uitgaven	4 718 769,58	5 088 759,88	5 531 282,95	5 956 402,67	5 295 101,43	4 941 822,15
Ontvangsten	2 797 061,00	16 378 470,23	15 278 470,23	6 278 470,23	278 470,23	278 470,23
Saldo	-1 921 708,58	11 289 710,35	9 747 187,28	322 067,56	-5 016 631,20	-4 663 351,92
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	60 093 333,58	62 992 985,74	62 326 684,82	63 811 989,64	65 155 218,26	66 025 399,88
Ontvangsten	69 692 848,38	70 942 947,95	71 987 270,62	73 679 620,07	74 884 321,32	76 054 545,92
Saldo	9 599 514,80	7 949 962,21	9 660 585,80	9 867 630,43	9 729 103,06	10 029 146,04
Investeringen						
Uitgaven	34 579 953,50	25 567 819,02	21 086 327,27	11 937 897,12	6 713 896,17	5 810 293,62
Ontvangsten	4 527 428,07	2 651 287,07	1 073 962,42	1 323 634,42	2 033 634,42	168 634,42
Saldo	-30 052 525,43	-22 916 531,95	-20 012 364,85	-10 614 262,70	-4 680 261,75	-5 641 659,20
Financiering						
Uitgaven	4 718 769,58	5 088 759,88	5 531 282,95	5 956 402,67	5 295 101,43	4 941 822,15
Ontvangsten	2 797 061,00	16 378 470,23	15 278 470,23	6 278 470,23	278 470,23	278 470,23
Saldo	-1 921 708,58	11 289 710,35	9 747 187,28	322 067,56	-5 016 631,20	-4 663 351,92

## AANGEPAST FINANCIËEL EVENWICHT (M2)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9 599 514,80</b>	<b>7 949 962,21</b>	<b>9 660 585,80</b>	<b>9 867 630,43</b>	<b>9 729 103,06</b>	<b>10 029 146,04</b>
a. Ontvangsten	69 692 848,38	70 942 947,95	71 987 270,62	73 679 620,07	74 884 321,32	76 054 545,92
b. Uitgaven	60 093 333,58	62 992 985,74	62 326 684,82	63 811 989,64	65 155 218,26	66 025 399,88
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-30 052 525,43</b>	<b>-22 916 531,95</b>	<b>-20 012 364,85</b>	<b>-10 614 262,70</b>	<b>-4 680 261,75</b>	<b>-5 641 659,20</b>
a. Ontvangsten	4 527 428,07	2 651 287,07	1 073 962,42	1 323 634,42	2 033 634,42	168 634,42
b. Uitgaven	34 579 953,50	25 567 819,02	21 086 327,27	11 937 897,12	6 713 896,17	5 810 293,62
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-20 453 010,63</b>	<b>-14 966 569,74</b>	<b>-10 351 779,05</b>	<b>-746 632,27</b>	<b>5 048 841,31</b>	<b>4 387 486,84</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1 921 708,58</b>	<b>11 289 710,35</b>	<b>9 747 187,28</b>	<b>322 067,56</b>	<b>-5 016 631,20</b>	<b>-4 663 351,92</b>
a. Ontvangsten	2 797 061,00	16 378 470,23	15 278 470,23	6 278 470,23	278 470,23	278 470,23
b. Uitgaven	4 718 769,58	5 088 759,88	5 531 282,95	5 956 402,67	5 295 101,43	4 941 822,15
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-22 374 719,21</b>	<b>-3 676 859,39</b>	<b>-604 591,77</b>	<b>-424 564,71</b>	<b>32 210,11</b>	<b>-275 865,08</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29 279 760,92	6 905 041,71	3 228 182,32	2 623 590,55	2 199 025,84	2 231 235,95
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>6 905 041,71</b>	<b>3 228 182,32</b>	<b>2 623 590,55</b>	<b>2 199 025,84</b>	<b>2 231 235,95</b>	<b>1 955 370,87</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6 905 041,71</b>	<b>3 228 182,32</b>	<b>2 623 590,55</b>	<b>2 199 025,84</b>	<b>2 231 235,95</b>	<b>1 955 370,87</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9 599 514,80</b>	<b>7 949 962,21</b>	<b>9 660 585,80</b>	<b>9 867 630,43</b>	<b>9 729 103,06</b>	<b>10 029 146,04</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>4 659 245,58</b>	<b>5 029 235,88</b>	<b>5 471 758,95</b>	<b>5 896 878,67</b>	<b>5 235 577,43</b>	<b>4 882 298,15</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4 718 769,58	5 088 759,88	5 531 282,95	5 956 402,67	5 295 101,43	4 941 822,15
b. Periodieke terugvordering leningen	59 524,00	59 524,00	59 524,00	59 524,00	59 524,00	59 524,00
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4 940 269,22</b>	<b>2 920 726,33</b>	<b>4 188 826,85</b>	<b>3 970 751,76</b>	<b>4 493 525,63</b>	<b>5 146 847,89</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4 940 269,22</b>	<b>2 920 726,33</b>	<b>4 188 826,85</b>	<b>3 970 751,76</b>	<b>4 493 525,63</b>	<b>5 146 847,89</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>2 303 628,82</b>	<b>2 827 355,81</b>	<b>2 366 702,05</b>	<b>2 012 046,79</b>	<b>1 324 980,14</b>	<b>1 373 031,36</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4 718 769,58	5 088 759,88	5 531 282,95	5 956 402,67	5 295 101,43	4 941 822,15
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2 415 140,76	2 261 404,07	3 164 580,90	3 944 355,88	3 970 121,29	3 568 790,79
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7 243 898,04</b>	<b>5 748 082,14</b>	<b>6 555 528,90</b>	<b>5 982 798,55</b>	<b>5 818 505,77</b>	<b>6 519 879,25</b>
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6 905 041,71</b>	<b>3 228 182,32</b>	<b>2 623 590,55</b>	<b>2 199 025,84</b>	<b>2 231 235,95</b>	<b>1 955 370,87</b>
- Gemeente en OCMW						
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6 905 041,71</b>	<b>3 228 182,32</b>	<b>2 623 590,55</b>	<b>2 199 025,84</b>	<b>2 231 235,95</b>	<b>1 955 370,87</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4 940 269,22</b>	<b>2 920 726,33</b>	<b>4 188 826,85</b>	<b>3 970 751,76</b>	<b>4 493 525,63</b>	<b>5 146 847,89</b>
- Gemeente en OCMW						
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>4 940 269,22</b>	<b>2 920 726,33</b>	<b>4 188 826,85</b>	<b>3 970 751,76</b>	<b>4 493 525,63</b>	<b>5 146 847,89</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7 243 898,04</b>	<b>5 748 082,14</b>	<b>6 555 528,90</b>	<b>5 982 798,55</b>	<b>5 818 505,77</b>	<b>6 519 879,25</b>
- Gemeente en OCMW						
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7 243 898,04</b>	<b>5 748 082,14</b>	<b>6 555 528,90</b>	<b>5 982 798,55</b>	<b>5 818 505,77</b>	<b>6 519 879,25</b>

## AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN (M3)

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Stad Halle</b>				
Exploitatie	42 191 130,69	55 181 230,99	44 171 130,91	55 550 394,37
Investerings	25 985 484,56	4 264 183,07	24 673 467,87	2 651 287,07
Financiering	4 317 307,80	2 797 061,00	4 681 447,05	16 378 470,23
<i>Leningen en leasings</i>	4 317 307,80	2 797 061,00	4 681 447,05	16 378 470,23
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kredieten O.C.M.W. HALLE</b>				
Exploitatie	17 902 202,89	14 511 617,39	18 821 854,83	15 392 553,58
Investerings	8 594 468,94	263 245,00	894 351,15	0,00
Financiering	401 461,78	0,00	407 312,83	0,00
<i>Leningen en leasings</i>	401 461,78	0,00	407 312,83	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

# AANGEPASTE TOELICHTING

## AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - FUNCTIONEEL (T1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	541 701,08	671 760,07	836 981,45	944 517,31	933 092,99	897 164,27
Ontvangsten	48 608 273,94	47 819 170,75	48 660 135,77	50 158 976,45	51 773 890,65	52 763 183,12
Saldo	48 066 572,86	47 147 410,68	47 823 154,32	49 214 459,14	50 840 797,66	51 866 018,85
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Ontvangsten	5 000,00	485 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Saldo	5 000,00	485 000,00	10 000,00	5 000,00	-95 000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4 718 769,58	5 088 759,88	5 531 282,95	5 956 402,67	5 295 101,43	4 941 822,15
Ontvangsten	2 797 061,00	16 378 470,23	15 278 470,23	6 278 470,23	278 470,23	278 470,23
Saldo	-1 921 708,58	11 289 710,35	9 747 187,28	322 067,56	-5 016 631,20	-4 663 351,92
<b>BELEID</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	23 068 027,64	23 394 193,05	23 032 118,07	23 985 965,80	24 797 845,89	25 336 706,26
Ontvangsten	1 788 623,42	1 457 395,65	1 415 787,79	1 423 278,40	1 432 271,04	1 425 786,32
Saldo	-21 279 404,22	-21 936 797,40	-21 616 330,28	-22 562 687,40	-23 365 574,85	-23 910 919,94
Investerings						
Uitgaven	14 277 774,73	9 907 997,00	1 813 148,06	3 588 870,43	3 352 668,36	1 405 043,05
Ontvangsten	1 048 411,32	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	-13 229 363,41	-9 900 497,00	-1 808 148,06	-3 583 870,43	-3 347 668,36	-1 400 043,05
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGANISATIE</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	36 483 604,86	38 927 032,62	38 457 585,30	38 881 506,53	39 424 279,38	39 791 529,35
Ontvangsten	19 295 951,02	21 666 381,55	21 911 347,06	22 097 365,22	21 678 159,63	21 865 576,48
Saldo	-17 187 653,84	-17 260 651,07	-16 546 238,24	-16 784 141,31	-17 746 119,75	-17 925 952,87
Investerings						
Uitgaven	20 302 178,77	15 659 822,02	19 273 179,21	8 349 026,69	3 261 227,81	4 405 250,57
Ontvangsten	3 474 016,75	2 158 787,07	1 058 962,42	1 313 634,42	2 023 634,42	163 634,42
Saldo	-16 828 162,02	-13 501 034,95	-18 214 216,79	-7 035 392,27	-1 237 593,39	-4 241 616,15
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2. Andere financiële uitgaven	38 191,51	17 999,55	18 215,54	18 434,77	18 657,30	18 883,16
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>68 230 046,38</b>	<b>69 466 218,62</b>	<b>70 510 541,29</b>	<b>72 202 890,74</b>	<b>73 407 591,99</b>	<b>74 577 816,59</b>
1. Ontvangsten uit de werking	7 055 204,67	8 827 410,44	9 142 968,76	9 259 733,98	8 768 054,74	8 878 012,66
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32 888 946,95	32 180 544,03	32 399 363,83	33 134 248,60	34 035 188,21	34 430 130,40
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>29 289 158,42</i>	<i>28 606 005,89</i>	<i>28 799 798,59</i>	<i>29 540 208,48</i>	<i>30 411 231,10</i>	<i>30 867 399,57</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>15 112 106,77</i>	<i>15 160 427,91</i>	<i>15 568 870,20</i>	<i>15 802 403,25</i>	<i>16 039 439,30</i>	<i>16 280 030,89</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>13 537 302,26</i>	<i>12 812 602,27</i>	<i>12 571 842,57</i>	<i>13 068 833,13</i>	<i>13 692 785,12</i>	<i>13 898 176,90</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>639 749,39</i>	<i>632 975,71</i>	<i>659 085,82</i>	<i>668 972,10</i>	<i>679 006,68</i>	<i>689 191,78</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>3 599 788,53</i>	<i>3 574 538,14</i>	<i>3 599 565,24</i>	<i>3 594 040,12</i>	<i>3 623 957,11</i>	<i>3 562 730,83</i>
3. Werkingssubsidies	27 066 351,69	27 293 948,71	27 786 278,22	28 609 607,84	29 387 533,62	30 035 195,96
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>15 832 019,24</i>	<i>15 858 261,93</i>	<i>16 480 394,93</i>	<i>17 244 338,43</i>	<i>17 958 300,43</i>	<i>18 552 637,93</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>13 247 538,84</i>	<i>13 668 131,84</i>	<i>14 103 428,84</i>	<i>14 553 997,84</i>	<i>15 020 375,84</i>	<i>15 503 660,84</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2 584 480,40</i>	<i>2 190 130,09</i>	<i>2 376 966,09</i>	<i>2 690 340,59</i>	<i>2 937 924,59</i>	<i>3 048 977,09</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2 584 480,40</i>	<i>2 190 130,09</i>	<i>2 376 966,09</i>	<i>2 690 340,59</i>	<i>2 937 924,59</i>	<i>3 048 977,09</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>11 234 332,45</i>	<i>11 435 686,78</i>	<i>11 305 883,29</i>	<i>11 365 269,41</i>	<i>11 429 233,19</i>	<i>11 482 558,03</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>4 705 711,06</i>	<i>4 920 142,27</i>	<i>4 858 868,36</i>	<i>4 910 856,82</i>	<i>4 946 594,93</i>	<i>4 984 258,79</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>6 528 621,39</i>	<i>6 515 544,51</i>	<i>6 447 014,93</i>	<i>6 454 412,59</i>	<i>6 482 638,26</i>	<i>6 498 299,24</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	206 343,90	211 218,81	214 339,83	217 507,69	220 723,05	223 986,64
5. Andere operationele ontvangsten	1 013 199,17	953 096,63	967 590,65	981 792,63	996 092,37	1 010 490,93
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1 462 802,00</b>	<b>1 476 729,33</b>	<b>1 476 729,33</b>	<b>1 476 729,33</b>	<b>1 476 729,33</b>	<b>1 476 729,33</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>9 599 514,80</b>	<b>7 949 962,21</b>	<b>9 660 585,80</b>	<b>9 867 630,43</b>	<b>9 729 103,06</b>	<b>10 029 146,04</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1 250 100,73</b>	<b>436 046,97</b>	<b>861,88</b>	<b>908,46</b>	<b>957,58</b>	<b>480,34</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	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
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	775,73	817,67	861,88	908,46	957,58	480,34
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>31 608 518,57</b>	<b>23 346 000,74</b>	<b>19 573 147,23</b>	<b>10 868 655,23</b>	<b>5 593 270,23</b>	<b>5 178 770,23</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31 608 518,57	23 346 000,74	19 573 147,23	10 868 655,23	5 593 270,23	5 178 770,23
a. Terreinen en gebouwen	22 959 275,51	15 039 221,00	14 680 377,00	6 540 385,00	3 488 000,00	2 444 000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	4 423 062,88	5 059 232,41	3 239 800,00	3 189 800,00	1 099 800,00	1 969 800,00
c. Roerende goederen	1 423 319,18	2 894 077,10	1 374 500,00	860 000,00	727 000,00	486 500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	2 797 061,00	278 470,23	278 470,23	278 470,23	278 470,23	278 470,23
e. Erfgoed	5 800,00	75 000,00	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
a. Onroerende goederen	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
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>1 377 511,15</b>	<b>1 348 271,31</b>	<b>770 170,10</b>	<b>463 463,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>16 500,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>343 823,05</b>	<b>437 500,00</b>	<b>742 148,06</b>	<b>604 870,43</b>	<b>709 668,36</b>	<b>614 543,05</b>
- aan de districten	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
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	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
- aan andere OCMW-verenigingen	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
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	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
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	343 823,05	437 500,00	742 148,06	604 870,43	709 668,36	614 543,05

<b>I. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>208 220,83</b>	<b>104 110,42</b>	<b>104 110,42</b>	<b>104 110,42</b>	<b>104 110,42</b>	<b>104 110,42</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	208 220,83	104 110,42	104 110,42	104 110,42	104 110,42	104 110,42
3. OCMW-verenigingen	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
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>2 380 775,59</b>	<b>692 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2 380 775,59	692 500,00	15 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	5 000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>705 000,00</i>	<i>685 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1 665 775,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1 938 431,65</b>	<b>1 854 676,65</b>	<b>954 852,00</b>	<b>209 524,00</b>	<b>919 524,00</b>	<b>59 524,00</b>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1 878 907,65</i>	<i>1 413 726,65</i>	<i>804 972,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>59 524,00</i>	<i>440 950,00</i>	<i>149 880,00</i>	<i>59 524,00</i>	<i>59 524,00</i>	<i>59 524,00</i>
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-30 052 525,43</b>	<b>-22 916 531,95</b>	<b>-20 012 364,85</b>	<b>-10 614 262,70</b>	<b>-4 680 261,75</b>	<b>-5 641 659,20</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-20 453 010,63</b>	<b>-14 966 569,74</b>	<b>-10 351 779,05</b>	<b>-746 632,27</b>	<b>5 048 841,31</b>	<b>4 387 486,84</b>



<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>4 718 769,58</b>	<b>5 088 759,88</b>	<b>5 531 282,95</b>	<b>5 956 402,67</b>	<b>5 295 101,43</b>	<b>4 941 822,15</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	4 718 769,58	5 088 759,88	5 531 282,95	5 956 402,67	5 295 101,43	4 941 822,15
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	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
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	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
- aan andere OCMW-verenigingen	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
- aan de hulpverleningszone	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
- aan besturen van de eredienst	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
- aan andere bgunstigden	0,00	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
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>2 797 061,00</b>	<b>16 378 470,23</b>	<b>15 278 470,23</b>	<b>6 278 470,23</b>	<b>278 470,23</b>	<b>278 470,23</b>
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	0,00	16 100 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	2 797 061,00	278 470,23	278 470,23	278 470,23	278 470,23	278 470,23
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	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
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1 921 708,58</b>	<b>11 289 710,35</b>	<b>9 747 187,28</b>	<b>322 067,56</b>	<b>-5 016 631,20</b>	<b>-4 663 351,92</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-22 374 719,21</b>	<b>-3 676 859,39</b>	<b>-604 591,77</b>	<b>-424 564,71</b>	<b>32 210,11</b>	<b>-275 865,08</b>

## INVESTERINGSPROJECTEN per prioritaire actie/actieplan (T3)

### Schema T3: Investeringsproject: Veilig fietsen: Veiliger fietsen (Actieplan: B5.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 239,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 239,54</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1 441 239,54	0,00	1 441 239,54
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 417 239,54</i>	<i>0,00</i>	<i>1 417 239,54</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 180,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60 180,70</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>

### Schema T3: Investeringsproject: Dienstverlening: Dienstverlening (Actieplan: V1.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214 112,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4 214 112,00	0,00	4 214 112,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	3 982 367,00	0,00	3 982 367,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	231 745,00	0,00	231 745,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 384,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Schema T3: Investeringsproject: Processen: Efficiënte processen (Actieplan: W2.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Schema T3: Investeringsproject: Patrimonium: Kwalitatief en duurzaam patrimonium (Actieplan: W4.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 212 669,40</b>	<b>260 000,00</b>	<b>6 472 669,40</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6 212 669,40	260 000,00	6 472 669,40
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 212 669,40</i>	<i>260 000,00</i>	<i>6 472 669,40</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Vergroening: Vergroening stad (Actieplan: B3.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 780,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2 021 780,00	0,00	2 021 780,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	21 780,00	0,00	21 780,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Zorginfrastructuur (Actieplan: V1.5)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860 000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	7 860 000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 335 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 335 000,00</i>

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	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
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lang termijn</b>	<b>23 507 657,50</b>	<b>34 354 844,78</b>	<b>43 676 912,34</b>	<b>44 660 281,14</b>	<b>39 996 929,22</b>	<b>35 310 990,03</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	25 799 356,38	23 507 657,50	34 354 844,78	43 676 912,34	44 660 281,14	39 996 929,22
2. Nieuwe leningen	2 797 061,00	16 378 470,23	15 278 470,23	6 278 470,23	278 470,23	278 470,23
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-5 088 759,88	-5 531 282,95	-5 956 402,67	-5 295 101,43	-4 941 822,15	-4 964 409,42
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>4 759 893,43</b>	<b>5 202 416,50</b>	<b>5 627 536,22</b>	<b>4 966 234,98</b>	<b>4 612 955,70</b>	<b>4 635 542,97</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4 389 903,13	4 759 893,43	5 202 416,50	5 627 536,22	4 966 234,98	4 612 955,70
2. Aflossingen	-4 718 769,58	-5 088 759,88	-5 531 282,95	-5 956 402,67	-5 295 101,43	-4 941 822,15
3. Overboekingen	5 088 759,88	5 531 282,95	5 956 402,67	5 295 101,43	4 941 822,15	4 964 409,42
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>28 267 550,93</b>	<b>39 557 261,28</b>	<b>49 304 448,56</b>	<b>49 626 516,12</b>	<b>44 609 884,92</b>	<b>39 946 533,00</b>

## FINANCIELE RISICO'S

In het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 werden verschillende financiële risico's in kaart gebracht, in het opvolgrapport (raad september 2020) werd een update gegeven én werden er financiële risico's toegevoegd. Heden geven we een totaalbeeld en een actualisatie van deze risico's.

### Hangend geschil

Op 11 oktober 2018 werd de stad Halle gedagvaard door een 43-tal brandweerlieden met betrekking tot vermeende achterstallige wachtvergoedingen. De betrokken gemeenten, waaronder de stad, hebben na overleg een raadsman aangesteld. De vorderingen tegen de stad Halle in deze dossiers lopen samen op tot bijna 4 miljoen euro. De zaak moet nog voorkomen. Indien de uitspraak negatief uitdraait, zal dit een bijkomende uitgaven betekenen in de voorliggende meerjarenplanning. Deze uitgaven zijn niet opgenomen in de huidige cijfers.

De arbeidsrechtbank heeft op 31 januari 2020 een tussenvonnis uitgesproken waarbij de conclusie was dat de werknemers recht hebben op de vergoeding van niet-betaalde uren, a rato van hetzelfde bedrag als uren die wel worden vergoed. Hiertegen werd hoger beroep aangetekend. De behandeling voor het arbeidshof is vastgesteld in 2021.

### Ontvangsten aanvullende personenbelasting

Het aandeel van de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting is groot, namelijk bijna 20%. 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. De taxshift of het verder aanpassen van belastingschijven is hier een goed voorbeeld van.

De Corona-crisis heeft op deze belasting een zeer negatief effect. In de hierna beschreven grondslagen en assumpties wordt hier verder op ingegaan. Pandemie uitbraken worden tijdens deze legislatuur mee opgenomen als een permanent financieel risico (zie verder).

### Ontvangsten opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze belasting vertegenwoordigt het grootste aandeel van de ontvangsten, namelijk 22%. 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.

De Corona-crisis heeft, in tegenstelling tot wat initieel gedacht werd, mogelijks ook een impact op deze belasting. In de hierna beschreven grondslagen en assumpties wordt hier ook verder op ingegaan. Pandemie uitbraken worden tijdens deze legislatuur mee opgenomen als een permanent financieel risico (zie verder).

## 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. Momenteel loopt er een studie in samenwerking met Belfius om dit risico in kaart te brengen en de gevolgen van beleidskeuzes beter in kaart te brengen. De vraag blijft ook in welke mate de Vlaamse of federale overheid hierin een rol zal spelen.

## 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 gemeenten de factuur finaal voorgeschoteld krijgen.

## Schuldbeheer

De stad Halle heeft momenteel een portefeuille van leningen die voornamelijk bestaat uit variabele rentevoeten. Indien de markt terug zou heropleven en de renten zouden stijgen, is er een mogelijk risico dat deze lasten zwaarder zullen doorwegen. Door de huidige marktsituatie komt dit momenteel zeer voordelig uit, maar zeker bij de opname van nieuwe leningen moet nagedacht worden over de strategie in schuldbeheer.

De financiële kredietcrisis van 2008 leert ons 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 en een goede afstemming van de saldo's op zicht- en spaarrekeningen is belangrijk om negatieve rente te voorkomen.

## Verwijlintresten

Gelet op de recente gebeurtenissen in de sector stadsontwikkeling, lijkt het aangewezen om de kans op toekomstige verwijlintresten naar aanleiding van slechte administratieve opvolging van dossiers mee op te nemen. Deze intresten kunnen maanden, zelfs jaren nadien nog aangerekend worden. Eens alles op de rails zou staan, blijft de kans nog even aanhouden dat er nog verwijlintresten betaald moeten worden van dossiers die nu nog afgesloten worden.

## Pandemie (nieuw)

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 het land in lockdown gaat, ... zullen een enorme invloed hebben op de toekomstige cijfers voor Halle. De eerste lockdown is reeds zichtbaar in de cijfers en is zo goed mogelijk aangepast in dit nieuwe voorstel, maar wat met deze tweede golf 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), maar sturen we wel de inkomsten uit de belasting reeds bij, voornamelijk bij de aanvullende personenbelasting. Op een bepaald moment zal iemand de rekening moeten betalen en dan is de vraag hoe dit zich zal uiten naar de lokale besturen toe.

## 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

## BESCHRIJVING GRONSLAGEN EN ASSUMPTIES

Vorig jaar was er niets. De meerjarenplanning moest helemaal opgebouwd worden. Dit jaar was het anders. Er was een basis. Deze basis moest in het licht gehouden worden en waar nodig bijgestuurd worden.

Voor de eerste keer is deze aanpassing van de meerjarenplanning alles omvattend. Het is zowel een budgetwijziging van het lopende jaar (2020) als een aanpassing van de rest van de meerjarenplanning (2021-2025). Net als vorig jaar wordt er geen apart document opgemaakt voor het budget voor het komende jaar en wordt stad en OCMW als een geheel beschouwd.

Hoewel er een basis was en dit vlotter zou moeten verlopen, heeft corona ervoor gezorgd dat de budgetten extra gecontroleerd en aangepast moesten worden. Dit maakte het ook dit jaar intensief voor de betrokken diensten.

De beloofde focus op realisatiegraden zorgde ook voor extra screening van de budgetten van 2020. Er werd op regelmatige basis de vraag gesteld of bepaalde kosten of opbrengsten wel dit jaar zouden uitgegeven of ontvangen worden. In functie daarvan werden aanpassingen doorgevoerd.

Om de cijfers goed te begrijpen, bespreken we voor de verschillende delen de belangrijkste wijzigingen.

### EXPLOITATIE: UITGAVEN

Voor *Goederen en diensten* zien we onderaan in de volgende tabel dat deze uitgaven vrij stabiel zijn gebleven. In het algemeen kunnen we stellen dat er een verschuiving is van 2020 naar 2021. Corona is een reden, alsook het herschikken van de acties. Het is een logisch fenomeen dat het komende jaar wordt aangedikt met extra uitgaven of acties omdat plannen simpelweg concreter worden. Vandaar de stijging in 2021.

De andere jaren werden geoptimaliseerd en vallen lager uit dan de initiële meerjarenplanning. Een voorbeeld hiervan is de daling van de totale kosten voor het invullen van het 3e niveau bij de vervoersregioraad en energiekosten door het uitrekenen van de effecten van de energiebesparende maatregelen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiële MJP	15.661.156,57	16.036.392,01	16.044.055,11	16.205.797,20	16.551.815,29	16.517.735,67
Nieuwe MJP	15.632.158,99	16.598.050,37	15.283.315,65	15.486.612,62	15.861.902,15	15.784.330,90

Toch is er geen echte daling op te merken in 2020 omdat onder andere de uitzonderlijke kosten voor Corona hier inzitten. Er werd een aparte boekhoudkundige 'sleutel' aangemaakt voor Corona. Zo kunnen alle uitzonderlijke kosten zoals handgel, mondklappers, plexischermen, ... apart bijgehouden worden in 2020 en 2021. Hier werden de volgende budgetten op voorzien:

- 2020: 275.000 euro
- 2021: 50.000 euro

Voor de *Personeelskosten* werd net zoals vorig jaar per medewerker een simulatie gemaakt. De personeelsdienst beschikt over een software die dit in detail kan uitrekenen. Het budget is inclusief de budgettaire gevolgen van een indexsprong,

verhogingen van schaalanciëniteiten, invulling van openstaande vacatures en uitdoofscenario's. Om overbudgettering te voorkomen werd er ook realistisch nagedacht over ziektecijfers, uitdiensttredingen en moeilijk invulbare posten. Hiervoor wordt een globaal correctiepercentage van 1,5% toegepast op deze loonberekening voor alle komende jaren.

Een detail van de personeelsbezetting kan je terugvinden in de documentatie bij het meerjarenplan (Personeelsinzet).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiële MJP	33.148.255,86	33.731.825,16	34.152.794,10	34.602.384,18	35.132.361,24	35.604.778,58
Nieuwe MJP	32.351.754,67	33.592.444,52	34.225.201,89	35.102.415,37	35.801.934,10	36.507.175,07

Door Corona is er in 2020 een daling van de loonkosten. De invulling van bepaalde posten werd uitgesteld en verschillende medewerkers stonden op tijdelijke werkloosheid.

Er werden ook posten ingevuld door consultants (sector stadsontwikkeling). De kost hiervan komt op de vorige categorie 'goederen en diensten' terecht. Hierdoor is de loonkost gedaald.

Vanaf 2021 is er een daling op te meten van de loonkosten door het vooruit schuiven van de index. Dit heeft een sterke invloed op de cijfers. Vanaf 2022 hebben we, zoals in lijn met de originele meerjarenplanning, 1,5% toegepast voor indexesprongen. Maar de basis is lager, waardoor de rest van de jaren ook lager uitvallen.

Toch zien we een stijging in de totaliteit van deze kosten vanaf 2022. Dit heeft te maken met de omschakeling van berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage. Zolang de lopende studie van Belfius niet rond is, is het beter om de cijfers van de Federale Pensioendienst te gebruiken. De oude Belfius-studie, waar we ons vorig jaar nog op baseerde, ging uit van een 100% vervanging van vastbenoemden. In de praktijk zien we dit niet tot uiting komen waardoor de kans groter wordt dat we de cijfers onderbudgetteren.

Deze nieuwe cijfers werden voor responsabilisering ingeschreven: (de onmiddellijke korting van de tweede pensioenpijler is hier reeds in verrekend)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	139 870	181 242	258 374	445 122	547 802	649 259
STAD	71 156	125 523	184 972	401 810	494 230	610 448

De subsidies (50% op het basisbedrag, vóór de korting van 2<sup>de</sup> pensioenpijler) die hieraan gekoppeld zijn, werden ook aangepast in de meerjarenplanning.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	104 556	132 167	170 733	264 107	315 447	356 664
STAD	72 827	107 460	137 184	230 604	291 814	340 834

Het hoeft geen betoog dat de *Individuele hulpverlening door het OCMW* onder druk is komen te staan door de Coronacrisis. Meer aanvragen tot steun is op te meten en



bijkomende maatregelen (zie herstelplan) werden getroffen om mensen in moeilijkheden te steunen.

Hierdoor zie je voornamelijk in de eerste jaren een toename van de uitgaven ten aanzien van het originele meerjarenplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiële MJP	2.189.043,88	2.221.076,92	2.254.168,09	2.287.755,59	2.321.846,93	2.356.449,63
Nieuwe MJP	2.504.544,85	2.508.745,47	2.362.314,02	2.370.507,17	2.376.904,14	2.383.397,05

Binnen de *Toegestane werkingssubsidies* bewoog het ook door de Corona-crisis. Vele projecten of initiatieven zijn niet doorgegaan of werden uitgesteld naar volgend jaar, waardoor er een daling op te meten was. Langs de andere zijde was er het herstelplan dat bijvoorbeeld verenigingen een extra toelage van 25% gaf. Het ene compenseerde het andere wat.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiële MJP	9.316.724,48	9.545.696,05	9.816.672,89	10.052.896,29	10.307.174,06	10.561.558,42
Nieuwe MJP	9.036.197,13	9.587.481,51	9.581.804,51	9.877.095,01	10.152.327,88	10.426.087,18

De grote dotaties bleven (voorlopig) gespaard van Corona-invloeden. Wijzigingen hieraan hadden andere redenen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	62.200,00	62.624,00	63.925,00	65.046,98	66.188,03	67.349,27
<i>aan de politiezone</i>	4.589.331,29	4.755.003,43	4.918.036,65	5.090.990,24	5.269.940,73	5.455.093,70
<i>aan de hulpverleningszone</i>	1.776.049,52	1.905.656,00	1.963.288,29	2.102.413,28	2.198.579,32	2.285.171,24
<i>aan besturen van de eredienst</i>	289.120,64	329.292,69	380.525,23	368.280,60	360.800,56	361.798,26

De opvallendste wijziging is voornamelijk de brandweerdotatie die opgesplitst werd in een gewone en buitengewone dotatie. Dit wil zeggen dat er een deel uit deze exploitatie is gehaald en als investeringssubsidie is ingeschreven.

De *Financiële uitgaven* bevatten voornamelijk leningslasten (intresten).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiële MJP	318.130,62	397.818,04	473.399,14	474.895,21	446.059,65	412.542,73
Nieuwe MJP	278.796,15	412.812,12	578.899,71	678.487,70	663.529,64	624.014,52

De cijfers zijn beïnvloed door de aanpassing van het opnemen van leningen én door de verkoop van de openbare verlichting aan Fluvius. Beide elementen komen later aan bod.

## EXPLOITATIE: ONTVANGSTEN

Binnen de *Ontvangsten uit de werking* kunnen we stellen dat er twee elementen de stijging verklaren.

Eerst en vooral is er een stijging door de komst van het dossier concessie op parkeren. De vergoeding die we ramen zorgt voor een duidelijke stijging in deze opbrengsten. Dit gaat over een totaliteit van 4,6 miljoen over de periode 2021-2025. Dit heeft wel als gevolg dat de belastingen op parkeren (zie verder) zullen dalen met 2,5 miljoen over de periode 2021-2025. De realiteit zal uitwijzen of deze raming accuraat is.

Als tweede factor zijn er verschuivingen op te merken op door boekhoudkundige rechtzettingen. De belasting op huisvuil zat onder een foute categorie en verhuist van 'andere belastingen en boetes' naar 'ontvangst uit de werking' (retributie). Het omgekeerde geldt voor alle belastingen met betrekking tot begraafplaatsen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiële MJP	6.885.535,49	7.028.463,18	7.129.341,92	7.244.408,81	7.370.502,58	7.474.307,44
Nieuwe MJP	7.055.204,67	8.827.410,44	9.142.968,76	9.259.733,98	8.768.054,74	8.878.012,66

De grootste groep inkomsten in de exploitatie, zijn de *fiscale ontvangsten en boetes*.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fiscale ontvangsten en boetes	33.939.774,39	34.427.483,05	34.852.724,06	35.359.089,45	35.867.975,31	36.384.494,45
<b>Aanvullende belastingen</b>	<b>28.723.144,95</b>	<b>29.153.992,12</b>	<b>29.519.018,77</b>	<b>29.961.804,04</b>	<b>30.411.231,10</b>	<b>30.867.399,57</b>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.112.106,77	15.338.788,37	15.568.870,20	15.802.403,25	16.039.439,30	16.280.030,89
Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.971.288,79	13.165.858,12	13.291.062,75	13.490.428,69	13.692.785,12	13.898.176,90
Andere aanvullende belastingen	639.749,39	649.345,63	659.085,82	668.972,10	679.006,68	689.191,78
<b>Andere belastingen en boetes</b>	<b>5.216.629,44</b>	<b>5.273.490,93</b>	<b>5.333.705,29</b>	<b>5.397.285,41</b>	<b>5.456.744,21</b>	<b>5.517.094,88</b>
Fiscale ontvangsten en boetes	32.888.946,95	32.180.544,03	32.399.363,83	33.134.248,60	34.035.188,21	34.430.130,40
<b>Aanvullende belastingen</b>	<b>29.289.158,42</b>	<b>28.606.005,89</b>	<b>28.799.798,59</b>	<b>29.540.208,48</b>	<b>30.411.231,10</b>	<b>30.867.399,57</b>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.112.106,77	15.160.427,91	15.568.870,20	15.802.403,25	16.039.439,30	16.280.030,89
Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.537.302,26	12.812.602,27	12.571.842,57	13.068.833,13	13.692.785,12	13.898.176,90
Andere aanvullende belastingen	639.749,39	632.975,71	659.085,82	668.972,10	679.006,68	689.191,78
<b>Andere belastingen en boetes</b>	<b>3.599.788,53</b>	<b>3.574.538,14</b>	<b>3.599.565,24</b>	<b>3.594.040,12</b>	<b>3.623.957,11</b>	<b>3.562.730,83</b>

De grijze cijfers zijn de cijfers van de originele meerjarenplanning, de onderstaande zwarte cijfers zijn de nieuwe aangepaste cijfers.

De *Opcentiemen op de onroerende voorheffing* is onze grootste bron van inkomsten. In vergelijking met de vorige cijfers zien we enkel in 2021 een bijsturing. We hebben van de Vlaamse belastingdienst een schrijven ontvangen op 22 oktober 2020 met de bijsturing in verband met de ramingen 2021. Het werd als volgt meegedeeld:

“Hoewel de impact van de coronacrisis op de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 momenteel onzeker is werd er in vergelijking met voorgaande jaren toch een iets voorzichtigere ramingsmethodiek gehanteerd door in tegenstelling tot de voorgaande jaren geen rekening te houden met de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen.

Voor de raming voor aanslagjaar 2021 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

*Ontvangsten aanslagjaar 2019 x 1.0224 x (opcentiemen 2020/opcentiemen 2019)”*

Het jaar 2021 werd bijgevolg aangepast aan de nieuwe gecommuniceerde raming, de rest van de jaren blijven zoals voorheen geraamd.

Voor de *Aanvullende personenbelasting* werd ook de laatste ramingen ontvangen op 28 oktober van de federale overheidsdienst financiën. Ze schrijven het volgende:

*“Vooreerst dient de aandacht gevestigd op het feit dat, ingevolge de versnelling van de eerste inkohierungen voor aanslagjaar 2020, er voor het merendeel van de steden en gemeenten negatieve repercussies zullen optreden naar de geraamde ontvangsten voor begrotingsjaar 2021 toe ten opzichte van het geraamde bedrag voor begrotingsjaar 2020. Tevens is rekening gehouden met de voorzichtige hypothese dat er geen verdere versnelling optreedt in het ritme van de eerste inkohierungen voor het aanslagjaar 2021 ten opzichte van de eerste inkohierungen vastgesteld voor het aanslagjaar 2020.*

*Bij deze ramingen is bovendien rekening gehouden met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Op basis daarvan werden ramingen gemaakt inzake de opbrengst van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2021 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Het is wel zo dat voor het begrotingsjaar 2021 de impact van de coronapandemie vooral voelbaar zal zijn vanaf oktober van dat jaar. Vanaf dan worden immers de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De grootste impact van de coronapandemie zal echter vooral voelbaar zijn in 2022.”*

Voor 2020 werd dus een verhoging aangekondigd mede dankzij een versnelde invordering. De inkomsten worden van 2021 naar 2020 getrokken.

Zoals ook aangegeven in het opvolgrapport in september was er vanaf 2021 een Corona-impact te verwachten. In het opvolgrapport werd op basis van cijfers van de VVSG een eerste berekening meegegeven. Deze inschatting had de volgende negatieve impact:

- **2021: -320.870,04 euro**
- **2022: -719.220,18 euro**
- **2023: -421.595,56 euro**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Initiële MJP	12.971.289	13.165.858	13.291.063	13.490.429	13.692.785	13.898.177
Nieuwe MJP	13.537.302	12.812.602	12.571.843	13.068.833	13.692.785	13.898.177

De nieuwe raming voor 2021 ligt vrij goed in lijn met de eerste inschattingen. Het is iets lager, maar de vervroegde invordering in 2020 verklaart de sterkere daling. Het

bedrag van de raming voor 2021 werd overgenomen en de jaren nadien werden de cijfers (incl de verliezen volgens de interne berekeningen) behouden.

Voor de [Andere aanvullende belasting](#) (verkeersbelasting) werd het budget aangepast aan de nieuwe raming voor 2021.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiële MJP	639.749	649.346	659.086	668.972	679.007	689.192
Nieuwe MJP	639.749	632.976	659.086	668.972	679.007	689.192

De [Andere belastingen en boetes](#) worden sterk verlaagd, voornamelijk door de schrapping van de belasting op parkeren (zie dossier concessie op parkeren).

Een overzicht van alle belastingen is te vinden in de documenten bij de meerjarenplanning (overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort). Daar wordt telkens de oude en de nieuwe cijfers weergegeven zodat men goed kan zien waar de aanpassingen gebeurd zijn. Ook de Corona-impact wordt weergegeven.

Vervolgens hebben we de [Werkingssubsidies](#). Naast belastingen, de tweede grootste groep inkomsten voor de stad en het OCMW.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingssubsidies	26.058.642,86	26.676.929,76	27.254.039,52	27.944.619,76	28.673.710,53	29.307.246,80
<b>Algemene werkingssubsidies</b>	<b>15.076.993,72</b>	<b>15.607.592,28</b>	<b>16.160.513,93</b>	<b>16.736.664,21</b>	<b>17.336.993,26</b>	<b>17.839.765,53</b>
Gemeentefonds	11.976.753,00	12.396.480,00	12.830.896,00	13.280.508,00	13.745.849,00	14.227.813,00
Andere algemene werkingssubsidies	3.100.240,72	3.211.112,28	3.329.617,93	3.456.156,21	3.591.144,26	3.611.952,53
van de Vlaamse overheid	3.100.240,72	3.211.112,28	3.329.617,93	3.456.156,21	3.591.144,26	3.611.952,53
<b>Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>10.981.649,14</b>	<b>11.069.337,48</b>	<b>11.093.525,59</b>	<b>11.207.955,55</b>	<b>11.336.717,27</b>	<b>11.467.481,27</b>
van de federale overheid	4.651.467,99	4.717.837,39	4.769.918,61	4.837.838,91	4.891.494,28	4.945.954,51
van de Vlaamse overheid	6.330.181,15	6.351.500,09	6.323.606,98	6.370.116,64	6.445.222,99	6.521.526,76
Werkingssubsidies	27.066.351,69	27.293.948,71	27.786.278,22	28.609.607,84	29.387.533,62	30.035.195,96
<b>Algemene werkingssubsidies</b>	<b>15.832.019,24</b>	<b>15.858.261,93</b>	<b>16.480.394,93</b>	<b>17.244.338,43</b>	<b>17.958.300,43</b>	<b>18.552.637,93</b>
Gemeentefonds	13.247.538,84	13.668.131,84	14.103.428,84	14.553.997,84	15.020.375,84	15.503.660,84
Andere algemene werkingssubsidies	2.584.480,40	2.190.130,09	2.376.966,09	2.690.340,59	2.937.924,59	3.048.977,09
<b>Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>11.234.332,45</b>	<b>11.435.686,78</b>	<b>11.305.883,29</b>	<b>11.365.269,41</b>	<b>11.429.233,19</b>	<b>11.482.558,03</b>
van de federale overheid	4.705.711,06	4.920.142,27	4.858.868,36	4.910.856,82	4.946.594,93	4.984.258,79
van de Vlaamse overheid	6.528.621,39	6.515.544,51	6.447.014,93	6.454.412,59	6.482.638,26	6.498.299,24

De grijze cijfers zijn de cijfers van de originele meerjarenplanning, de onderstaande zwarte cijfers zijn de nieuwe aangepaste cijfers.

Het *gemeentefonds* is de grootste subsidie die we ontvangen. Deze cijfers werden aangepast aan de nieuwe ramingen. Hier is een lichte stijging op te meten in de verschillende jaren. Naar aanleiding van een opmerking van ABB hebben we de sectorale subsidies en de Elia-compensatie hier toegevoegd. Hierdoor stijgt het gemeentefonds en dalen de andere algemene werkingssubsidies met een zelfde bedrag.

- Sectorale subsidies (858.149,47 euro)
- Elia-compensatie (402.531,37 euro)

Deze bedragen zijn vast en stijgen niet door een indexaanpassing.

De *andere algemene werkingssubsidies* bestaan uit de volgende elementen:

- Gesco's stad (554.743,70 euro)
- Gesco's OCMW (553.892,89 euro)
- Grootstedelijke problematiek (624.305 euro)
- Open ruimte (103.618,29 euro)
- Enkel voor 2020: Coronasubsidie noodfonds (500.345,02 euro)
- Enkel voor 2020: Coronasubsidie lokale armoedebestrijding (70.158 euro)
- Compensatie voor de responsabiliseringsbijdrage: (zie bespreking personeelskosten)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	104 556	132 167	170 733	264 107	315 447	356 664
STAD	72 827	107 460	137 184	230 604	291 814	340 834

De *specifieke werkingssubsidies* zijn een verzameling van alle andere subsidies en recuperaties van individuele hulpverlening die we mogen ontvangen.

Stijgingen hier zijn toe te schrijven aan de verhoging van de kosten van individuele hulpverlening. (meer uitgaven, meer ontvangsten). Alsook een uitzonderlijke subsidie ontvangen in het kader van Corona, namelijk 74.056 euro voor armoedebeleid.

Vele andere kleine subsidies vormen uiteindelijk het geheel. Deze blijven stabiel.

Er zijn ook *Andere operationele ontvangsten* waar onder andere de terugvorderingen van pensioenbijdragen van mandatarissen, van voordelen in natura, van schade en van procedure- en vervolgcosten in vervat zitten. Een verhoging hiervan is onder andere te wijten aan recuperatie van kosten van de centrale keuken (lopend catering dossier).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiële MJP	591.066,97	597.880,99	604.797,20	611.817,16	618.942,44	626.174,57
Nieuwe MJP	1.013.199,17	953.096,63	967.590,65	981.792,63	996.092,37	1.010.490,93

De *Financiële ontvangsten* zijn voornamelijk ontvangsten uit aandeelhouderschap. Zowel voor gas als elektriciteit ontvangen we jaarlijks dividenden. We hebben deze cijfers aangescherpt met de laatste gegevens. Herinner ook de overname van de openbare verlichting. Dit effect was al in de eerste cijfers ingeschreven, deze zijn nu aangescherpt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiële MJP	1.396.941	1.409.236	1.360.812	1.373.629	1.386.453	1.369.739
Nieuwe MJP	1.462.802	1.476.729	1.476.729	1.476.729	1.476.729	1.476.729

## INVESTERINGEN: UITGAVEN

Het grootste deel van de investeringsuitgaven zijn vervat in acties. Een gedetailleerde bespreking kan in de strategische nota gevonden worden.

Om wat meer inzichten te geven in de verschillende projecten werd een overzichtstabel gegenereerd. Per beleidsdoelstelling kan u de verschillende investeringssubprojecten vinden. De overige investeringen zijn niet gekoppeld aan een specifiek actieplan.

Wat we eerst in het algemeen nog meegeven is de evolutie van de totale investeringen ten aanzien van de initiële meerjarenplanning:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
initiële MJP	36.592.497	19.883.127	13.371.365	9.489.971	5.862.758	5.378.280
Nieuwe MJP	34.579.954	25.567.819	21.086.327	11.937.897	6.713.896	5.810.293

Merk op dat de verkoop van de openbare verlichting voor wijzigingen zorgt in deze totalen. Op basis van een uitgebreid boekhoudkundig schema meegegeven door ABB en Fluvius, hebben we de verkoop als sale en lease back formule ingeschreven. Deze zie je tot uiting komen in de investeringsuitgaven én -ontvangsten. Ze zijn in grijs aangeduid in de tabellen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
<b>Dienstverlening &amp; verbinden</b>	<b>8 895 946,00</b>	<b>389 083,95</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>3 406 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 458 529,95</b>
Balie stadhuis fase 1	761 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 996,00
Balie stadhuis fase 2	0,00	0,00	50 000,00	2 070 000,00	1 685 000,00	16 500,00	3 821 500,00
Digitale kaart	0,00	12 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 093,95
Digitale signalisatie stadhuis en sociaal huis	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
doorgangs-en noodwoningen	390 000,00	136 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 490,00
Extra plaatsen kinderopvang	0,00	0,00	550 000,00	276 000,00	0,00	0,00	826 000,00
Fix my street	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
ICT Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO)	92 950,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	182 950,00
Inrichting nieuwe kinderopvang	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Investeringstoelage Nieuwe assistentiewoning en dementietuin	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Nieuwe inschalingsmethode en financieringswijze	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00
Productencatalogus	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 000,00
Renovatie VKB	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Uitbereiding Pagadderke	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Verdeel- en afzetpunten voor pakketten en boodscha	0,00	41 500,00	371 500,00	1 050 000,00	20 000,00	0,00	1 483 000,00
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Zolder kasteelgebouw Lembeek	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	10 000,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00
<b>Leefbaar &amp; beleving</b>	<b>11 957 960,56</b>	<b>17 089 285,22</b>	<b>15 953 847,10</b>	<b>5 601 648,00</b>	<b>2 311 800,00</b>	<b>3 431 300,00</b>	<b>56 345 840,88</b>

Aanbodsgestuurd								
parkeerbeleid	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30 000,00</b>
Aankoop Smart signalisatie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15 000,00</b>
Aanleg fietssnelweg	66 510,76	1 120 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 187 420,24</b>
Bufferbekken	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<b>200 000,00</b>
Buurtgroen verhogen	100 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	<b>1 800 000,00</b>
Buurtparkeren	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10 000,00</b>
Cameratoezicht overlast	20 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	<b>65 000,00</b>
Elektrische fietsen en steps	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	<b>24 000,00</b>
Erelonen	0,00	29 520,07	44 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>73 800,17</b>
Gerichte acties veiliger fietsen	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	<b>45 000,00</b>
Glascontainers ondergronds	131 897,70	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	<b>581 897,70</b>
Heraanleg parkings	30 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 080 000,00</b>
ICT	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10 000,00</b>
Infrastructuur en materiaal	41 500,00	36 000,00	20 500,00	41 000,00	23 000,00	22 500,00	0,00	<b>184 500,00</b>
Infrastructuur en omgeving								
Avenir	14 597,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>494 597,00</b>
Inrichten zone 30	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	<b>90 000,00</b>
Investeringsstoelage	55 000,00	125 000,00	165 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	<b>720 000,00</b>
Kleine zenne en zenneweide	46 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 021 000,00</b>
Kunst in de openbare ruimte	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75 000,00</b>
Kunstwerk	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5 800,00</b>
Lage emissiezone	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50 000,00</b>
Masterplan Sport	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>300 000,00</b>
Mobipunt station Halle	0,00	0,00	125 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>170 000,00</b>
Nieuwbouw historisch								
stadhuis	45 000,00	680 000,00	1 555 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 590 000,00</b>
Nutsvoorziening en								
omheining Scouts Sint-Rochus	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10 000,00</b>
Openlucht speelfontein	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>300 000,00</b>
Oud politiegebouw verkoop +								
electriciteitscabine (	4 781 052,04	3 250 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 031 489,04</b>
Overdekte fietsenstallingen	0,00	200 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	<b>245 000,00</b>
Parketvloer en tribune Vondel	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>695 000,00</b>
Paterskerk renovatie en								
herbestemming	140 000,00	440 000,00	2 345 326,00	688 385,00	5 000,00	0,00	0,00	<b>3 618 711,00</b>
Pio project	786,50	352 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>353 408,50</b>
Recyclagepark	33 898,00	610 000,00	1 880 720,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 533 118,00</b>
Renovatie BIB	37 661,25	75 200,00	2 075 200,00	662 600,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 850 661,25</b>
Restauratie kerk Essenbeek	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90 000,00</b>
Restauratie Stahlhuthorgel	266 834,00	442 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>709 019,00</b>
RUB's	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>75 000,00</b>
Schrijfwerk oude post	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>165 000,00</b>
Servaisacademie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50 000,00</b>
Sint-Rochus fase II	53 362,22	1 019 648,00	1 380 027,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 471 737,22</b>
Speelplein Joepie	0,00	25 988,00	751 975,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	<b>786 626,00</b>
Speeltoestellen	171 289,42	210 000,00	140 000,00	130 000,00	290 000,00	190 000,00	190 000,00	<b>1 131 289,42</b>
Structureel onderhoud	237 111,18	797 004,51	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	<b>3 434 115,69</b>
Toerismekantoor	0,00	0,00	460 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>660 000,00</b>
Vergroenen stationsomgeving	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30 000,00</b>

Vernieuwen dak en inrichten zolder Oud-Jezuïeten	13 132,00	528 600,00	1 212 615,00	30 000,00	0,00	0,00	<b>1 784 347,00</b>
Vernieuwing De Bres	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00	<b>1 000 000,00</b>
Voetpaden	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	<b>140 000,00</b>
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	270 000,00	865 000,00	240 000,00	160 000,00	190 000,00	50 000,00	<b>1 775 000,00</b>
Wateroverlast detectiesysteem	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21 780,00</b>
Wegenis en rioleringswerken	567 948,49	979 563,16	1 200 000,00	1 900 000,00	0,00	1 070 000,00	<b>5 717 511,65</b>
Woonstraten	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	<b>50 000,00</b>
Zennebrug en gevolgen	3 571 800,00	1 220 608,00	121 204,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	<b>5 204 012,00</b>
Zennepad	536 000,00	879 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 590 000,00</b>
<b>Wendbare stadsorganisatie</b>	<b>6 425 197,40</b>	<b>5 335 060,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>16 573 257,40</b>
Brailon Gebouw	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40 000,00</b>
Digitalisering buitenschoolse kinderopvang	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20 000,00</b>
FlexWerk	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>500 000,00</b>
Gebouwen energiezuinig maken	91 000,00	320 000,00	220 000,00	320 000,00	220 000,00	320 000,00	<b>1 491 000,00</b>
Groene energie genereren	474 000,00	40 000,00	67 000,00	97 000,00	55 000,00	15 000,00	<b>748 000,00</b>
Groene gevels	0,00	0,00	123 000,00	79 000,00	103 000,00	109 000,00	<b>414 000,00</b>
ICT	10 000,00	225 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	<b>385 000,00</b>
Posregistratie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20 000,00</b>
Reactief facilitymanagement	398 756,40	920 913,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	<b>3 819 669,40</b>
Stedelijke werkplaats	5 431 441,00	3 669 147,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>9 135 588,00</b>
<b>Overige investeringen</b>	<b>7 300 849,54</b>	<b>2 754 389,85</b>	<b>2 031 480,17</b>	<b>1 724 249,12</b>	<b>1 509 096,17</b>	<b>1 258 493,62</b>	<b>16 578 558,47</b>
(klein) materiaal	272 659,98	225 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	<b>1 197 659,98</b>
Aankoop gronden en innemingen	0,00	381 000,00	70 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	<b>751 000,00</b>
Aankoop Smart signalisatie	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	<b>120 000,00</b>
Begraafplaatsen	30 610,58	270 000,00	340 000,00	215 000,00	160 000,00	0,00	<b>1 015 610,58</b>
Bufferbekken Sint Rochus	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>100 000,00</b>
Camerabewaking Zonnig huis en admin centrum	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50 000,00</b>
Columbaria	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>80 000,00</b>
Erelonen	37 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>37 241,05</b>
Fietsroute Colruyt	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5 000,00</b>
<b>Financiën</b>	<b>4 047 161,73</b>	<b>714 517,20</b>	<b>279 332,11</b>	<b>279 378,69</b>	<b>279 427,81</b>	<b>278 950,57</b>	<b>5 878 768,11</b>
ICT	300 000,00	440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>1 140 000,00</b>
Infrastructuur en materiaal	0,00	11 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11 361,15</b>
Investeringsstoelage	288 823,05	312 500,00	477 148,06	479 870,43	484 668,36	489 543,05	<b>2 532 552,95</b>
Lembeek Noord aktes	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<b>40 000,00</b>
Optimalisatie GIS	5 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>47 000,00</b>
Oud politiegebouw verkoop + electriciteitscabine (	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5 000,00</b>
Project arkevest Basiliëkstraat	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12 228,00</b>
Restauratie historisch stadhuis	2 065 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 065 427,64</b>
RUB's	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>50 000,00</b>
Straatmeubilair en signalisatie	88 596,51	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>588 596,51</b>
Technisch advies bouw ondergrondse parking	0,00	28 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>28 011,50</b>
Terrasconstructies Horeca	0,00	25 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	<b>250 000,00</b>



Urnekelders	83 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>333 100,00</b>
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	0,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	<b>240 000,00</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>34 579 953,50</b>	<b>25 567 819,02</b>	<b>21 086 327,27</b>	<b>11 937 897,12</b>	<b>6 713 896,17</b>	<b>5 810 293,62</b>	<b>105 956 186,70</b>

## INVESTERINGEN: ONTVANGSTEN

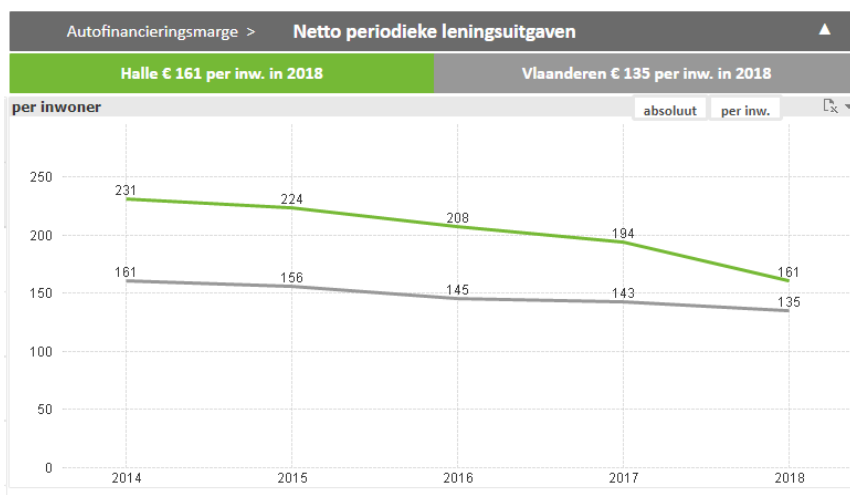
Voor de investeringsontvangsten bieden we hetzelfde overzicht aan. Dit zijn voornamelijk investeringssubsidies die gekoppeld zijn aan een bovenstaand project en/of aan de verkoop van gronden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
<b>Dienstverlening &amp; verbinden</b>	<b>263 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 245,00</b>
doorgangs-en noodwoningen	263 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>263 245,00</b>
<b>Leefbaar &amp; beleving</b>	<b>52 000,00</b>	<b>1 795 152,65</b>	<b>895 328,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752 480,65</b>
Aanleg fietssnelweg	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>980 000,00</b>
Kleine zenne en zenneweide	0,00	381 426,00	90 356,00	0,00	0,00	0,00	<b>471 782,00</b>
Mobipunt station Halle	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	<b>62 500,00</b>
Pio project	0,00	172 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>172 310,65</b>
Restauratie Stahlhuthorgel	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>187 500,00</b>
Sint-Rochus fase II	0,00	494 916,00	164 972,00	0,00	0,00	0,00	<b>659 888,00</b>
Wegenis en rioleringswerken	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	<b>860 000,00</b>
Zennepad	52 000,00	69 000,00	87 500,00	150 000,00	0,00	0,00	<b>358 500,00</b>
<b>Overige investeringen</b>	<b>4 212 183,07</b>	<b>856 134,42</b>	<b>178 634,42</b>	<b>1 173 634,42</b>	<b>1 173 634,42</b>	<b>168 634,42</b>	<b>7 762 855,17</b>
<b>Financiën</b>	<b>1 873 996,42</b>	<b>104 110,42</b>	<b>104 110,42</b>	<b>104 110,42</b>	<b>104 110,42</b>	<b>104 110,42</b>	<b>2 394 548,52</b>
Infrastructuur en materiaal	59 524,00	59 524,00	59 524,00	59 524,00	59 524,00	59 524,00	<b>357 144,00</b>
Restauratie historisch stadhuis	1 038 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 038 411,32</b>
Sint Roc I	525 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>525 251,33</b>
Verkoop gronden	705 000,00	685 000,00	10 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	<b>3 410 000,00</b>
Verkoop wagens	10 000,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	<b>37 500,00</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>4 527 428,07</b>	<b>2 651 287,07</b>	<b>1 073 962,42</b>	<b>1 323 634,42</b>	<b>2 033 634,42</b>	<b>168 634,42</b>	<b>11 778 580,82</b>

## FINANCIERINGSSALDO

De focus ligt sterk op het financieel gezond houden van onze stad. Er werd dan ook in de originele meerjarenplanning geijverd voor een leningslast die niet hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde op. We sturen op deze cijfers voor het bepalen van de hoogte van de op te nemen leningen. Een gezonde balans tussen investeren en financieren.

In de onderstaande grafiek zie je de laatste cijfers over leningslast per inwoner, Halle tegenover Vlaanderen. Deze werden opgevraagd via de website statistieken Vlaanderen. De meest recente cijfers lopen tot en met 2018. Hier zie je de inhaalbeweging van Halle naar het niveau van Vlaanderen toe.



De kant en klare gegevens ontbreken ons om in de toekomst te kijken, wat juist voor ons een belangrijke indicator is om te zien waar Vlaanderen naar toe zal evolueren. We merken dat de reserves bij de meeste Vlaamse steden er stilaan door zijn (onder andere door de filosofie van de BBC, enkel lenen indien nodig) en dat er terug meer geleend zal worden in de toekomst. Het economische klimaat stuurt ook op investeren aan een lage leningskost en penaliseert de grote saldo's op de bankrekeningen door het invoeren van negatieve renten. Het lijkt dus logisch dat het aantal op te nemen leningen in de komende jaren zou stijgen.

We nemen in totaal minder leningen op bij financiële instellingen ten aanzien van de originele meerjarenplanning. Van een totaliteit van 40,7 miljoen gaan we naar 37,1 miljoen euro. Er is een uitstel in 2020 van de opname van de leningen. Dit is zo goed als volledig toe te schrijven aan de positieve resultaten van de jaarrekeningen van de stad en het OCMW die in deze nieuwe cijfers mee werden opgenomen.

Voor de toekomstige leningen hebben we dit jaar een hoger percentage toegepast voor de intrestberekening (van 0.8% naar 1.5%). Zo hebben we meer marge om ook vaste rentevoeten aan te gaan en in de toekomst voor meer stabiliteit te zorgen. Wetende dat de lening portefeuille voornamelijk uit variabele renten bestaat.

Naast de opname van leningen bij financiële instellingen, speelt hier de overname van de openbare verlichting naar Fluvius ook een rol. In de onderstaande tabel kan je zien dat er een leasing is ingeschreven ten aanzien van 'andere entiteiten'. Deze leasing drukt ook zijn stempel op de leningslasten.

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>2 797 061,00</b>	<b>16 378 470,23</b>	<b>15 278 470,23</b>	<b>6 278 470,23</b>	<b>278 470,23</b>	<b>278 470,23</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	16 100 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2 797 061,00	278 470,23	278 470,23	278 470,23	278 470,23	278 470,23

In totaliteit krijgen we deze cijfers voor het financieringssaldo:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financieringssaldo</b>	<b>4.528.006,82</b>	<b>10.873.129,68</b>	<b>4.276.290,49</b>	<b>-792.346,50</b>	<b>-5.106.874,65</b>	<b>-4.458.205,43</b>
Ontvangsten	9.250.000,00	16.100.000,00	10.000.000,00	5.050.000,00	0	300.000,00
Uitgaven	4.721.993,18	5.226.870,32	5.723.709,51	5.842.346,50	5.106.874,65	4.758.205,43
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

<b>Financieringssaldo</b>	<b>-1.921.708,58</b>	<b>11.289.710,35</b>	<b>9.747.187,28</b>	<b>322.067,56</b>	<b>-5.016.631,20</b>	<b>-4.663.351,92</b>
Ontvangsten	2.797.061,00	16.378.470,23	15.278.470,23	6.278.470,23	278.470,23	278.470,23
Uitgaven	4.718.769,58	5.088.759,88	5.531.282,95	5.956.402,67	5.295.101,43	4.941.822,15

De grijze cijfers zijn de cijfers van de originele meerjarenplanning, de onderstaande zwarte cijfers zijn de nieuwe aangepaste cijfers.

### Evenwichten

De evenwichten zijn een zeer belangrijke monitoringstool. Het schema M2 geeft een overzicht van deze criteria.

Het *Beschikbaar budgettair resultaat* geeft het toestandsevenwicht weer, wat wil zeggen dat men hieruit kan afleiden wat het financieel evenwicht is in een bepaald jaar. Het evenwicht geeft de dynamiek tussen exploitatie, investering en financiering weer. Het startpunt is het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar. Deze stijgt door de goede resultaten van de jaarrekeningen 2019 (stad én OCMW) van 21.419.862,00 euro naar 29.279.760,92 euro. Dit verklaart dan ook meteen dat de nood aan op te nemen leningen naar achter kan geschoven worden.

Waar we bij de originele meerjarenplanning krupper budgetteerden op dit beschikbaar budgettair resultaat, is er nu wat marge. We eindigen op een beschikbaar budgettair resultaat van 1.955.370,87 euro in 2025.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiële MJP	31.482,24	103.274,42	181.095,51	11.050,62	112.323,64	32.456,60
Nieuwe MJP	6.905.041,71	3.228.182,32	2.623.590,55	2.199.025,84	2.231.235,95	1.955.370,87

Om een volledig beeld te krijgen, is het belangrijk om ook de *Autofinancieringsmarge* te bekijken. Dit evenwicht kijkt enkel naar exploitatie versus financiering en laat ons inzien hoeveel beweegruimte er is om nieuwe financiering aan te gaan.

De bedragen zijn elk jaar positief. De BBC-wetgeving legt ons op om minstens het laatste jaar een positief cijfer te halen. Hier blijven we makkelijk in slagen. We kunnen concluderen dat we een structureel financieel evenwicht hebben en dat dit zelfs verbeterd door de meerjarenplanning heen. Ten aanzien van de originele cijfers zien we een verbetering van dit evenwicht (met uitzondering van 2021). Dit is grotendeels verklaarbaar door het dossier concessie op parkeren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiële MJP	3.565.438,82	3.022.474,80	2.779.213,97	3.109.926,07	4.094.030,60	4.993.413,30
Nieuwe MJP	4.940.269,22	2.920.726,33	4.188.826,85	3.970.751,76	4.493.525,63	5.146.847,89

Als laatste hebben we ook de *Gecorrigeerde autofinancieringsmarge*. Dit evenwicht is in het leven geroepen om alternatieve financieringen (bijvoorbeeld bulletleningen, balloonleningen en korte termijn financiering) in kaart te brengen. Deze financieringsvormen kunnen zorgen voor fictieve evenwichten.

Om na te gaan hoe realistisch de gewone autofinancieringsmarge is, herrekent deze de marge opnieuw maar dan met als aflossing van leningen een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld. In het geval besturen een alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen van leningen doorschuift naar de volgende jaren, zou dit hier tot uiting komen.

In Halle hebben we in het verleden geen alternatieve financiering toegepast en is dit ook nu niet voorzien, waardoor dit evenwicht bijgevolg positief is en geen problemen weergeeft.

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

De motivering van de wijzigingen werd opgenomen bij de wijzigingen van de strategische nota, de aangepaste financiële nota en toelichting.

# BIJLAGEN

## OMGEVINGSANALYSE 2020

### Inleiding

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de Stad. Naast gemeentelijke statistieken bevat de gemeentemonitor indicatoren uit een grootschalig onderzoek van Statistiek Vlaanderen en Agentschap Binnenlands Bestuur bij de inwoners van de Vlaamse steden en gemeenten. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in 2017. In september 2020 is een nieuwe bevraging gestart, Gemeentemonitor 2020.

De bevraging wordt via een steekproef uitgevoerd bij de inwoners van 17 jaar en ouder in 287 Vlaamse steden en gemeenten. De inwoners van de 13 Vlaamse centrumsteden worden gelijktijdig bevraged in het kader van de Stadsmonitor.

De meeste actuele gegevens kan men raadplegen op de [website van Statistiek Vlaanderen](#). Deze cijfers vormden een belangrijke input bij de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025. Naar aanleiding van de verwachte resultaten van de gemeente- en stadsmonitor wordt er een geactualiseerde omgevingsanalyse voorzien.

De acties en actieplannen die het bestuur wil uitvoeren en de beleidsdoelstellingen die men vooropstelt, beogen in te spelen op de lokale uitdagingen. De coronacrisis heeft dit jaar geleid tot een aangepast beeld. Hoewel er momenteel geen zekerheid is over wat de toekomst precies zal brengen, is het aangewezen de invloed van de coronacrisis in beeld te brengen. In deze omgevingsanalyse zoomen we dan ook in op de impact van de coronacrisis op onze stad en onze organisatie (tot op dit moment 30/10/2020).

### Inhoud

Inleiding.....	117
1. Coronavirus in cijfers en grafieken.....	118
2. Het lokaal bestuur als informatie- en contactpunt.....	121
3. Handhaving van de maatregelen.....	123
4. Interne maatregelen.....	125
5. Zorg voor kwetsbare doelgroepen.....	128
6. Impact op de lokale economie en cultuur.....	133
7. Beschermingsmateriaal.....	136

## Coronavirus in cijfers en grafieken

Op 4 februari 2020 wordt de eerste besmetting in België bevestigd. Eén van de negen Belgen die vanuit Wuhan naar ons land werd gerepatriëerd, is besmet met het coronavirus. Sindsdien volgen de actualiteiten over de verspreiding van het coronavirus zich razendsnel op.

De ontwikkelingen en maatregelen hebben de laatste maanden een enorme impact gehad op onze samenleving, onze stad en onze organisatie. We hebben ons als lokaal bestuur wendbaar opgesteld om te kunnen inspelen op de veranderende context.

Wereldwijd zijn er 43.533.400 gekend besmettingen geregistreerd en 1.159.800 overlijdens naar aanleiding van het coronavirus ([John Hopkins](#))

In België werd sinds het begin van de epidemie bij 333.718 mensen een besmetting met het coronavirus vastgesteld (tot dd.27 oktober 2020). Dat is slechts een fractie van het werkelijke aantal besmettingen, omdat er beperkt getest werd.

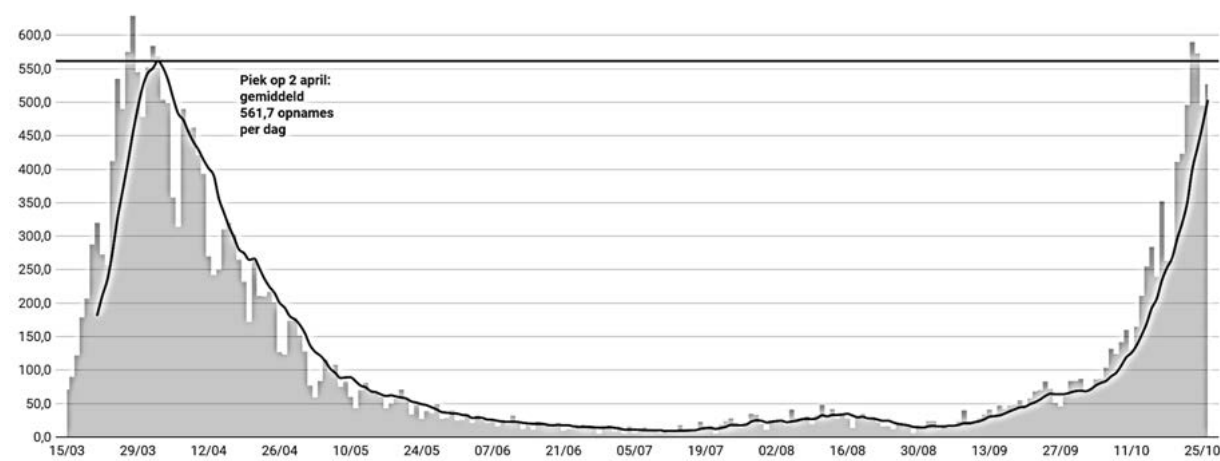
Op 27 oktober 2020 worden volgende kerncijfers voor België genoteerd:

Besmettingen	Ziekenhuisopnames	Overlijdens
<b>333.718</b>	<b>27.048</b>	<b>10.810</b>
Gemiddeld 13.052 meldingen per dag in de voorbije week	Gemiddeld 502.1 opnames per dag in de voorbije week	Gemiddeld 48.3 meldingen per dag in de voorbije week

Bron: [Sciensano](#), 27 oktober 2020

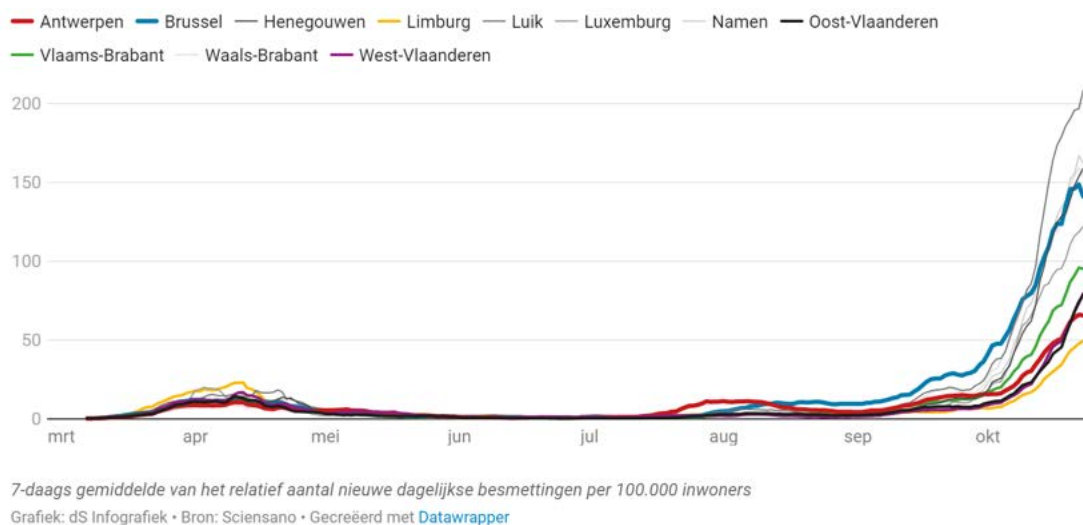
Zetten we de cijfers van de nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames vanaf het begin van de zomer op een grafiek, dan is de 'tweede golf' van coronabesmettingen die we momenteel doormaken, duidelijk te zien.

## COVID-19 Ziekenhuisopnames in België



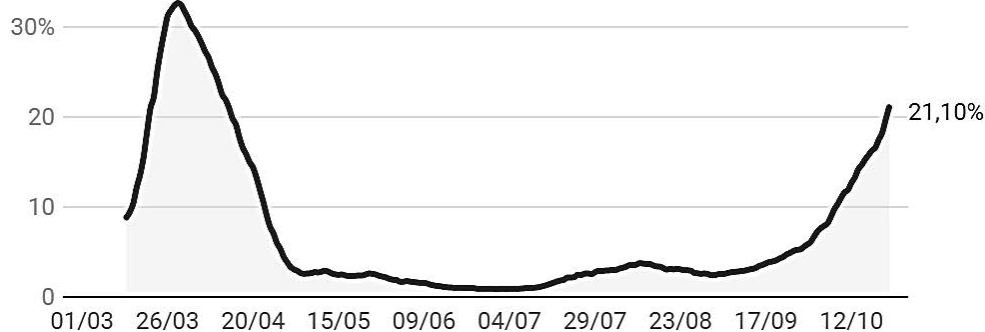
Bron: [sciensano](#)

## Dagelijkse nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners



Het aantal coronatesten per dag is doorheen de loop van de pandemie toegenomen tot gemiddeld 66.923 coronatesten per dag (17 oktober). De teststrategie in de aanpak van de verspreiding van het coronavirus is gewijzigd over de volledige periode. Om een meer correct beeld te krijgen van de evolutie van het virus, is het opportuun om naar de positiviteitsratio (verhouding aantal positieve testes t.o.v. het geheel aantal tests) te kijken. Voor geheel België ziet de evolutie er dan uit als volgt:

### Positiviteitsratio: percentage positieve testen tegenover het totaal

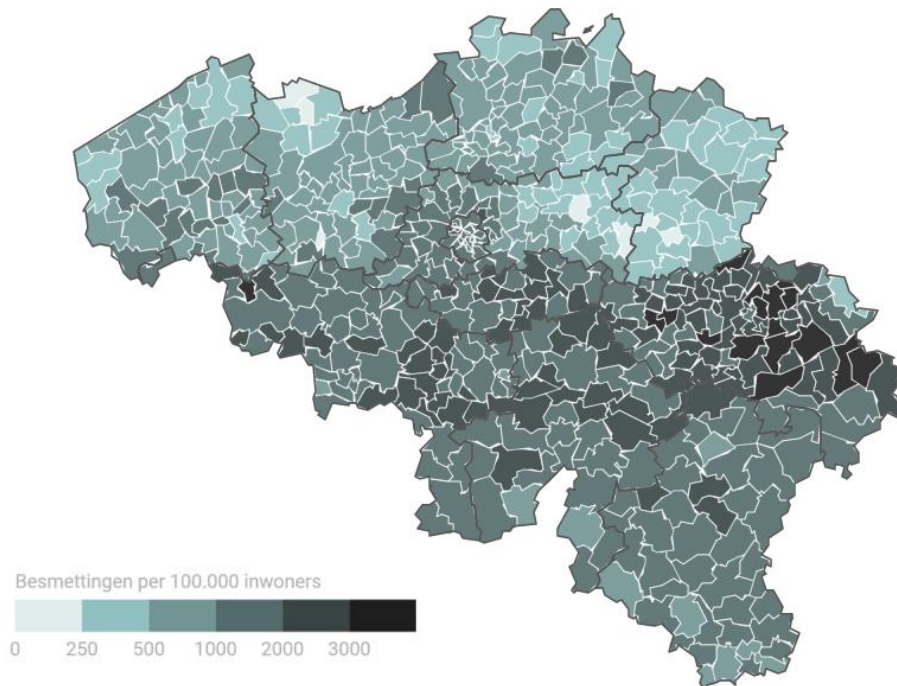


Bron: sciensano

Bij de monitoring van het virus gaat er veel aandacht naar het lokale niveau. De wetenschappers van Sciensano kijken daarbij naar een aantal waarschuwingdrempels, waaronder het aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners van een gemeente.

## Coronabesmettingen per gemeente

Aantal geregistreeerde besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen.

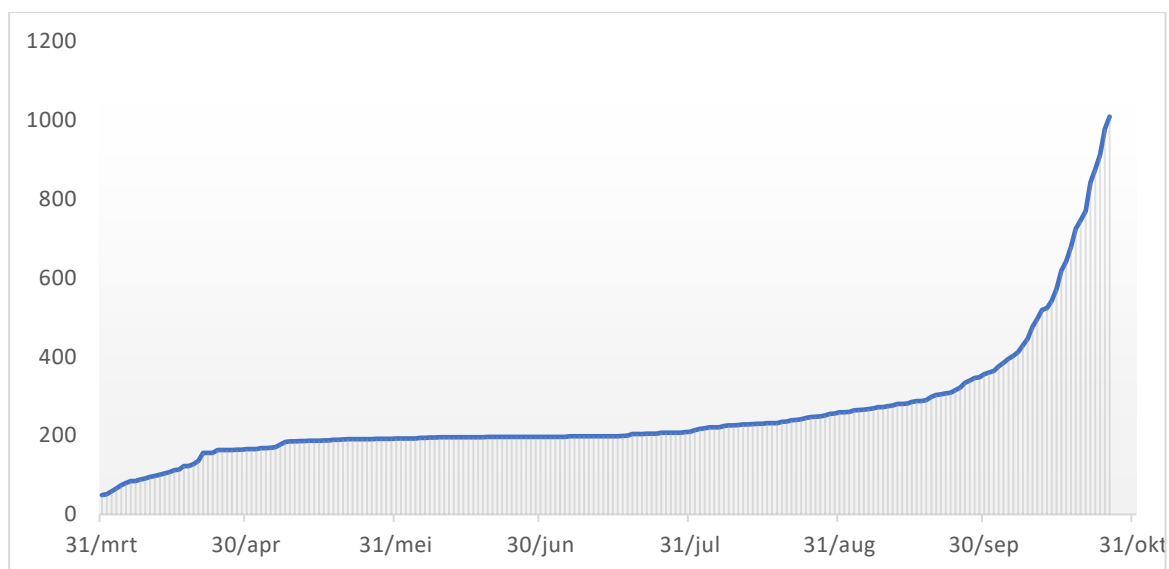


Op 27 oktober 2020 ligt het aantal nieuwe besmettingen in de voorbije 14 dagen in Halle op 1180 per 100K inwoners. De afgelopen 14 dagen zijn er 474 nieuwe besmettingen vastgesteld.

De tweede golf lijkt Halle harder te treffen dan de eerste golf. Na een aantal maanden met relatief weinig besmettingen, is de curve sinds september opnieuw in sterk stijgende lijn. Sinds oktober gaat de curve steil omhoog. Belangrijke kanttekening hierbij is dat in de loop van de maanden de teststrategie werd aangepast wat een impact heeft op de grafiek. Het is dus niet opportuun om de cijfers van beide pieken zonder meer met elkaar te vergelijken. (Bron: [www.sciensano.be](http://www.sciensano.be))



## Cumulatief aantal bevestigde besmettingen in Halle



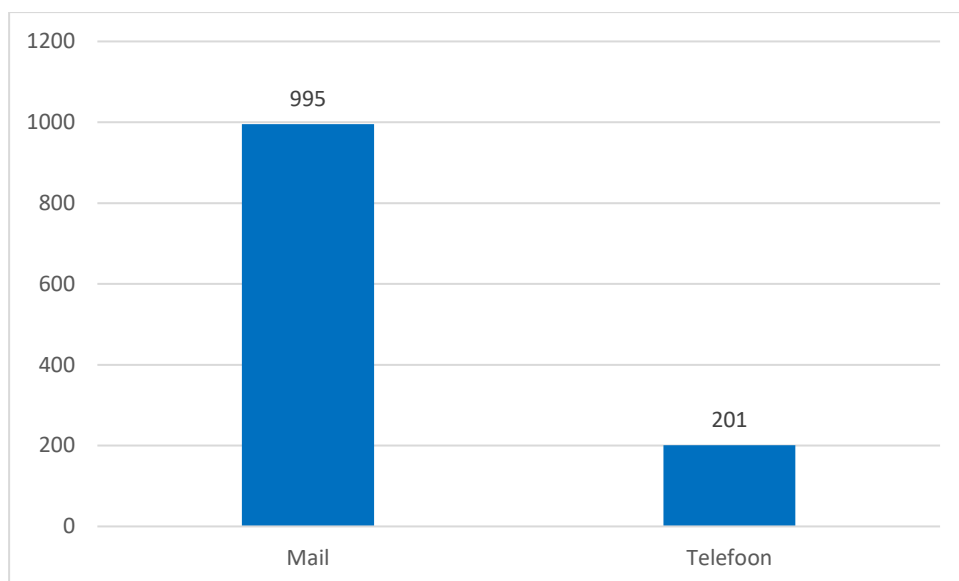
Bron: stad Halle

### Het lokaal bestuur als informatie- en contactpunt

Het afgelasten van het carnaval in Halle betekende het startschot voor het coronainfopunt. Zeker aan het begin van de coronacrisis waren er heel wat onduidelijkheden omtrent de maatregelen. Heel wat handelaars, inwoners en verenigingen zochten een antwoord op hun vragen. Daarom werd er een centraal infopunt opgericht. Alle vragen en antwoorden worden online bijgehouden en op regelmatige basis bijgewerkt op basis van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Tot deze informatie hadden alle medewerkers van het onthaal en communicatie toegang zodat er op een eenduidige manier informatie gegeven kon worden.

De eerste weken was er een telefoonpermanentie, maar ook via de Facebookpagina, de stadsapp en e-mail werden er vragen beantwoord. Voor de vragen via mail en telefoon kunnen we de over de periode van maart tem 30 april in totaal 1196 contacten noteren.

## Contacten tav het corona-infopunt (per type)



Bron: stad Halle

Sinds januari 2019 rapporteren we per kwartaal over de dienstverlening. De impact van de corona-crisis is in deze kwartaalrapportages duidelijk, voornamelijk in het 2e kwartaal. De impact is voornamelijk herkenbaar bij de cijfers inzake het aantal telefoons bij de belbalie en de verhouding van het aantal bezoekers vs. aantal afspraken. In 2019 Q2 hadden we gemiddeld per week 1666 bezoekers en afspraken in tegenstelling tot in 2020 Q2 waren dit er slechts 570 in totaal.

## Bezoekers aan de balies – Q2 2020

Q2	Burgerzaken					Leefomgeving			Onthaal	Welzijn	Totaal	
	Bevolking	Burgerlijke stand	Niet-belgen	Ruimte en wonen	Openbaar domein							
Rijlaats	Dagdeel	Gemiddelde van bezoekers	Gemiddelde van afspraken	Gemiddelde van bezoekers	Gemiddelde van afspraken	Gemiddelde van bezoekers	Gemiddelde van afspraken	Gemiddelde van bezoekers	Gemiddelde van afspraken	Gemiddelde van bezoekers	Gemiddelde van afspraken	
Ma	VM	1	23	0	3	0	0	2	0	28	1	4
Ma	NM	0	22	0	3	0	7	0	0	29	1	2
Di	VM	1	21	0	2	0	0	1	0	13	1	6
Di	NM	0	21	0	3	0	7	0	0	19	0	3
Wo	VM	0	23	0	2	0	0	0	0	16	1	5
Wo	NM	0	20	0	3	0	4	0	0	17	0	2
Do	VM	1	23	0	2	0	0	1	0	19	1	4
Do	NM	1	23	0	3	0	3	0	0	20	0	4
Do	17-18	0	9	1	0	0	0	0	0	9	0	0
Do	18-19	0	8	1	0	0	0	0	0	10	0	1
Do	19-20	0	5	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Vr	VM	1	22	0	2	0	0	0	0	6	0	5
Vr	NM	0	22	0	1	0	6	0	0	32	0	1
<b>Totaal</b>		<b>5</b>	<b>242</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>4</b>		<b>224</b>	<b>5</b>	<b>37</b>

Bron: stad Halle

De onderstaande tabel toont de aantallen van telefonische afhandeling van vragen vanuit de belbalie. Er is een toename van het aantal telefoons in mei en juni merkbaar (o.a. vragen i.v.m. mondklappers, recyclagepark en coronamaatregelen) en de verschuiving in de verhouding van het aantal telefoons dat zelf afgehandeld wordt

ten opzichte van het aantal telefoons dat doorgeschakeld wordt. Er werden ook wel meer telefoons gemist in die periode. Het aantal licenties voor de telefonieconsole van de belbalie is daarom toen opgetrokken van 3 naar 4.

## Aantallen belbalie – Q2 2020

Q2				
Dag	Dagde	Beantwoord Q1	Gemist Q1	Doorverbonden Q1
Ma	VM	581	210	430
Ma	NM	349	91	237
Di	VM	390	120	332
Di	NM	291	85	184
Wo	VM	466	105	382
Wo	NM	315	79	215
Do	VM	402	134	263
Do	NM	287	94	187
Do	17	35	8	3
Do	18	19	5	2
Do	19	22	3	0
Vr	VM	355	79	300
Vr	NM	277	69	166
<b>Totaal</b>		<b>3789</b>	<b>1082</b>	<b>2701</b>

Bron: stad Halle

## Handhaving van de maatregelen

De voorbije maanden hebben de Europese, nationale en deelstaatoverheden heel wat maatregelen genomen tegen het coronavirus. Die maatregelen hebben echter uiteenlopende data van inwerkingtreding en worden ook op verschillende data buiten werking gesteld.

Rekening houdende met de maatregelen die de regering oplegt om de verspreiding van het coronavirus te proberen beperken heeft de lokale politie zich geheroriënteerd om de handhaving van de coronamaatregelen op te volgen.

We verwijzen in kader van de opsporing en de vervolging van inbreuken naar het Ministerieel besluit (MB) van 24 maart 2020 houdende wijziging van het MB van 23 maart 2020 betreffende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

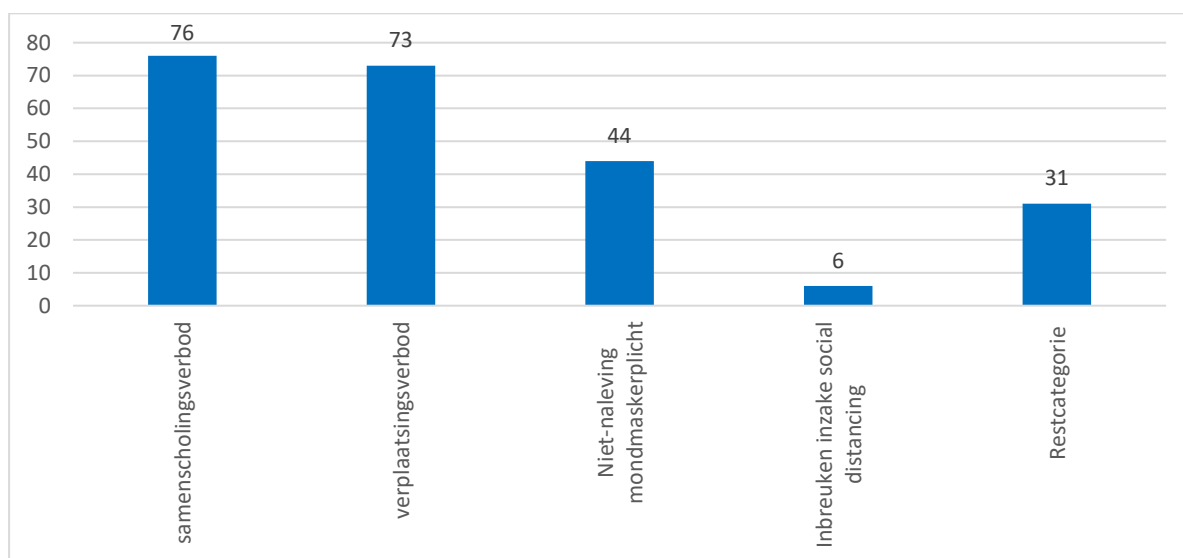
Deze richtlijnen moeten leiden tot een strikte toepassing van de maatregelen die getroffen werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Conform het MB van 24 maart 2020 worden drie verbodstypes strafrechtelijk bestraft, met name: verboden of beperkte opening en toegang, verboden activiteiten en samenscholingen en verboden verplaatsingen.

De eerste periode, nadat de maatregelen bekend werden gemaakt, heeft de politie voornamelijk sensibiliserend opgetreden. Er was tijdens deze beginperiode immers veel onduidelijkheid omtrent de maatregelen en de correcte interpretatie ervan.

De politie Zennevallei laat 230 PV's, gerelateerd aan de coronamaatregelen, noteren sinds maart 2020 tot midden oktober. De meeste inbreuken hebben te maken met het samscholingsverbod en het verplaatsingsverbod (en het niet respecteren van de avondklok).

Daarnaast kregen verschillende horeca- en handelszaken ook een schriftelijke waarschuwing opgelegd wegens het niet-respecteren van de geldende richtlijnen.

## Inbreuken tegen de coronamaatregelen



Bron: Politie Zennevallei via Lokaal Informatiekruispunt

In de binnenstad van Halle kreeg de politie steun van enkele coronawachters tijdens de zomermaanden. De 6 coronawachters werden ingezet om burgers te informeren en sensibiliseren omtrent de geldende coronamaatregelen tijdens hun bezoek aan de binnenstad, de braderie en de markten. Ze werden onder meer ingezet ikv de opvolging van de mondmaskerplicht, het respecteren van de social distancing en het respecteren van de looprichting.

De stad heeft geïnvesteerd in communicatiemateriaal in kader van de bekendmaking van de coronamaatregelen en sensibiliseringsinitiatieven. Onderstaande een oplijsting van aankopen in dit kader:

## Aankopen ikv communicatie per type

werfhekken	30
herasdoeken	56
banners	42
meshdoeken	24
winkelhierstickers	500
corona vloerstickers	1050
vinyl stickers	450
stickers afstand houden	100

stickers	10000
affiches	1000
affiches abribus	52
dibondplaten	240

Bron: stad Halle

## Interne maatregelen

Door een efficiënte digitale set-up hebben we als organisatie tijdens de coronacrisis kordaat kunnen handelen. De dagelijkse vergaderingen tussen het managementteam en een delegatie van het college van burgemeester en schepenen bleek een succesrecept om snel en efficiënt te schakelen.

Niet enkel wat betreft de externe dienstverlening en activiteiten heeft de stad zich aangepast aan de nieuwe realiteit, ook intern werden de nodige aanpassingen gedaan om werkzaamheden te kunnen verderzetten. Zo werd er onder andere ingezet op:

- Digitaal vergaderen
- Het digitaal archiveren
- Het uitbreiden van de mogelijkheden van thuiswerk

Om dit mogelijk te maken werd er onder andere geïnvesteerd in bijkomende VPN-licenties en zoomlicenties.

We merken op dat de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus heel wat activiteiten, diensten en bedrijven heeft laten stilvallen. Ook voor de stad Halle was dat het geval.

In de maanden maart, april en juni, tijdens het hoogtepunt van de corona-epidemie in België, stonden volgens de meeste recente cijfers van de RVA respectievelijk 967.438, 1.170.461 en 933.224 werknemers op tijdelijke werkloosheid.

## Tijdelijke werkloosheid wegens corona per leeftijdsklasse

	202003	202004	202005	202006	202007	202008
< 20 jaar	13 429	13 406	9 993	3 983	1 442	749
20 - < 25 jaar	84 064	91 092	69 030	38 653	22 106	15 336
25 - < 30 jaar	135 165	161 892	127 837	77 622	46 840	34 613
30 - < 35 jaar	132 883	161 621	129 530	79 471	49 052	35 999
35 - < 40 jaar	125 561	153 637	123 558	76 687	47 652	34 849
40 - < 45 jaar	116 871	143 451	115 621	72 844	45 898	33 838
45 - < 50 jaar	116 474	142 676	114 013	71 618	46 078	34 008
50 - < 55 jaar	113 573	140 306	111 586	70 156	45 718	34 246
55 - < 60 jaar	93 863	116 733	93 941	60 081	39 605	30 225
60 - < 65 jaar	32 326	41 682	34 648	22 343	14 561	11 421
65 jaar en meer	3 229	3 965	3 467	1 930	1 130	835
<b>Totaal</b>	<b>967 438</b>	<b>1 170 461</b>	<b>933 224</b>	<b>575 388</b>	<b>360 082</b>	<b>266 119</b>

Bron : RVA

Wanneer de aantallen nagaan op basis van de maatschappelijke zetel van de werkgever, zien we ook hier dat de aantallen het hoogst zijn tijdens de maanden maart, april en juni.

## Tijdelijke werkloosheid wegens corona per postcode van de onderneming - Halle

	202003	202004	202005	202006	202007	202008
1500 - HALLE	225	238	202	148	96	83
1501 - HALLE	32	34	29	20	< 10	< 10
1502 - HALLE	40	39	38	27	18	17

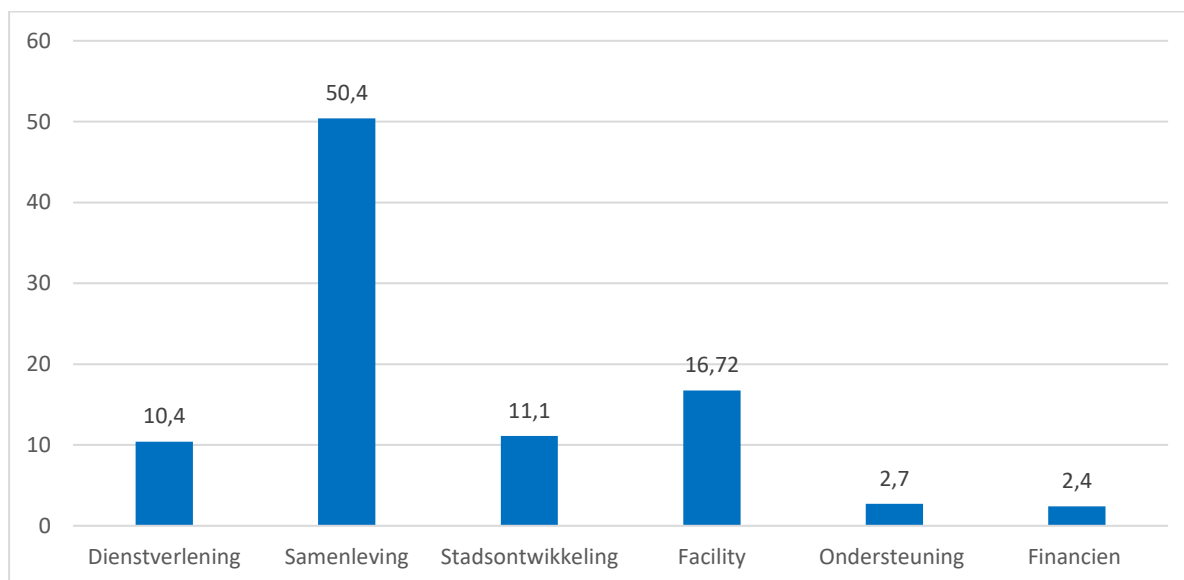
Bron : RVA

Ook binnen onze organisatie werden er mensen op tijdelijke werkloosheid geplaatst. In totaal werden 136 van onze collega's gedurende één of meerdere dagen per week tijdelijk werkloos.

Binnen de sector Samenleving werden de meeste medewerkers op tijdelijke werkloosheid geplaatst (50,4 VTE). Binnen deze sector is de cluster extramurale zorg, de thuiszorg diensten het zwaarst getroffen. 20,6 VTE medewerkers uit de thuiszorg werden één of meerdere dagen op tijdelijke werkloosheid geplaatst. De medewerkers van onze thuiszorgdiensten waren als één van de eersten getroffen. Maar gelukkig waren zij ook één van de eersten die opnieuw aan de slag konden.

Vanuit het herstelplan heeft de stad een significante inspanning naar onze medewerkers gerealiseerd die op tijdelijke werkloosheid geplaatst werden. Voor de eerste 20 dagen tijdelijke werkloosheid (pro rata de prestatiebreuk) werd een bijpassing voorzien bij tot hun volledige nettoloon. 75 medewerkers kwamen hiervoor in aanmerking.

## Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus (in VTE per sector)

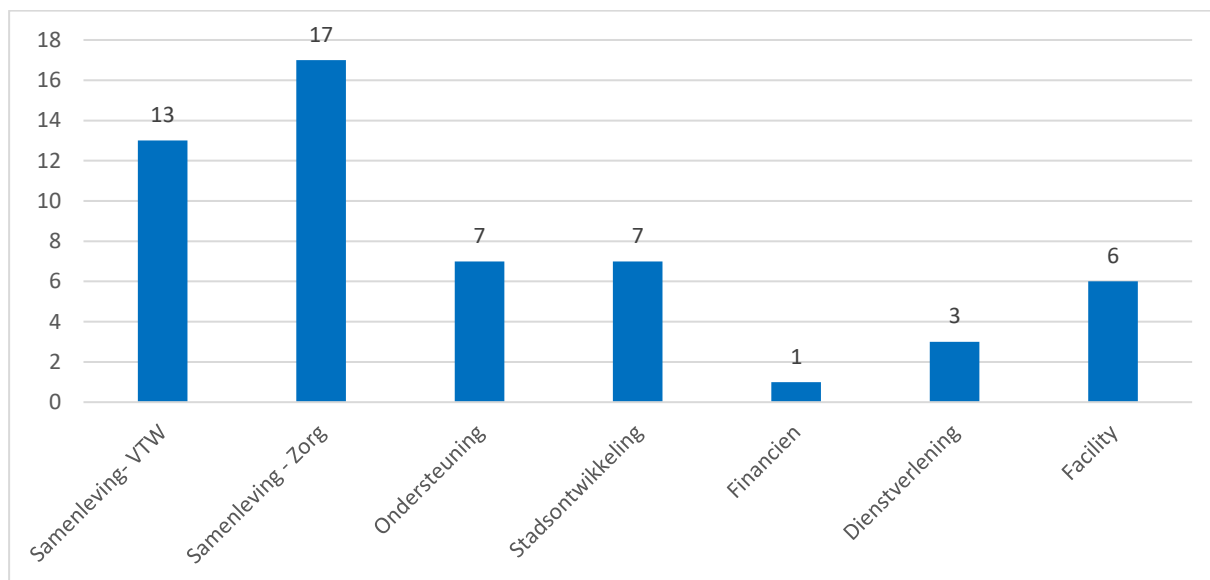


Bron: stad Halle

Omwille van de coronacrisis werd er een nieuwe, aparte vorm van ouderschapsverlof in het leven geroepen om ouders te helpen bij de combinatie van werk en opvang van de kinderen. Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof.

Meer dan 160.000 mensen in België vroegen corona-ouderschapsverlof aan, daarnaast vroeger er nog een 40.000 mensen sinds mei het gewone ouderschapverlof aan, zo bericht de tijd op 17 september. Het gaat hierbij om een bijkomend verlofregeling, boven op het gewone ouderschapsverlof. Binnen onze organisatie maakten 54 medewerkers hiervan gebruik.

## Ouderschapsverlof – coronavirus (aantal per sector)



Bron: stad Halle

## Zorg voor kwetsbare doelgroepen

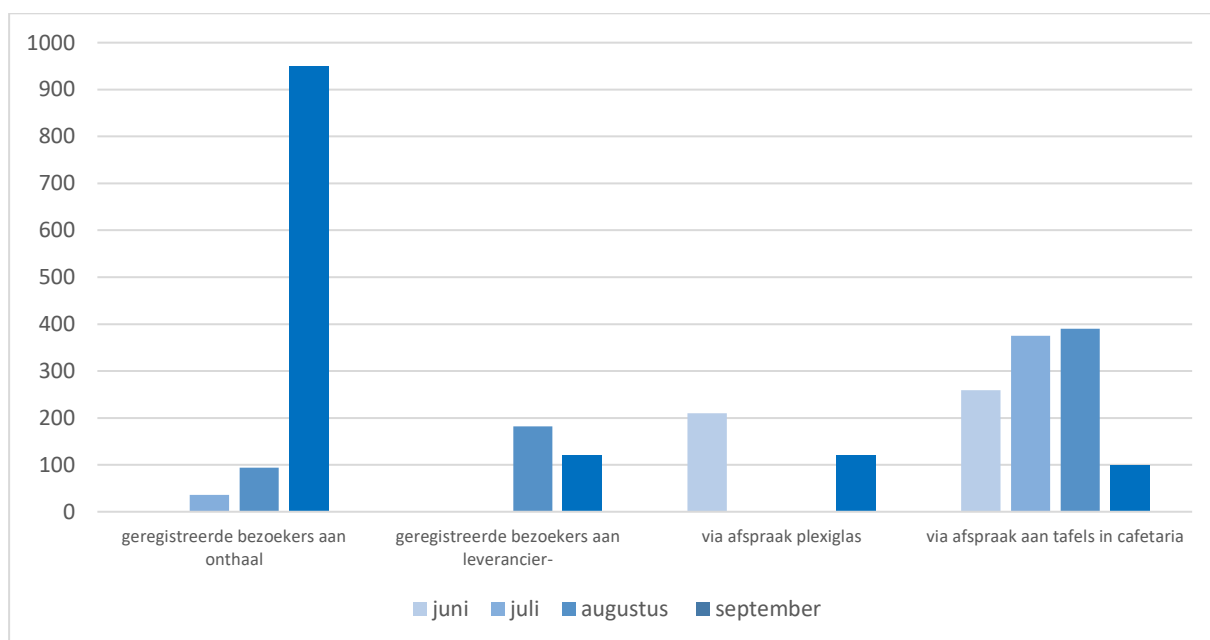
De hele samenleving wordt getroffen door corona en door de gevolgen van de coronamaatregelen. De impact is ook groot voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Groepen die al kwetsbaar waren vóór de coronacrisis of groepen die kwetsbaar zijn geworden door onder andere de economische gevolgen van de crisis. De stad Halle heeft verschillende initiatieven opgezet om verbonden te blijven met de meest kwetsbare inwoners en hen te ondersteunen tijdens deze crisis.

### SUBSECTOR ZORG

De bewoners en gebruikers van onze assistentiewoningen, dienstencentra en woonzorgcentrum behoren tot een van de meest kwetsbare groepen voor het coronavirus. Daarom werden de berichten en maatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nauw opgevolgd.

De veiligheidsrichtlijnen en de gekoppelde bezoeksregeling werden regelmatig aangepast. Onderstaande grafiek geeft de aantallen weer van geregistreerde bezoekers aan het Zonnig Huis. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt naar type, dit in lijn met de maatregelen op dat moment.

### Registratie bezoekers aan het Zonnig Huis (per type)



Bron: stad Halle

Er werden tijdens de coronacrisis tevens 8 vrijwilligers ingezet om telefonisch contact te houden met bewoners die minder of geen bezoek krijgen.

Daarnaast werden er 12 eigen medewerkers ingeschakeld in het Sint-Maria ziekenhuis ter ondersteuning van het zorgpersoneel van het ziekenhuis.

In kader van het herstelplan heeft de stad een gevarenpremie uitbetaald aan het eigen zorgpersoneel voor het uitvoeren van zorgtaken bij bewoners/patiënten/burgers die behoren tot de risicogroep voor besmetting met het coronavirus in de periode van de lockdown. De werkzaamheden van dit zorgpersoneel tijdens deze periode overstijgen immers de 'normale' mate van gevaar



en ongezondheid bij de uitvoering van de job. Ook de fysieke en mentale werkdruk is enorm toegenomen. Concreet gaat het hierbij over onze medewerkers die instaan voor de zorg van de bewoners en residenten van het woonzorgcentrum Zonnig Huis, de assistentiewoningen Centrum Van Koekenbeek en Ten Hove en de medewerkers van de cluster extramurale zorg, die instaan voor de schoonmaak en de verzorging van de cliënten die tot de risicogroep behoren. De uitgave voor deze maatregel bedraagt 64.975,63 euro.

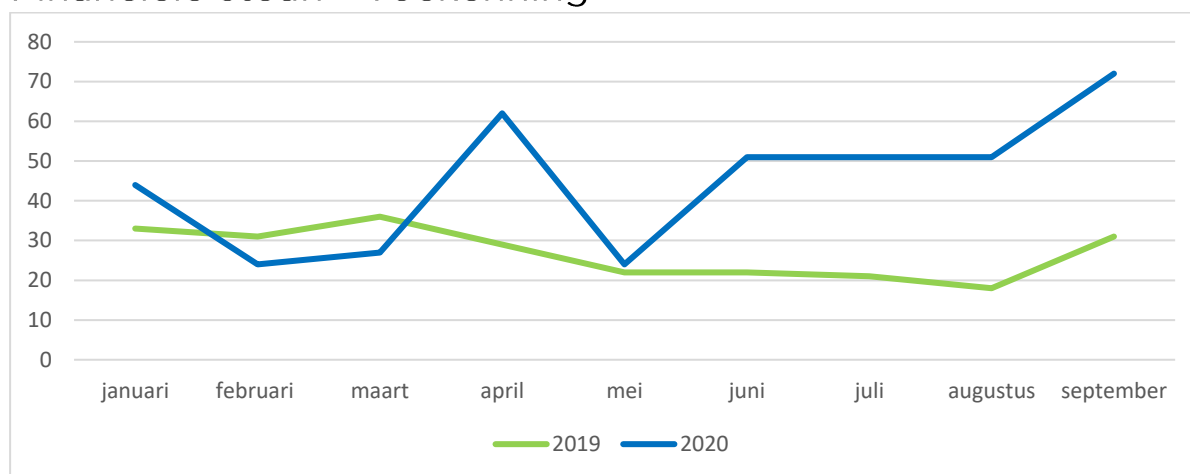
## SOCIALE DIENSTVERLENING

De coronacrisis heeft voor heel wat gezinnen en alleenstaanden een enorme financiële impact. Ook mensen die werken, komen financieel in ademnood. Er werden daarom verschillende maatregelen genomen in kader van het herstelplan om inwoners de kans geven om steun te krijgen als ze die nodig hebben.

De bestaande steunsystemen blijven van kracht. Er is aanvullende financiële steun mogelijk voor elke Hallenaar die dat nodig heeft, ongeacht diens statuut. De steun wordt pas toegekend na een sociaal en financieel onderzoek door de stad.

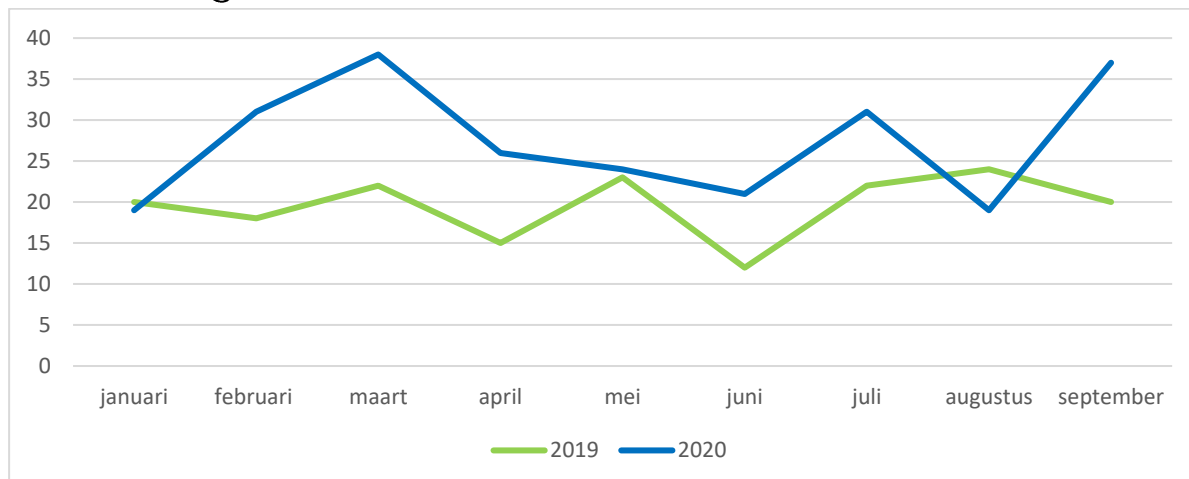
Het herstelplan geeft aan dat de stad Halle een toename in leeflonen en steunen verwacht. Op basis van een tussentijdse analyse kunnen we stellen dat er in de maanden maart tot september gemiddeld een stijging van 65 % was betreffende de toegekende steunen en een gemiddelde stijging van 47% betreffende de toekenningen leefloon in vergelijking met de dezelfde periode vorig jaar.

## Financiële steun - Toekenning



Bron: Stad Halle

## Toekenning leefloon



Bron: Stad Halle

De stad werkt ook samen met lokale vzw's en organisaties om materiële hulp te voorzien, zoals bijvoorbeeld hygiënische producten, voedsel en hulpmiddelen voor het onderwijs.

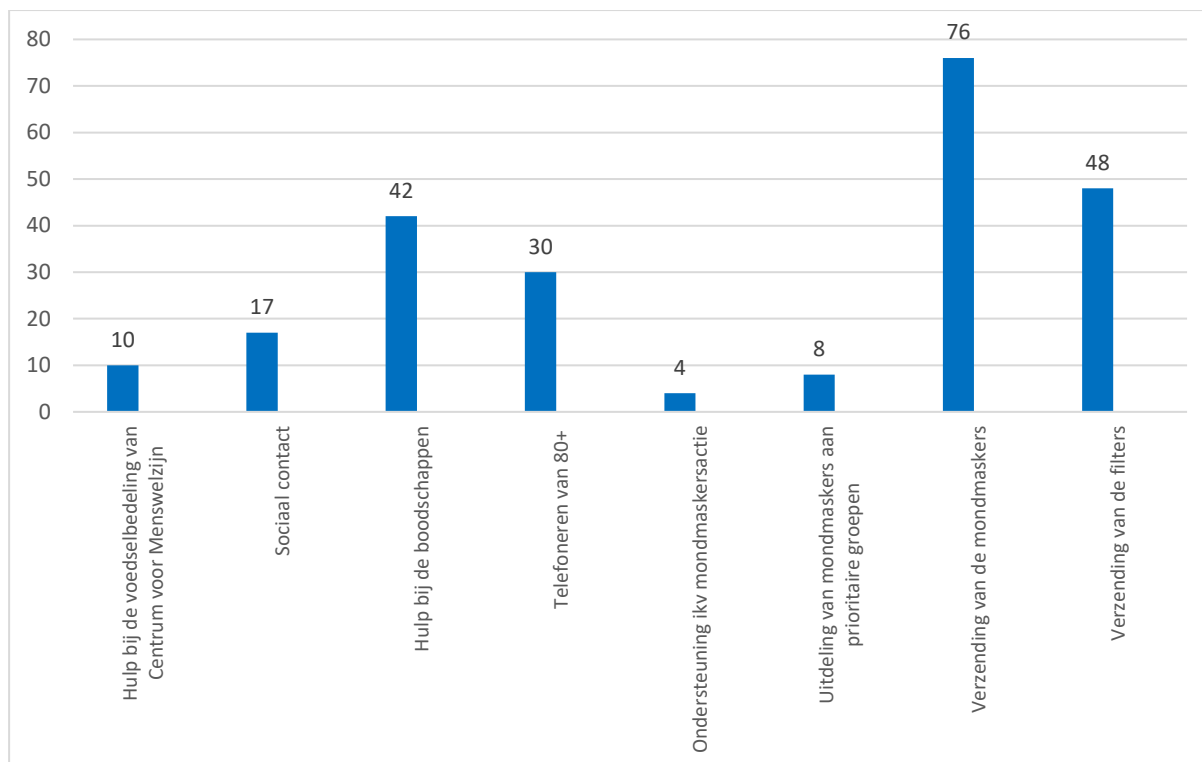
Daarnaast hebben 1121 mensen overbruggingsrecht toegekend gekregen als zelfstandige en werden er 4493 mensen geregistreerd die een uitkering tijdelijke werkloosheid hebben gekregen.

### HALLE HELPT

Tijdens de coronacrisis werd er heel veel solidariteit tussen onze inwoners opgemerkt. Heel wat Hallenaren zetten zich in voor elkaar. Via Halle helpt konden inwoners zich registreren als helpende hand of als inwoner die hulp kon gebruiken.

In totaal hebben 306 vrijwilligers zich aangemeld, waarvan 2/3<sup>e</sup> ook effectief één of meerdere taken heeft opgenomen. Daarnaast werden er 78 hulpvragen genoteerd van inwoners en sociale organisaties. Een onderstaande grafiek geeft weer welke hulp er werd geboden door de verschillende vrijwilligers:

## Vrijwilligers Halle Helpt – opgenomen hulp



Bron: stad Halle

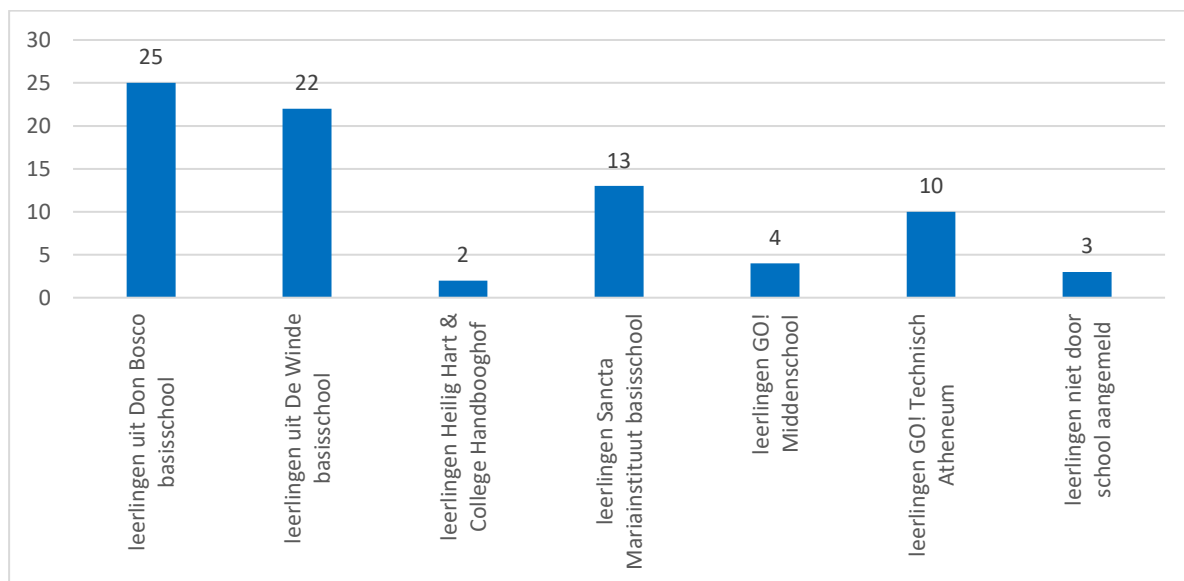
Zoals bovenstaande grafiek laat noteren werden heel wat vrijwilligers ingezet bij de mondmaskeractie. Om al onze inwoners te voorzien van een mondmasker heeft de stad Halle een uniek initiatief op poten gezet. Eigen inwoners en verenigingen werden opgetrommeld om zelf zoveel mogelijk mondmaskers te produceren. Ze moesten dit niet gratis doen. Want voor elk mondmasker dat voldoet aan de kwaliteitsnormen betaalt de stad 1,5 euro aan een lokale vereniging naar keuze. De stad stelt eveneens de stoffen en linten ter beschikking. Zo konden de maskers sneller geleverd worden en verdienden de verenigingen een centje bij. Zeker in coronatijden is dat handig meegenomen omdat er geen eetfestijnen of fuiven georganiseerd konden worden.

Er werden uiteindelijk 28.051 mondmaskers gemaakt door 74 verenigingen. Dankzij deze inspanningen hebben we iedereen die een mondmasker heeft aangevraagd kunnen helpen.

### BUDDIEWERKING JEUGD

De stad Halle deed tijdens de zomermaanden beroep op zo'n 50 vrijwillige leerbuddy's. Zij gaven bijles aan een 80-tal leerlingen uit het basis - en secundair onderwijs in Halle. Door de coronacrisis moesten de scholen sluiten. Er werd overgeschakeld naar een digitale manier van lesgeven, maar voor sommige kinderen was dat geen evidentie. Een leerbuddy begeleidt kinderen en jongeren die door de coronacrisis een leerachterstand hebben opgelopen en dit dreigen mee te nemen naar het nieuwe schooljaar. Samen gingen ze met de leerstof aan de slag zodat de leerlingen met de juiste bagage aan het nieuwe schooljaar konden starten.

## Leerlingen die begeleiding kregen van een leerbuddie per school



Bron: stad Halle

## Impact op de lokale economie en cultuur

Door de opgelegde sluitingen van handelszaken en fysieke winkels en andere noodmaatregelen, om de verspreiding van het virus in te dijken, worden heel wat sectoren waaronder de detailhandel, vrijetijdsbesteding, toerisme, horeca, transport en evenementen sterk getroffen.

Volgens de recentste enquête (publicatie 28 september) van de Economic Risk Management Group (ERMG) ramen Belgische ondernemingen (rekening houdend met de grootte van de ondernemingen en met de toegevoegde waarde van de sectoren) hun omzet nog steeds 14 % lager dan normaal. Het omzetherstel zet zich dus niet door. Voor de twee zwaarst getroffen sectoren, namelijk de sector kunst, amusement en recreatie (81 % omzetverlies) en de horeca (39 % omzetverlies), blijft de situatie zorgwekkend (recente maatregelen, zoals de sluiting van de Brusselse cafés, door de opflakking van het virus zullen een bijkomende uitdaging vormen voor de leefbaarheid van de sector) en vergelijkbaar met die in augustus. De bevraagde ondernemingen zien ook de toekomst somber in, met de verwachting dat de omzet ook volgend jaar nog 10 % lager zal uitkomen dan normaal. Bovendien heeft de coronacrisis een zware impact op de investeringsvooruitzichten voor 2021.

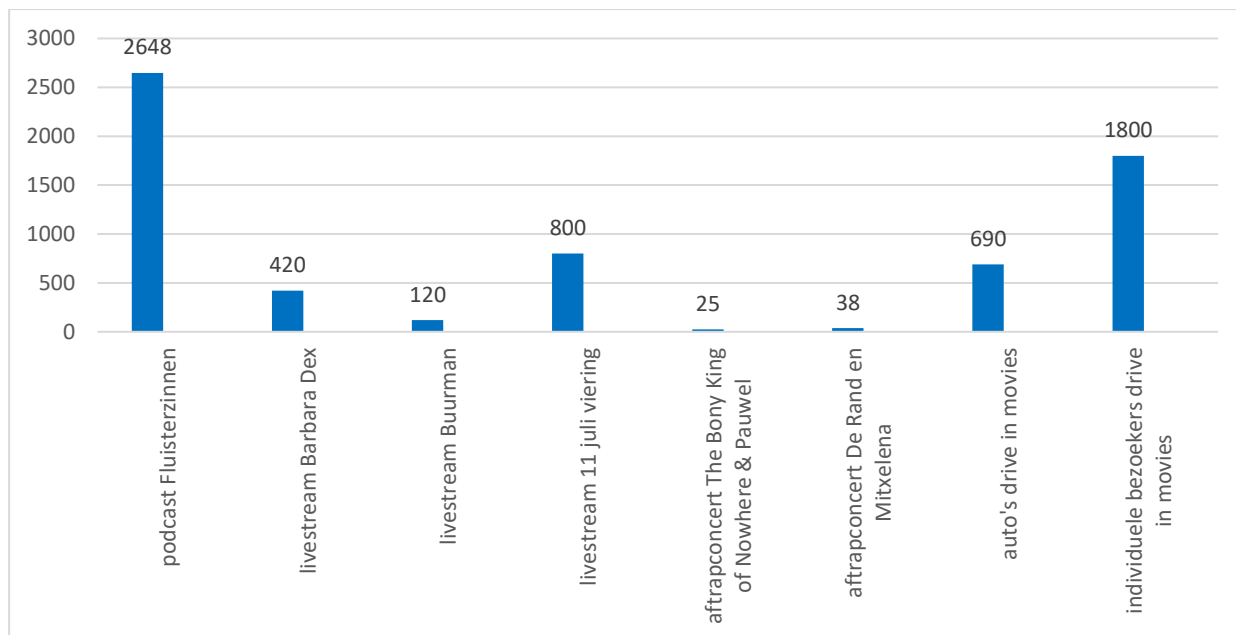
De voorlopige omzetcijfers op basis van de btw-aangiften (Statbel) voor het tweede kwartaal van 2020 wijzen op een daling van de totale Belgische omzet van bijna 20 % ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De sterkst getroffen sectoren zijn de reisbureaus, de horeca, de luchtvaart en de cultuursector met afnames van de omzet van 55 tot meer dan 85 % in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van die periode in 2019. Andere sectoren zagen hun omzet daarentegen stijgen, zoals bijvoorbeeld de verkoop op afstand, postdiensten en vervoer over water.

De stad probeert ondernemers, zelfstandigen of vrije beroepen zo goed mogelijk door deze crisis te helpen. Men neemt ook deel aan een grootschalig impactonderzoek van corona op deze beroepen in onze stad. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, Unizo, LMR en de VVSG. Men kan nog deelnemen tot 15 november, resultaten worden begin 2021 verwacht.

Ook binnen de cultuursector is de impact duidelijk te voelen. Wereldwijd worden evenementen afgezegd in verband met het Coronavirus. Evenementen en activiteiten worden ook in Halle afgelast, verzet of op een alternatieve manier uitgewerkt omwille van coronamaatregelen.

Onderstaande het aantal deelnemers per activiteit de afgelopen maanden die wel (of op een alternatieve manier) konden doorgaan:

## Aantal aanwezigen per evenement

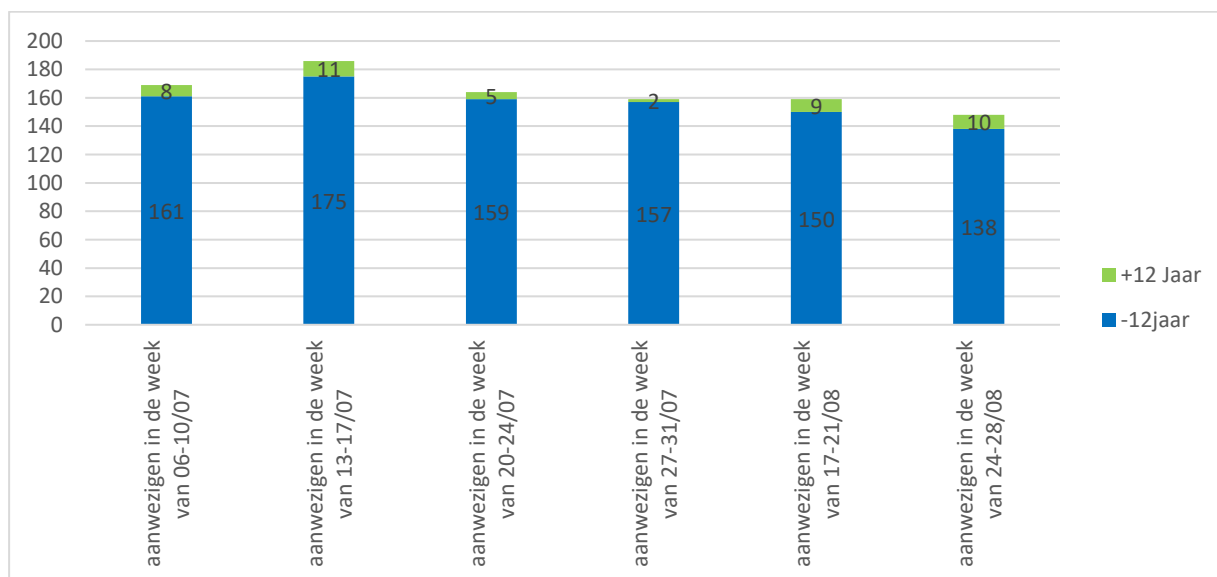


Bron: stad Halle

Daarnaast werden er 200 vakantiepakketten uitgedeeld als alternatief voor de warande dag.

De impact van corona was ook voelbaar ikv de activiteiten voor kinderen en jongeren. Omwille van corona ging de speelpleinwerking in de paasvakantie niet door. In de zomervakantie kon de speelpleinwerking wel doorgaan. Een van de belangrijkste coronamaatregelen was de bubbelwerking. Er werden bubbels van maximaal 50 personen (kinderen & animatoren) gevormd. Bij contact met andere bubbels of externen moest anderhalve meter afstand bewaard worden.

## Speelpleinwerking zomer 2020 - Aantal leerlingen per week

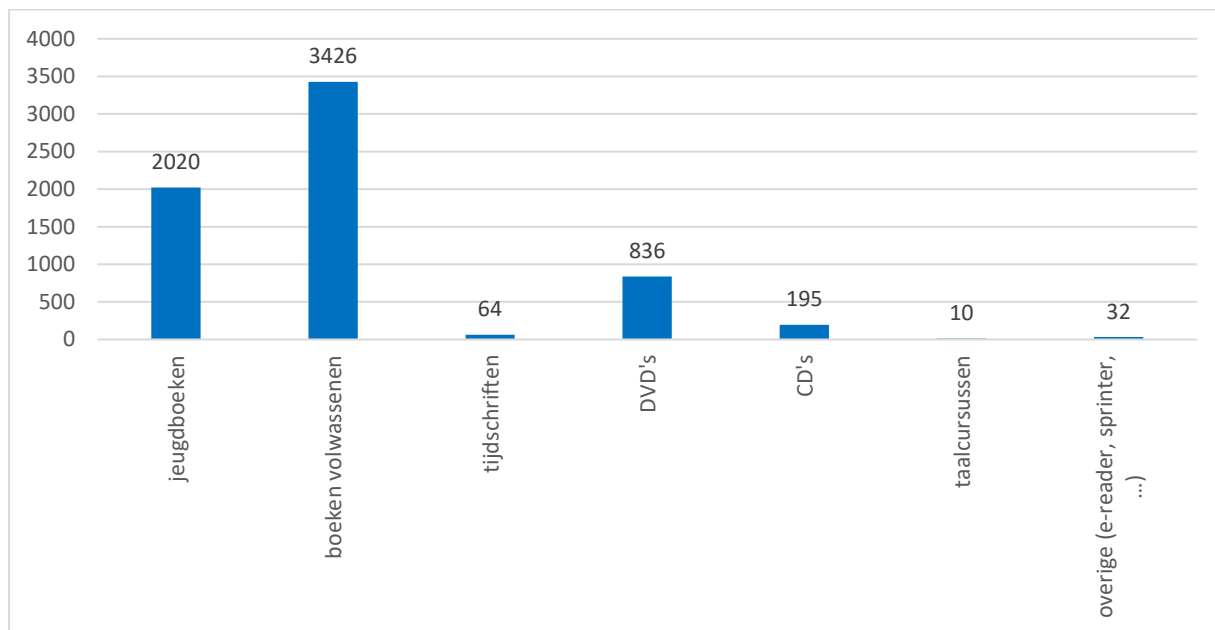


Bron: stad Halle

Deze zomer hebben het Huis van het Kind en stad Halle verschillende speelkoffers ter beschikking gesteld van gezinnen, speelstraten en partnerorganisaties in Halle. Er werden 10 kleine en 5 grote koffers voorzien. In de periode van 13 juli tot 31 augustus ontleenden 20 gezinnen en 5 speelstraten deze speelkoffers.

De bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en moesten gegarandeerd openblijven in afhaalfunctie met respect voor de social distancing maatregelen tijdens de gehele corona periode. Er werden in totaal 6583 ontleningen geregistreerd over de periode van 18 maart tem 2 juni.

## Ontleningen bibliotheek per type



Bron: stad Halle

Vanaf woensdag 16 september kan je in de Halse bib spelmaterial ontlennen. Er is voor elke leeftijd wat wils! Van blokkentorens tot knikkerbanen, van een eerste spellendoos tot Kolonisten van Catan, van grote bordspellen tot reisspellen. Er werden 262 spellen voorzien in deze spel-o-theek. In de startperiode tem 15 oktober werden er 254 ontleningen geregistreerd.

## Beschermingsmateriaal

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zijn persoonlijke beschermingsmaterialen zoals mondmaskers, schorten, handschoenen en handontsmettingsmiddelen schaars geworden.

De stad Halle heeft zowel voor de eigen werkingen, als voor verenigingen en partners geïnvesteerd in beschermingsmaterialen. Dit om de huidige werkingen, zowel onze zorgvoorzieningen als onder ander hulp- en dienstverlening, op een veilige manier te kunnen voortzetten.

### Beschermingsmateriaal per type

mondmaskers (KN 95)	5000
mondmaskers (chirurgisch)	45000
mondmaskers (Herbruikbaar)	2000
alcogel	1560 liter
sprayflacons	250
flacons handontsmetting	990
oppervlakte ontsmetting	850 liter
hygienetotems	5
dispensers met sensor	15
desinfectiezuilen	15
thermometers IR	15
Tyveck-overalls	630
beschermschorten	1000
wegwerpschorten	1000
dozen handschoenen (per 100 stuks)	1200
zigzagdoekjes	2 palletten
poetsrollen	1 pallet
handzeep	1 pallet

Bron: stad Halle

Vanuit de cluster jeugd en onderwijs werden er hygiënepakketten ter beschikking gesteld met mondmaskers, handzeep, papieren zakdoeken, papier rol, allesreiniger, wegwerphandschoenen en handontsmetting. Zo werden er 10 pakketten voorzien voor jeugdverenigingen, 2 voor kampverblijven, 1 voor een jeugdhuis en 1 voor een externe speelpleinwerking. Daarnaast werd de huur van 2 handwassers en toiletten voorzien ter ondersteuning bij het handhaven van de veiligheidsvoorschriften ikv corona.

Met het oog op mogelijke heropflakkingen is het tevens belangrijk dat de voorraad voldoende groot is om een nieuwe uitbraak aan te kunnen. Daarom werd er vanuit de stad ook geïnvesteerd in het aanleggen van een strategische stock.



## TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Strategische doelstellingen	Beleids doelstellingen	Actieplan	Acties	
Dienstverlening & verbinden				
	<i>V1: We zorgen voor een dienstverlening op maat van alle burgers</i>			
		V1.1 Onze dienstverlening is bereikbaar en begrijpbaar voor elke inwoner		
			V1.1.1	Herinrichting van de balies in het stadhuis (fase 1 - Huidige dienstverlening LO/burger)
			V1.1.2	Herinrichting van de balies in het stadhuis - fase 2 (welzijn/externe partners/ speel- o-theek, energiepunt,...)
			V1.1.3	Aanbieden van alle dienstverlening van de themabalies aan één balie op het gelijkvloers
			V1.1.4	Voorzien van digitale signalisatie in het stadhuis en het sociaal huis
			V1.1.5	Verhogen van de klantgerichtheid van contactambtenaren door vorming, met aandacht voor klantdoelgroepen met specifieke noden.
			V1.1.6	Beter benutten van infrastructuur van het sociaal huis bij pieken en dalen
			V1.1.7	Ontwikkelen van een visie over waar producten afgeleverd kunnen worden (vb snelbalie)
			V1.1.8	Onderzoek en eventuele implementatie van een begeleide selfservice voor digitale dienstverlening aan het onthaal
			V1.1.9	Voortdurend onderzoeken hoe de openingsuren van het stadhuis het best afgestemd zijn op de behoeften van onze (werkende) inwoners.
			V1.1.10	Uitbouwen van een loketwerking van huis van het kind.
			V1.1.11	Integreren van service design trajecten voor levensgebeurtenissen met betrokkenheid van externe partners
			V1.1.12	Kindvriendelijker maken van de onthaaldag voor nieuwe inwoners en sterker op integratie in de gemeenschap richten, en daarvoor frequenter organiseren

			V1.1.13	Voorzien van een welkomstpakket voor nieuwe inwoners
			V1.1.14	Objectiveren van aanvullende steun en actieve rechtentoekenning door het inzetten van het REMI-instrument.
			V1.1.15	Voorzien van centrale verdeel- en afzetpunten voor pakketten en boodschappen (Deposit hubs)
			V1.1.16	Actualiseren van het taalbeleid van de geïntegreerde organisatie, met aandacht voor kwetsbare groepen en de diversiteit van de Halse bevolking
			V1.1.17	Uitbouwen van een buurtgerichte werking via een loketfunctie op het vlak van welzijn en zorg
			V1.1.18	Realiseren van toegankelijke openbare toiletten
			V1.1.19	Doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen in samenwerking met Inter, conform het memorandum
			V1.1.20	Systematisch opvolgen van het advies van Inter bij elke projectrealisatie
			V1.1.21	De stad informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.
		V1.2 Ook buiten de baliewerking is de organisatie steeds toegankelijk		
			V1.2.1	Promoten van het maken van online afspraken rekening houdend met de doelgroep en/of het product
			V1.2.2	Introduceren van WhatsApp, chat, messenger als contactkanalen om een-op-een klantenvragen te beantwoorden.
			V1.2.3	Inwoners kunnen online en snel afspraken maken voor alle specialistische dienstverlening
			V1.2.4	Voorzien van WIFI in publieke gebouwen en publieke kernplaatsen
			V1.2.5	Aanbieden van EBOX en doccle voor de post van de stad
			V1.2.6	Screenen van 1-op-1 schriftelijke communicatie en aanpassen op toegankelijkheid van het taalgebruik
			V1.2.7	Uniformiseren en standardiseren van web en pdf formulieren
			V1.2.8	Uitbouwen van onze stadsapp en dit platform inzetten om onze dienstverlening verder te digitaliseren

			V1.2.9	Uitbreiden van online betaalmogelijkheden om dienstverlening sneller af te leveren.
			V1.2.11	Klantvriendelijker en communicatiever maken van de stadswebsite, onder andere door het behalen van het any surfer label
			V1.2.12	Ontwikkelen van een digitale kaart voor elke klantenreis waarbij we zelf data kunnen importeren
			V1.2.13	Inzetten van een 'Digidokter' in de bibliotheek om bezoekers op een laagdrempelige manier te ondersteunen bij hun digiproblemen.
			V1.2.14	Implementeren van fix my street voor Halle
			V1.2.15	Uitbouwen van een productencatalogus om integrale dienstverlening aan te bieden
			V1.2.16	Mogelijkheid onderzoeken om aangiften van geboortes in het Sint-Maria ziekenhuis zelf te kunnen doen
			V1.2.17	Uitbreiden en actualiseren van de ICT-infrastructuur in de bibliotheek
		V1.3 We communiceren eenvormig en duidelijk		
			V1.3.1	De klantenreis van nieuwe inwoners in kaart brengen om de dienstverlening en de communicatie meer op maat aan te bieden.
			V1.3.2	Communiceren op maat van kinderen en jongeren inzake doelgroepgerichte thema's en acties.
			V1.3.3	Hanteren van een lossere verhalende communicatiestijl via storytelling.
			V1.3.4	Inzicht verwerven in onze diverse doelgroepen
			V1.3.5	Integreren van menselijke en authentieke beeldondersteuning in onze online en offline communicatie, om onze boodschap te versterken en ons bereik te verhogen.
			V1.3.6	Vergroten van het aantal contactmomenten door in te zetten op een crossmediale aanpak
			V1.3.7	Onderzoeken van maatregelen om inwoners te ondersteunen bij administratieve taken.
			V1.3.8	Voorzien van duidelijke informatieborden op werven
			V1.3.9	De notulen van de gemeenteraad, gemeenteraadscommissies, adviesraden en de inhoud van algemene overlegcommissies

				raadpleegbaar stellen door ze onmiddellijk na de goedkeuring op de website plaatsen
			V1.3.10	Lanceren van een maandelijks interactief videoformat op onze stedelijke sociale om het beleid en besluitvorming transparanter en levendiger te maken
			V1.3.11	Gerichter communiceren over verkeershinder en wegenwerken via het locatie-gebonden communicatiekanaal Be-Alert.
		V1.4 De organisatie geeft een dienstverlening ook op maat van kinderen en stimuleert anderen om dit ook te doen		
			V1.4.1	In samenwerking met de VHH de Halse horeca en winkels kindvriendelijk maken
			V1.4.2	In kaart brengen en wegwerken van drempels voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties binnen de werkingen van de cluster jeugd en onderwijs
			V1.4.3	Realiseren van kindvriendelijke stadsgebouwen.
			V1.4.4	Voorzien van een rompertje met daarop het logo van Basiel bij de aangifte van een geboorte.
			V1.4.5	De stad is een betrouwbare partner bij de optimalisatie van het digitaal aanmeldingssysteem (CAR) voor het basis- en secundair onderwijs.
		V1.5 Stad Halle breidt de zorginfrastructuur uit in functie van de behoefte van de betrokken inwoners		
			V1.5.1	Implementeren van een eerstelijnszone in onze werking.
			V1.5.2	Uitwerken van een nieuwe visie rond wachtlijstbeheer voor alle clusters binnen de subsector zorg.
			V1.5.3	Implementeren van een nieuwe inschalingsmethode (BELRAI) en financieringswijze (persoonsvolgende financiering) in de werking van de subsector zorg.
			V1.5.4	Realiseren van een haalbaarheidsstudie betreffende een eventuele uitbreiding van de thuiszorg met een verpleegkundige dienst
			V1.5.5	Uitbouwen van een kwaliteitsvolle en veilige nachtpermanentie voor alle woonzorgvormen.
			V1.5.6	Uitbouwen van een nieuw kinderopvanginitiatief met aandacht voor specifieke doelgroepen (flexibele uren)

			V1.5.7	Opstellen van een masterplan zorginfrastructuur om beter in te spelen op de bestaande en toekomstige noden.
			V1.5.8	Bouwen van nieuwe assistentiewoningen en een dementietuin voor het woonzorgcentrum
			V1.5.9	Renoveren/realiseren van noodopvangwoningen
			V1.5.10	Parkeren voor artsen en zorgverstrekkers vereenvoudigen door het promoten van stickers op privégaragepoorten die aanduiden dat deze doelgroep er mag stationeren.
			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.
		V1.6 De stad ontwikkelt een efficiënte en kwaliteitsvolle kinderopvang		
			V1.6.1	Uitbreiding en optimalisering van de werking van het Pagadderke
			V1.6.2	De stad lobbyt bij de hogere overheid voor de toekenning van extra plaatsen kinderopvang in Halle
			V1.6.3	Mogelijkheden onderzoeken en implementeren om extra plaatsen kinderopvang te realiseren op het grondgebied met aandacht voor een goede spreiding.
			V1.6.4	Optimaliseren van het loket kinderopvang zodat we de nodige gegevens voor Kind en Gezin kunnen aanleveren met het oog op de toekenning van extra inkomensgerelateerde plaatsen.
			V1.6.5	Mogelijkheden onderzoeken en implementeren rond flexibele kinderopvang (nachtopvang, weekendopvang, vroege- en late opvang) in samenwerking met partners.
			V1.6.6	Opnemen van de regierol voor de invoering van het nieuw decreet houdende de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, met als uitgangspunt zoveel mogelijk kansen tot deelname aan het vrijetijdsaanbod te creëren voor elk kind.
			V1.6.7	Ondersteunen van zelfstandige kinderopvanginitiatieven bij de opstart of uitbreiding via een subsidiereglement.

			V1.6.8	Actualiseren van het bestaande subsidiereglement aan instellingen voor kinderopvang
		V1.7 De stad ondersteunt de Halse jeugdverenigingen		
			V1.7.1	Ondersteunen van Speelplein Don Bosco met een samenwerkingsovereenkomst (financiële en logistieke steun)
			V1.7.2	Ondersteunen van de organisatie van het festival Festivhalle met een samenwerkingsovereenkomst
			V1.7.3	Ondersteunen van de organisatie van het festival Spectakulo met een samenwerkingsovereenkomst
			V1.7.4	Ondersteunen van de werking van Jeugdhuis Eenders door infrastructuur ter beschikking te stellen en met een samenwerkingsovereenkomst.
			V1.7.5	Ondersteunen van jeugdverenigingen wat betreft brandveiligheid van de jeugdwerklokalen.
			V1.7.6	Verbouwen van de zolder van het kasteelgebouw in Lembeek tot verenigingslokalen
			V1.7.7	Aanbieden van 1 vorming aan leiding van jeugdverenigingen die inspeelt op de noden
			V1.7.8	Ondersteunen van jeugdverenigingen en jeugdmuziekateliers via subsidies (voor kadervorming, voor algemene werking jeugdverenigingen, voor kampen, voor kampenvervoer, voor jeugdmuziekateliers) en logistiek met een uitleendienst.
	V2: We zorgen voor een gericht sociaal beleid op maat van de meest kwetsbare inwoners van onze stad.			
		V2.1 De stad ondersteunt en stimuleert alle gezinnen.		
			V2.1.1	Inrichten van een bezoekersruimte voor ouders die hun kinderen enkel onder toezicht mogen zien.
			V2.1.2	Digitaliseren van het tweedehandsproject van Buurthuis Ommekaar (tweedehands babyspullen) zodat er makkelijker kan opgezocht worden welk materiaal er voorhanden is.
			V2.1.3	Het bestuur erkent de noodzaak en meerwaarde van de nabijheid van het JAC. Het bestuur lobbyt bij de hogere overheid om meer middelen te bekomen voor het JAC.
			V2.1.4	Onderzoek naar uitbreiding van het NAFTA-traject op basis van de noden van de huidige werking

			V2.1.5	Verderzetten en eventueel uitbreiden van Het taalbad, Halle Talen
			V2.1.6	Verderzetten en eventueel uitbreiden van Het taalbad, Halle Talen
		V2.3 De stad voert een actief sport- en gezondheidsbeleid op maat van iedereen.		
			V2.2.1	Organiseren van 1 vorming per jaar voor clubmedewerkers in samenwerking met de sportraad
			V2.2.2	Ontwikkelen van een samenhangend gezondheidsbeleid dat iedereen kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving.
			V2.2.3	Stimuleren van gezonde voeding, met extra aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.
			V2.2.4	Ondersteunen van het buurtrestaurant
			V2.2.5	Uitwerken van het charter gezonde gemeente.
		V2.4 We realiseren een geïntegreerd breed onthaal (GBO) binnen 1ste lijnszone Zennevallei gericht op kwetsbare gezinnen		
			V2.3.1	We ontwikkelen een digitaal aanmeldpunt op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei.
			V2.3.2	Via outreachende methodiek en samenwerking met partners gaan we op zoek naar de meest kwetsbare doelgroep
			V2.3.3	We richten een structureel overleg in tussen het CAW, DMW en het sociaal huis, waarbij kennisdeling, trajectbespreking en het opzetten van innovatie projecten centraal staat
			V2.3.4	We komen tot een gezamenlijke visie, geënt op deze van de eerstelijnszone
			V2.3.5	We bevragen de doelgroep en de toeliders om drempels weg te werken en betrekken basiswerkers via werkgroepen en praktijkmomenten
		V2.5 De stad zoekt kwetsbare doelgroepen actief op		
			V2.4.1	Voorzien in één duidelijk aanspreekpunt voor medewerkers en partners die bij de mensen thuis komen om problematische situaties eenvoudig te signaleren
			V2.4.2	Onderzoek om de buurtgerichte werking uit te bouwen onder meer door het inzetten van een camper.
		V2.6 Kwetsbare doelgroepen krijgen maximale kansen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod		

			V2.5.1	Investeren in buurtsportwerking door uitbreiding van het aanbod en optimaliseren van de animatorenwerking.
			V2.5.2	Ondersteunen van Halse jeugdverenigingen die inzetten op het project inclusieve jeugdvereniging en Akabe Joepie, een jeugdvereniging voor kinderen en jongeren met een beperking
			V2.5.3	Uitbreiden van de bestaande begeleidingspas voor buddy-werkingen met kwetsbare doelgroepen.
			V2.5.4	Actualiseren van subsidiereglementen waarbij rekening wordt gehouden met de bijdrage die verenigingen leveren om mensen in kwetsbare situaties te bereiken
			V2.5.5	Uitbouwen van een 'Rap op stap'-kantoor om de vakantieparticipatie te bevorderen
		V2.7 De stad bestrijdt armoede vanuit alle beleidsdomeinen.		
			V2.6.1	Kinderen meer betrekken in het traject van budgethulpverlening
			V2.6.2	Uitbreiden van het netwerk van prive werkgevers art 60.
			V2.6.3	Optimaliseren en verder uitbouwen van de jobwerkbank
			V2.6.4	Uitbreiden van de activeringsmogelijkheden Cfr. de trappen van activering
			V2.6.5	Onderhouden van een samenwerking met partnerorganisaties inzake activering
			V2.6.6	Verhogen van het aantal tewerkstellingen art 60
			V2.6.7	Inspanningen leveren om de toegang van jongeren, met beperkt netwerk, tot vakantiewerk te verhogen.
			V2.6.8	Sociale economie als instrument hanteren om mensen die in het normaal economisch circuit (NEC) (nog) niet aan het werk kunnen, kansen te bieden.
			V2.6.9	Optimaliseren van de werking van de doorgangs- en noodwoningen
			V2.6.10	Herdenken van de verbeteringspremie die steun kan bieden aan minder kapitaalkrachtigen met als resultaat een opgewaardeerd woningpatrimonium.
			V2.6.11	Onderzoeken van instrumenten die invloed kunnen uitoefenen op de betaalbaarheid van de huisvestings- en energiemarkt
			V2.6.12	Clienten activeren via tijdelijke werkervaring (TWE)



			V2.6.13	Ondersteunen van inwoners die door de coronacrisis financiële problemen ondervinden.
			V2.6.14	Via een lokaal waardebonnensystemen kwetsbare groepen helpen om de negatieve financiële impact van corona op te vangen
		V2.8 De stad neemt haar regierol inzake sociale economie op.		
			V2.7.1	Vanuit de lokale regisseursrol een brug slaan tussen het sociale en het reguliere arbeids- en economische circuit en een grotere samenwerking tussen deze sectoren bevorderen
			V2.7.2	Als regisseur netwerken tussen de verschillende lokale partners die actief zijn in de sociale (en reguliere) economie versterken, met het oog op stimuleren, afstemmen, faciliteren, kennisoverdracht en sensibiliseren, met aandacht voor de lokale eigenheid en noden.
			V2.7.3	Bijdragen aan het ruimen van lokale drempels naar werk
			V2.7.4	Actief optreden als regisseur en ambassadeur inzake sociale economie en tewerkstelling in de regio Zuidwest Rand, zowel naar de betrokken partners als naar burgers toe
	V3: We versterken het buurtgevoel en de samenhang in onze stad			
		V3.1 We stimuleren ontmoeting en interactie tussen inwoners, buurten en gemeenschappen.		
			V3.1.1	Opzetten en ondersteunen van G-sport initiatieven via het G-sportplatform
			V3.1.2	Nieuwe impulsen geven voor schoolsport
			V3.1.3	Bevorderen van samenwerkingen tussen clubs en de sociale partners via het platform open sociale sportclub via de organisatie van laagdrempelige activiteiten.
			V3.1.4	Uitvoeren van buurtscans
			V3.1.5	Realiseren van een pilootproject in kader van burgerbegroting, waarbij inwoners een projectplan voor de eigen wijk met bijbehorend budget kunnen voorstellen.
			V3.1.6	Ontwikkelen van een digitaal buurtnetwerk om burens met elkaar te verbinden en buurtparticipatie te faciliteren (Hoplr).
			V3.1.7	Opstarten van een verhalenreeks 'Halle door de bril van...!' over de beleving in onze wijken door middel van videoreportages en -getuigenissen.

			V3.1.8	Opstarten van een verhalenreeks over het verenigingsleven in Halle.
			V3.1.9	Herziening van de toelage aan verenigingen voor gepensioneerden
			V3.1.10	Herziening van de toelage voor de ondersteuning van buurtfeesten
		V3.2 Vanuit de regierol zet Halle in op sociaal wonen en promoot alternatieve woonvormen		
			V3.2.1	In samenwerking met huisvestingspartners initiatieven onderzoeken om te voorzien in bijkomende sociale huurwoningen .
			V3.2.2	Oprichten van een netwerk van Halse assistentiewoningen, zodat aanbieders in de regio ervaringen kunnen uitwisselen en samen bouwen aan een complementair en kwalitatief aanbod.
			V3.2.3	Mogelijkheden onderzoeken en eventueel promoten van alternatieve en gemengde woonvormen zoals o.a. co-housing met gemeenschappelijke ruimtes en senioren op kot.
		V3.3 De stad versterkt en stimuleert buurtzorg		
			V3.3.1	Renoveren van de huidige assistentiewoningen Centrum Van Koekenbeek.
			V3.3.2	Aanvragen van een erkenning voor de uitbouw van een derde dienstencentrum op Sint-Rochus
			V3.3.3	Renoveren van Lokaal Dienstencentrum De Lemoon
			V3.3.4	Creëren van een aangename ontmoetings -en belevingsplaats voor de bewoners van De Paviljoentjes, Ten Hove en de gebruikers van de volkstuintjes.
			V3.3.5	Uitvoeren van een analyse voor de eventuele oprichting van een nieuwe ontmoetingsruimte te Buizingen
			V3.3.6	Uitwerken en realiseren van een gedragen, brede visie op buurtgericht werken en buurtgerichte zorg, sectoroverschrijdend en conform het woonzorgdecreet
			V3.3.7	Aanspreekpunt creëren voor mantelzorgers, zodat de Hallenaren die zorgen voor familie en vrienden voldoende ondersteuning krijgen.
			V3.3.8	Huidige buurtwerk verder ondersteunen en onderzoek naar de uitbreiding van het buurtwerk in Buizingen

	V4: Elke Hallenaar wordt actief betrokken bij het uitstippelen van ons beleid			
		V4.1 De stad betreft zoveel mogelijk de burgers en organisaties bij haar beleid.		
			V4.1.1	Zichtbaar maken van de doelstellingenrealisatie naar burgers toe
			V4.1.2	De cluster communicatie coördineert alle participatieprojecten binnen de organisatie en coacht de betrokken clusters bij de uitwerking ervan
			V4.1.3	Uitbouwen van een online communicatie- en participatieplatform om met onze inwoners het beleid de komende jaren verder uit te tekenen
			V4.1.4	Realiseren van een bevraging van de doelgroep en aanbod van de academies hierop afstemmen.
			V4.1.5	Inzetten van de kwetsbare doelgroep als ambassadeurs en medeontwerpers voor dienstverleningsprocessen
			V4.1.6	Voorzien van een interpellatierecht in de gemeenteraad om de betrokkenheid van inwoners te verhogen
			V4.1.7	Burger dichter betrekken bij het beleid bij het live streamen van de gemeenteraad.
		V4.2 Halle bouwt samen met kinderen en jongeren een kindvriendelijk stad uit		
			V4.2.1	Participatief onderzoek voeren om het programmatieaanbod voor ouders en kinderen te verbeteren.
			V4.2.2	Verhogen van de participatiegraad van kinderen in alle domeinen binnen van de cluster cultuur, toerisme en evenementen,
			V4.2.3	Kinderen de mogelijkheid geven om effectief activiteiten te programmeren en hen daarbij actief ondersteunen
			V4.2.4	Actiever en systematischer communiceren van het aanbod binnen CTE naar de scholen, en scholen ondersteunen om op dat aanbod in te tekenen
			V4.2.5	Metten van de impact en het bereik van de scholenprogrammatie om deze gericht uit uit te breiden
			V4.2.6	Bevragen en betrekken van kinderen uit de buurt bij het (her)inrichten van speeltuinen.

			V4.2.7	Garanderen van inspraak van kinderen en jongeren bij (grote) projecten inzake de heraanleg van het openbaar domein en inrichten van gebouwen die een impact hebben op de doelgroep
			V4.2.8	Inzetten van jonge vloggers/influencers om kinderen en jongeren te bereiken
			V4.2.9	Organiseren van de "Blokspot" voor de drie zittijden (december/januari - mei/juni - augustus) en onderzoeken of satellietposten mogelijk en wenselijk zijn.
			V4.2.10	Verruimen van het aanbod met de uitleen van spellen en educatief speelgoed in de bibliotheek
			V4.2.11	Jongeren sensibiliseren met betrekking tot zwerfvuil, huisvuil, recycling en het klimaat.
		V4.3 Het uitstippelen van het beleid gebeurt via diverse adviesgroepen		
			V4.3.1	Actualiseren van het subsidiereglement voor Halse verenigingen die lid zijn van de milieuraad
			V4.3.2	Ecosportief team adviseert het beleid bij aanpassingen aan het sportcomplex
			V4.3.3	Stroomlijnen van de bestuur- en beheerraden binnen cluster cultuur, toerisme en evenementen
			V4.3.4	De seniorenraad adviseert het beleid bij het bereiken van senioren ikv het vrijetijdsaanbod.
			V4.3.5	Optimaliseren van de rol en werking van de adviesraden zodat ze optimaal ingezet kunnen worden en betrokken in de beleidsvorming
		V4.4 De stad heeft oog en oor voor wat er leeft bij de inwoners		
			V4.4.1	Voorzien van een wekelijkse sociale media-analyse voor bestuursleden, beleidsmedewerkers en leidinggevenden.
			V4.4.2	Opzetten van een inwonerspanel waaraan vragen worden gesteld over onderwerpen die spelen binnen onze stad.
			V4.4.3	Inwoners actiever inzetten om maatschappelijk relevante boodschappen te vertellen.
			V4.4.4	Actualiseren van het sociaal media beleid het gebruik van een passende kanalen en de uitbouw van een gepaste contentstrategie.

Leefbaar & beleving				
	<i>B1: Toerisme en ondernemen gaan hier hand in hand en versterken elkaar</i>			
		B1.1 Stimuleren van de commerciële activiteit op het grondgebied		
			B1.1.1	Samenwerken met en ondersteunen van een externe partner in kader van leegstandsbestrijding in het Halse commercieel centrum.
			B1.1.2	Invoeren van een leegstandstaks in het kader van leegstandsbestrijding in het Halse commercieel centrum
			B1.1.3	Mogelijkheden inzake vrijstellingen van leegstandstaks onderzoeken en (eventueel) implementeren om leegstand van handelsruimten tegen te gaan.
			B1.1.4	Gratis parkeren op koopjesdagen mogelijk maken, zolang het parkeerbeleid van de stad in eigen beheer is.
			B1.1.5	Organiseren van 14-daags overleg met handelaars tijdens grote werken in de binnenstad
			B1.1.6	Promoten van de wekelijkse markten door het voorzien van specifieke animatie, mits het verhogen van de marktbijdrage.
			B1.1.7	Aanstellen van een centrummanager/leegstandsambtenaar ter ondersteuning van de lokale handelaars en de bestrijding van leegstand in het Halse commercieel centrum
			B1.1.8	Voeren van marktpromotie om de markt aantrekkelijker te maken en nieuwe initiatieven mogelijk te maken
			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.
			B1.1.10	Ondersteunen en bevorderen van handelskernversterking via de promotaks.
			B1.1.11	Opmaken van een riooldatabank
		B1.2 Halle benut maximaal zijn toeristische troeven		
			B1.2.1	Toeristisch ontsluiten van de basiliek

			B1.2.2	Inrichten van het toerismekantoor/bezoekerscentrum in het historische stadhuis volgens de normen van Toerisme Vlaanderen
			B1.2.3	Faciliteren van de samenwerking met toerisme in Brussel
			B1.2.4	Uitwerken van St-Rochuskerk fase II (interieur - technieken en brandglasramen)
			B1.2.5	Samenwerken met toerisme Vlaams-Brabant via een convenant om eigen toeristische trekpleisters in de kijker te stellen
		B1.3 We koesteren ons ruim en divers erfgoed en maken het toegankelijk		
			B1.3.1	Een hedendaags collectiebeleid realiseren door het afstoten, verwerven en het optimaal beheren en toegankelijk maken van collecties
			B1.3.2	Restaureren van de Stahlhuthorgel in de basiliek
			B1.3.3	De verhoging van het aantal online beschrijvingen van archief en museumstukken.
			B1.3.4	De implementatie en eventueel uitbreiden van modules van GIAS (vroeger ABS) als ontsluitingstool voor het stadsarchief
			B1.3.5	Het digitaliseren van bronnenmateriaal met het oog op toegankelijkheid en goede bewaring
			B1.3.6	Organiseren van wisselende museale presentaties
			B1.3.7	Integreren van het boeken- en tijdschriftenklassement in de bibliotheekcatalogus
			B1.3.8	Voorzien van de nodige karaktervolle informatieborden om onze burgers en toeristen te informeren over het verschillende erfgoed in onze stad.
			B1.3.9	Realiseren van een nieuwbouw aan het historisch stadhuis
			B1.3.10	Ondersteunen van acties om ons erfgoed en cultuur in de kijker te stellen via een toelage aan cultuurregio pajottenland-zennevallei
			B1.3.11	Ondersteunen van de Koninklijke Geschied- en oudheidkundige kring via een toelage
			B1.3.12	Restaureren van de kerk te Essenbeek
		<i>B2: Gezelligheid is de grootste troef van onze stad dankzij een veelzijdig en uniek vrijetijdsaanbod</i>		

		B2.1 De stad organiseert evenementen die inspireren en verbinden.		
			B2.1.1	Afstemmen en ruimer bekend maken van het aanbod aan dagevenementen in de stad
			B2.1.2	Uitbreiden van de evenementen voor de 'sporters beleven meer awards'
			B2.1.3	Evalueren en optimaliseren van het evenementenloket.
			B2.1.4	Duurzaam organiseren van stadsevenementen
			B2.1.5	Organiseren van een inwonersdrink
			B2.1.6	Organiseren van een openluchtcinema in de zomer
			B2.1.7	Projectsubsidie voorzien om vernieuwende initiatieven en evenementen te ondersteunen
			B2.1.8	Ondersteunen van verenigingen via cultuurfestival Halle
		B2.2 We stralen de belevingswaarde van de stad uit.		
			B2.2.1	Het stedelijk blad 'info Halle' krijgt een nieuwe naam en wordt nog steviger op de kaart gezet als stadsmagazine.
			B2.2.2	Uitbouwen van het citymarketingverhaal Beleef Halle met #Halledaarheen ism Toerisme Halle. Opstellen van een communicatiestrategie en -plan voor de komende 6 jaar.
			B2.2.3	Ondersteunen van de cluster Cultuur en Toerisme bij het ontwikkelen van communicatiestrategieën die de (cultuur)beleving in onze stad actief uitdragen.
			B2.2.4	Uitbouwen van een contentstrategie en -planning om de belevingswaarde van Halle actief uit te dragen.
			B2.2.5	Voorzien van een meertalige communicatie binnen de lijnen van het bestaande taalbeleid voor toerisme
			B2.2.6	Plaatsen van informatieborden bij groenaanleg en spelterreinen
		B2.3 Met een verrassende en creatieve aankleding van het openbaar domein, zorgen we voor een optimale stadsbeleving.		
			B2.3.1	Realiseren van een openlucht speelfontein met verschillende doelstellingen: recreatie, ontmoeting en sport & spel,
			B2.3.2	Opstellen van een beheersplan voor straatmeubilair
			B2.3.3	Opmaken van een masterplan openbaar domein.

			B2.3.4	Inventariseren van de bestaande monumenten & standbeelden en hieraan een onderhoudsprogramma koppelen
			B2.3.5	Ontwikkelen van een globale visie om onze standbeelden en monumenten te verlichten op een duurzame en sfeervolle manier.
			B2.3.6	Inrichten van een rouwruimte voor kinderen en jongeren op Halse kerkhoven
			B2.3.7	Realiseren van (bespeelbare) kunst in de openbare ruimte door jaarlijks 1 project uit te werken na een oproep bij jongeren.
			B2.3.8	Integreren van jongerenkunst in het landschapspark
			B2.3.9	Ondersteunen van JC Stropfen voor de bouw van een toegankelijke speeltuin voor kinderen met een beperking.
			B2.3.10	Voorzien van een kunstwerk van Maurice Decoster
			B2.3.11	Onderzoek voeren naar en het herinrichting van het Claesplein te Lembeek
		B2.4 Halle weet steeds meer mensen te boeien door een veelzijdig vrijetijdsaanbod.		
			B2.4.1	Opstarten van een specialisatie-traject en navormingsplannen in de stedelijke academies,
			B2.4.2	Het vrijetijdsaanbod nauwer betrekken op welzijn en zorg binnen de thema's vermaatschappelijking van de zorg en buurtgericht werken.
			B2.4.3	Creëren van een laagdrempelig (vormings)aanbod rond literaire creatie en woord in samenwerking met de stedelijke academie, CC 't Vondel en de cluster jeugd.
			B2.4.4	Meer en vaker een cultureel aanbod op locatie realiseren, samen met en bij de Hallenaren zelf
			B2.4.5	Uitbreiden van het speelplein Joepie
			B2.4.6	Uitbreiden van het aanbod aan activiteiten en plekken om te 'chillen' voor tieners.
			B2.4.7	Uitbreiden van de mobiele speelpleinwerking. Alle wijken van de stad krijgen in de zomer bezoek van de pretcamionette
			B2.4.8	Realiseren van een fietsbibliotheek waarbij kinderfietsen op een laagdrempelige manier uitgeleend kunnen worden
			B2.4.9	Fietsen promoten op maat van verschillende doelgroepen



			B2.4.10	Ondersteunen van sportprojecten met een vernieuwend karakter en/of met een toegevoegde waarde en/of bijdragen tot de bevordering van de sport in Halle.
			B2.4.11	Opstellen van bewegwijzerde loop-, wandel-, en mountainbikeroutes met een duidelijke vermelding van het aantal km
			B2.4.12	Uitbreiden van het aanbod aan laagdrempelige cursussen rond digitale vaardigheden.
			B2.4.13	Inrichting van een mediatheek met focus op beleving en uitbreiden van de collectie met games en het inrichten van een interactieve gamehoek
			B2.4.14	Investeren in betere ondersteuning voor de sportclubs
			B2.4.15	Ons deeltijds kunstonderwijs komt regelmatig "naar buiten" met haar leerlingen en leerkrachten via tentoonstellingen, optredens en openbare examens.
			B2.4.16	Ondersteuning van culturele verenigingen via betoelaging
			B2.4.17	Aanmoedigen en ondersteunen van nieuwe sportevenementen - Projectsubsidie kampioenschappen
			B2.4.18	Ondersteunen van sportwedstrijden in samenwerking met externe partners
			B2.4.19	Opzetten van een project rond ontmoeting, ontwikkeling en creatief ondernemen in een duurzaam klimaat
		B2.5 De infrastructuur speelt in op het vrijetijdsaanbod in de stad.		
			B2.5.1	Verbeteren van de infrastructuur en omgeving van de Avenir
			B2.5.2	Renoveren en herinrichten van de centrum bibliotheek
			B2.5.3	Voorzien van infrastructuur en materiaal om kwaliteitsvolle lessen te kunnen bieden
			B2.5.4	Restauratie - renovatie en herbesteding van de Paterskerk als multifunctionele ruimte
			B2.5.5	Vernieuwen van de parketvloer en tribune in 't Vondel
			B2.5.6	Vernieuwen van het dak en inrichten van de zolder van het oud-Jezuïetencollege

			B2.5.7	Realiseren van een vernieuwend project voor gebouw De Bres
			B2.5.8	Ter beschikking stellen van een extra repetitieruimte op weekavonden
			B2.5.9	De realisatie van multifunctionele lokalen voor scouts St-Rochus ondersteunen via de aanleg van nutsvoorziening en voorzien van een omheining
			B2.5.10	Jaarlijks 2 speelterreinen renoveren of bouwen. Bij de vervanging van speeltoestellen wordt er rekening gehouden met speeltoestellen voor kinderen met een beperking.
			B2.5.11	Realiseren van 4 hondenloopweides
			B2.5.12	Vervangen van het historisch beschermd buitenschrijnwerk in het oud-Postgebouw,
			B2.5.13	Investeren in de Halse sportinfrastructuur vanuit een masterplan
			B2.5.14	Actualiseren van het subsidiereglement bouwen en verbouwen
			B2.5.15	Uitwerken van de (Servais)academie van de toekomst
	<i>B3: Door het verbeteren en vergroenen van onze straten, pleinen en parken, creëren we een leefbare stad</i>			
		B3.1 De stad ijvert voor een meer leefbare stad door een betere wegenis.		
			B3.1.1	Infrastructureel versterken en inrichten van meer zones 30
			B3.1.2	Mogelijkheden van buurtparkeren onderzoeken op parkeergelegenheid van ocmw- en stadsgebouwen alternerend aan de eigen werking.
			B3.1.3	Inrichten van leefstraten
			B3.1.4	Masterplan openbare verlichting opmaken na evaluatie van het pio-project.
			B3.1.5	Realiseren van de Zennebrug en aanpassingen in functie van de andere bruggen
			B3.1.6	Investeren in wegenis en rioleringswerken. Er wordt jaarlijks een lijst opgemaakt en geëvalueerd betreffende deze werken.
			B3.1.7	Investeren in structureel onderhoud om de kwaliteit van het openbaar domein te waarborgen. Er wordt jaarlijkse een lijst opgemaakt en geëvalueerd betreffende het structureel onderhoud van het openbaar domein.
			B3.1.8	Inventariseren openbaar domein.

		B3.2 De stad vergroent, samen met de inwoners, straten en buurten.		
			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.
			B3.2.2	Installeren waterkeringssysteem op de Basiliekstraat
			B3.2.3	Aanleg van nieuwe en onderhoud van bestaande bufferbekken
		B3.3 De stad stimuleert de lokale biodiversiteit.		
			B3.3.1	Intensifiëren van het Plan Boomarter
			B3.3.2	Herwerken van de subsidie 'aankoop natuurgebieden'.
			B3.3.3	Gerichte samenwerkingsverbanden aangaan met partners om de lokale biodiversiteit te versterken
			B3.3.4	Lokale natuurverenigingen ondersteunen in acties waarbij ze uitvoering geven aan stedelijke doelstellingen.
			B3.3.5	Actualiseren van het subsidiereglement 'aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen'.
			B3.3.6	Organiseren van (actieve en passieve) sensibiliseringacties inzake biodiversiteit.
		B3.4 De stad verduurzaamt het openbaar domein.		
			B3.4.1	Promoten en faciliteren van geveltuinen of verticale tuinen.
			B3.4.2	Groen in het straatbeeld integreren bij elk structureel onderhoud.
			B3.4.3	Kleinfruit aanplanten langs wandelwegen en -paden.
			B3.4.4	Systematisch delen van het Zennepad realiseren - Landschapspark
			B3.4.5	Organiseren van boomplantacties.
			B3.4.6	Realiseren van verbindingscorridors om de groene longen in de stad te versterken
			B3.4.7	Opwaarderen van de kleine zenne en de zenneweide.
			B3.4.8	Realiseren van het pio project
			B3.4.9	Metten van de luchtvervuiling en op basis hiervan gerichte acties ondernemen.
		B3.5 Met gerichte acties en sensibiliserings-campagnes verkleinen we de Halse afvalberg en het zwerfvuil.		

			B3.5.1	Hanteren van een bewuste prijsstrategie op afvalzakken om de hoeveelheid afval die verbrand wordt jaarlijks te laten dalen.
			B3.5.2	Aanmoedigen van thuiscomposteren door maximaal kringloopelementen in het openbaar domein te integreren en thuiscompostering aan te moedigen via educatie en gesubsidieerde verkoop van onder meer compostvaten en -bakken.
			B3.5.3	Inzetten op afvalpreventie en duurzaamheid door het behouden van de actieve rol binnen Intradura en uitwerking van de voorstellen in het kader van het memorandum
			B3.5.4	Introduceren van slim afvalbeheer
			B3.5.5	Actualiseren en uitbreiden (textielinzameling) van het subsidiereglement waarbij verenigingen aangemoedigd worden om zwerfvuilacties te ondernemen.
			B3.5.6	Uitbouwen van een nieuw, goed georganiseerd en toegankelijk recyclagepark waar de sorteerder financieel beloond wordt op basis van een eerlijk diftarsysteem.
			B3.5.7	Jaarlijks op minstens 3 locaties glascontainers ondergronds brengen
			B3.5.8	Samenwerkingen aangaan om zoveel mogelijk afval te hergebruiken en sociale economie te stimuleren.
			B3.5.9	Ondergrondse vuilbakken verplichten in bouwaanvragen van meer dan X woontiteiten
			B3.5.10	Evolueren naar een harde aanpak van sluikstorten.
			B3.5.11	Organiseren van jaarlijkse pop-up recyclageparken in verschillende wijken.
	<i>B4: Halle zorgt voor een betaalbaar woonaanbod in een aangename en groene stadsomgeving</i>			
		B4.1 Halle maakt werk van een nieuwe stadsplanning die tegemoet aan de hedendaagse woon-, werk, en recreatiebehoeften.		
			B4.1.1	Hanteren van de resultaten van de vlaamse bouwmeesterscan als leidraad voor de nieuwe stadsplanning.
			B4.1.2	Onderzoek naar alternatieve energievoorziening op het grondgebied van de stad
			B4.1.3	Burgers stimuleren om duurzaam te bouwen
			B4.1.4	Uitbouw van een data driven lokaal bestuur

		B4.2 De stad gaat voor groen en blauw in de stadsplanning		
			B4.2.1	Opwaarderen van de stationsomgeving te Buizingen
			B4.2.2	Uitwerken van het project 'klimaatbestendig Pajottenland'
			B4.2.3	Opmaken van een beoordelingskader voor omgevingsaanvragen in de Halse tuinwijken.
			B4.2.4	Aandacht voor klimaatadaptatie (verkoeling en wateropslag) in nieuwe infrastructuurprojecten.
			B4.2.5	Onderzoeken van efficiënte en gepaste instrumenten om in te zetten op vergroening en ontlinting in de stad
			B4.2.6	Realiseren van meer groen binnen nieuwe bouwprojecten en -ontwikkelingen door de uitwerking van aangepaste voorwaarden in vergunningen.
		B4.3 Halle zet in op een divers en betaalbaar woonaanbod dat voor iedereen toegankelijk is.		
			B4.3.1	Uitwerken van een gemeentelijke beleidsvisie over sociaal wonen die weergeeft waar sociale woningen wenselijk zijn, voor welke doelgroep, volgens welke woonvormen, woningtypologieën en voor welke sociale mix.
			B4.3.2	Nagegaan welke panden kunnen ingezet worden voor wonen en hoe het eigen patrimonium maximaal ingezet kan worden voor specifieke kwetsbare doelgroepen.
			B4.3.3	Sociaal in beheer nemen van leegstaande woningen door deze te renoveren en sociaal te verhuren in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor.
			B4.3.4	Opvolgen van de verplichting tot het afficheren van de huurprijs bij private huurwoningen, inbreuken worden gesanctioneerd .
			B4.3.5	Verhogen van de toegestane werkingsubsidies van SVK Zuidkant
		B4.4 Halle verbetert de kwaliteit van het woningpatrimonium en zijn omgeving		
			B4.4.1	Uitvoeren van conformiteitsonderzoeken. De ouderdom van het patrimonium wordt in kaart gebracht per deelgebied van de stad en inwoners worden gesensibiliseerd tot het laten uitvoeren van een conformiteitsonderzoek.

			B4.4.2	Gefaseerd invoeren van een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen op basis van het bouwjaar van de woning
			B4.4.3	Woningen die ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard door de burgemeester worden voorzien met een aanplakking van het besluit op de gevel
			B4.4.4	Opsporen en registreren van verwaarloosde woningen. Het huidig reglement en evaluatiemethode worden geëvalueerd om zo de gewenste panden te kunnen aanpakken.
			B4.4.5	Door het geven van passend technisch advies op maat, het organiseren van infosessies en sensibiliseringsacties en voorzien van stimulerende (fiscale) maatregelen worden inwoners aangezet tot het renoveren en duurzaam maken van hun woning
			B4.4.6	Bij nieuwe verkavelingen wordt bij de invulling van een sport- en speelterreinen rekening gehouden met de spreiding aan leeftijdsklassen en de nabijheid van andere speelterreinen.
			B4.4.7	Onderzoeken van de invoering van een "speelweefselbijdrage" bij nieuwbouw
			B4.4.8	Inwoners via architecten informeren over toegankelijk en veilig bouwen. Onderzoeken of burgers door middel van een subsidiereglement kunnen gestimuleerd worden hier aandacht aan te besteden
	<i>B5: We werken aan een vlot bereikbare stad. De stappers, trappers en het openbaar vervoer krijgen dan ook de hoofdrol in ons mobiliteitsbeleid.</i>			
		B5.1 Halle maakt werk van een stad op maat van voetgangers.		
			B5.1.1	Opmaak van een gedetailleerde inventaris van voetwegen op grondgebied van Halle
			B5.1.2	Verbeteren van de kwaliteit van de voetpaden waarbij verschillende elementen worden geïntegreerd (kasten, palen, signalisatie of straatmeubilair).
			B5.1.3	Uitwerken van een standaard huisstijl voor het inrichten van voetpaden als leidraad voor studie bureaus's.
			B5.1.4	In stand houden, verbeteren en duurzaam inrichten van voetwegen.
			B5.1.5	Heraanleggen van de parking Avenir

			B5.1.6	Heraanleggen van de parking Kruisveld en stadsmagazijn.
		B5.2 Halle stimuleert ook het fietsgebruik door extra maatregelen.		
			B5.2.1	Betrekken van partners bij de uitwerking van het fietsbeleid
			B5.2.2	Veiliger fietsen in de stad door het afschermen van fietspaden
			B5.2.3	Uitbreiden van elektrische 'pool'fietsen en steps
			B5.2.4	Vergroten van de bewaakte fietsenstalling aan het station
			B5.2.5	Veiliger fietsen door het voorzien van fietsopstelstroken bij kruispunten en het conflictvrij maken van alle verkeerslichtengeregelde kruispunten
			B5.2.6	Opzetten van een PR- campagne 'Halle fietst'
			B5.2.7	Aanleg van een fietssnelweg
			B5.2.8	Onderzoeken om fietscontainers te huur te stellen
			B5.2.9	Inrichten van een driemensionaal zebepad
			B5.2.10	Veiliger fietsen in de stad door gerichte acties
			B5.2.11	Opmaken van een masterplan veilige fietsroutes
			B5.2.12	Investeren in overdekte fietsenstallingen (inclusief laadpunten)
			B5.2.13	Promoten van het gebruik van mobiele fietsenstallingen bij evenementen
		B5.3 Halle promoot het openbaar vervoer als vlot en efficiënt vervoersmiddel.		
			B5.3.1	Inrichten van een future proof mobipunt aan het station Halle met submobipunten naar stadsrandparkings
			B5.3.2	Invullen van het 3e niveau bij de vervoersregioraad door realisatie van vervoer op maat.
			B5.3.3	Mogelijkheden onderzoeken om kleinere hybride bussen in te zetten
			B5.3.4	Herinrichten en vergroenen van de stationsomgeving
			B5.3.5	Bouw en inrichten van mobipunten
		B5.4 We werken aan een autoluwe maar bereikbare stad.		
			B5.4.1	Voorzien van voldoende laadpunten voor elektrische voertuigen verspreid over de stad

			B5.4.2	Voorzien van kleiner maar kwalitatiever wagenpark met voorrangsprincipe voor CNG, elektrisch of hybride
			B5.4.3	Introduceren van een wagenparkbeheerstool.
			B5.4.4	Participatie in een deelwagenproject
			B5.4.5	Realiseren van het last mile principe. Leveringen worden buiten het centrum gestald, verzameld en nadien op een duurzamer manier tot bestemming in het centrum gebracht
			B5.4.6	Voeren van een aanbodgestuurd parkeerbeleid
			B5.4.7	Voorzien van parkeerplaatsen voor autodelende particulieren
			B5.4.9	Landbouwwegen autovrij maken, als ruggegraat voor alternatieve vervoersmodi tot naburige gemeente of vervoersgebieden.
			B5.4.10	Opmaken van een masterplan voor parkings en signalisatie hierop afstemmen.
			B5.4.11	Onderzoeken verrichten naar de aanpassing van de tarieven voor bewonerskaarten (parkeerabonnementen, 2e parkeerkaart)
			B5.4.12	Tijdsindicatoren en doelstellingen uitwerken om bepaalde aantrekkingspolen binnen centrum, binnen x minuten bereikbaar te houden van stadsrand.
			B5.4.13	Aanpakken van sluipverkeer door slimme technologie (ANPR camera 2X per jaar)
			B5.4.14	Uitbouwen van een dienst smart city/stadsinnovatie
	B6: Ons doelgericht veiligheidsbeleid zorgt voor een veilige leefomgeving			
		B6.1 Halle vermindert de overlast door een preventieve en doordachte aanpak		
			B6.1.1	Opmaak van een instrument om overlast in te delen volgens type en gradatie zonder het specifiek karakter van de buurt uit het oog te verliezen.
			B6.1.2	Uitvoeren van permanente scans inzake overlast op het Halse grondgebied om zodoende de 'hotspots' op een meer objectieve wijze vast te leggen.
			B6.1.3	Efficiënt inzetten van cameratoezicht als complementair instrument in de aanpak van overlast.
			B6.1.4	Gebruik van nudging om het gedrag van burgers op een subtiele wijze te beïnvloeden inzake de aanpak van overlast



			B6.1.5	Door het juiste ontwerp en gebruik van de bebouwde omgeving kan criminaliteit en de angst ervoor verkleind worden waardoor de beleving verhoogd wordt.
			B6.1.6	Realiseren van een eenvormige aanpak van overlastmeldingen en beleidsmatige sturing via vergunningen en toelatingen
			B6.1.7	Renovatie en nieuwbouw van politiehuis Zennevallei
			B6.1.8	Nemen van extra maatregelen, zowel preventief als repressief, inzake sociale overlast
			B6.1.9	ANPR camera voorzien in kader van overlastbestrijding
			B6.1.10	Voorzien van slimme signalisatie
		B6.2 Halle investeert in een veilige speel- en schoolomgeving.		
			B6.2.2	Realiseren van een veilige schoolomgeving door ingrepen op het openbaar domein en campagnes
			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 .
<u>Wendbare stadsorganisatie</u>				
	<i>W1: Doelstellingen van de organisatie zijn doorleefd</i>			
		W1.1 De beleidsdoelstellingen zijn gedragen en vormen de basis voor het dagelijks handelen		
			W1.1.1	Ontwikkelen van een communicatieplan in kader van de beleidsdoelstellingen.
			W1.1.2	Betrekken van de beleidsdoelstellingen in het competentie management
			W1.1.3	Duidelijk maken op welke manier de individuele medewerker bijdraagt aan de doelstellingen via medewerkersfiches
			W1.1.4	Opmaken van een visualisatie en slagzin als ondersteuning om de beleidsdoelstellingen te communiceren
			W1.1.5	Beleidsdoelstellingen verbinden in verslaggeving, besluitvorming en dossieropbouw.

			W1.1.6	Medewerkers actief aan het woord laten bij het communiceren van diensten, producten, projecten.
		W1.2 Onze organisatie ademt de strategische engagementen: duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en kindvriendelijkheid		
			W1.2.1	Ambassadeurs binnen de organisatie aanstellen die affiniteit en/of expertise hebben binnen de transversale engagementen.
			W1.2.2	De ambassadeurs ontwikkelen een visie en methodiek om de transversale engagementen ingang te laten vinden binnen de gehele organisatie.
			W1.2.3	Opvolging van de transversale engagementen via een uitgewerkte methodiek van de actierealisatie.
			W1.2.4	De inbedding van de transversale engagementen in de dagelijkse werking verzekeren via interne kennisopbouw.
		W1.3 Op basis van rationele en onderbouwde gegevens creëren en funderen we beleidsdoelstellingen		
			W1.3.1	De visie en missie van de organisatie uitdragen.
			W1.3.2	Jaarlijkse externe rapportering over de doelstellingenrealisatie op een toegankelijke manier.
			W1.3.3	Jaarlijkse interne rapportering over de doelstellingenrealisatie op een toegankelijke manier.
			W1.3.4	Via maandelijkse beleidscolleges bewaken het managementteam en het college de voortgang van de doelstellingen en actieplannen.
			W1.3.5	Koppelen van een verantwoordelijke aan elk actieplan
			W1.3.6	Bepalen van boordtabellen op clusterniveau
			W1.3.7	Bepalen en beheren van organisatiebrede boordtabellen
			W1.3.8	Organiseren van een jaarlijkse inspiratiedag om betrokkenheid, gedragenheid en verdere ontwikkeling van de meerjarenplanning kracht bij te zetten.
			W1.3.9	Organiseren van een jaarlijkse inspiratiedag om betrokkenheid, gedragenheid en verdere ontwikkeling van de meerjarenplanning kracht bij te zetten.
			W1.3.10	Opmaken van kwartaalrapportage over de dienstverlening aan het college.
			W1.3.11	Mystery visits of calls gebruiken om dienstverlening in kaart te brengen en te optimaliseren

	<i>W2: Doordachte processen zorgen voor effectieve en efficiënte doelstellingenrealisatie</i>		
		W2.1 We maken de omslag van een lijnorganisatie naar een projectorganisatie waarbij we uit het vertrouwde vakgebied durven treden	
			W2.1.1 Projectwerking faciliteren via de aanduiding van projectleiding binnen zowel de ambtelijke als de politieke organisatie.
			W2.1.2 Evoluëren van lijndirecteurs naar projectdirecteurs waarbij alle projecten toegewezen zijn.
			W2.1.3 Het competentie management afstemmen op de projectorganisatie.
			W2.1.4 In kaart brengen van processen waarbij voorcontrole verschoven kan worden naar beheersingsmaatregelen later in het proces.
			W2.1.5 Implementeren van processen waarbij voorcontrole verschoven kan worden naar beheersingsmaatregelen later in het proces.
			W2.1.6 Een gezamenlijk bureau voor het managementteam inrichten om de afstemming tussen de directeurs te versterken.
			W2.1.7 Aanduiden van een programmaleider die de beleidsmatige coördinatie tussen de projecten opvolgt.
			W2.1.8 Ontwikkelen van een toolbox in het kader van projectmanagement.
			W2.1.9 Opzetten van een ondersteuningsmodel voor medewerkers bij het opzetten, uitvoeren en afsluiten van projecten
			W2.1.10 Programmamanagement introduceren op basis van een monitoringstool
			W2.1.11 Organiseren van organisatiebrede opleidingen rond projectmanagement
		W2.2 De processen zijn zowel efficiënt als doeltreffend	
			W2.2.1 Uitvoeren van een Quick-scan over de huidige processen.
			W2.2.2 Meest kritische processen onderwerpen aan een doorgedreven analyse.
			W2.2.3 Vanuit de analysefase overgaan tot ondersteuning bij onze diensten teneinde over te gaan tot procesoptimalisatie al dan niet via projectmanagement.
			W2.2.4 Duidelijk benoemen wat er met de gerealiseerde tijd ingevolge de optimalisatie zal gebeuren.

			W2.2.5	Optimalisatie van de postverwerking door de installatie van een digitaal postverwerkingsstelsel.
			W2.2.6	Jaarlijkse optimalisatie van 3 complexe processen om de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen (vb: postverwerkingsstelsel, archiefbeheersysteem, inname openbaar domein, aankoopbeleid.)
			W2.2.7	Door digitalisering de werking van de buitenschoolse kinderopvang efficiënter maken.
			W2.2.8	Online betalingssystemen onderzoeken en implementeren.
			W2.2.9	Optimalisatie van de financiële processen met een focus op klantgerichtheid.
			W2.2.10	Optimalisatie van de processen met betalingsachterstanden en verwijlinteressen te vermijden.
			W2.2.11	Optimaliseren van de interne structuur van de sector financiën.
			W2.2.12	Optimaliseren van processen binnen de cluster burgerzaken en hulpverlening
			W2.2.13	Digitaliseren van de verordenende Ruimtelijke plannen en extern ter beschikking stellen via het Uitwisselplatform DSI van de Vlaamse Overheid
		W2.3 De medewerker is verantwoordelijk voor zijn processen. We handelen vanuit het willen, durven en kunnen.		
			W2.3.1	In kaart brengen van de processen en middelen die kunnen bijdragen tot eigenaarschap.
			W2.3.2	Eigenaarschap verhogen door herziening van de in kaart gebrachte middelen en processen.
			W2.3.3	Eigenaarschap leggen bij de projectbeheerder door zijn beslissingsbevoegdheid te verhogen over financiële, facilitaire en organisatorisch middelen.
			W2.3.4	Opmaken van de regels van interne controle van de financiële processen met aandacht voor een goede mix tussen werkbaarheid en organisatiebeheersing.
			W2.3.5	Implementeren van een nieuw financieel pakket waarbij vertrokken wordt vanuit een decentrale opstelling met meer beheerruimte voor de clusterverantwoordelijke.
			W2.3.6	Periodiek uitvoeren van een eigenaarschapscan op basis van een nulmeting.
		W2.4 De sectoren Dienstverlening, Samenleving en Stadsontwikkeling zijn ontzorgd door de ondersteunende sectoren		



		W2.5 We communiceren eenvormig en duidelijk (Interne organisatie)		
			W2.5.1	Ontwikkelen en implementeren van een communicatie- en conversatiestijl voor de hele organisatie.
			W2.5.2	Evolueren naar netwerkmodel voor communicatie door een aangepaste positionering van de cluster communicatie.
			W2.5.3	Uitbreiden, optimaliseren en periodiek evalueren van het crisiscommunicatieteam.
			W2.5.4	Uitwerken van een draaiboek voor crisiscommunicatie. Bij incidenten worden de online kanalen ingezet voor accurate crisiscommunicatie, die onder leiding van het CBS/VB wordt gevoerd.
			W2.5.5	Content dienstoverschrijdend beheren door het clusteren van accounts voor socialemediakanalen en stedelijke subwebsites.
			W2.5.6	Consequent toepassen van de huisstijlen van de stad en van de academies
			W2.5.7	Overschakelen van gedrukte advertenties naar doelgroepgerichte digitale advertentiesets.
		W2.6 Slagkrachtige organisatie door optimale samenwerking tussen administratie en politiek		
			W2.6.1	Investeren in een efficiënte overlegstructuur tussen college en ambtelijke organisatie
			W2.6.2	Voorzien van een aangepaste commissiewerking, waarbij elk gemeenteraadslid dossiers kan agenderen
			W2.6.3	Systematische financiële en beleidsmatige rapportage aan de gemeenteraadsleden.
			W2.6.4	Maandelijks rapporteren aan het schepencollege inzake het meldingenbeheer.
		W2.7 De schulden zijn verder afgebouwd door een doordacht beheer van de financiële middelen		
			W2.7.1	Het bestuur gaat de bestaande belastings-, retributie- en subsidiereglementen kritisch na en past ze aan waar nodig.
			W2.7.2	Ontwikkelen van een digitale stedelijke codex, waarin alle belastings-, subsidie- en andere reglementen worden opgenomen.
			W2.7.3	Periodiek evalueren van bestaande financiële praktijken.
			W2.7.4	Behouden van de jaarlijkse dotatie aan alle kerkbesturen

		De organisatie benut ten volle de gegevens, knowhow en expertise van andere besturen met als doel efficiënter, effectiever en kwaliteitsvoller te werken		
			W2.8.1	Binnen het aankoopbeleid wordt maximaal gebruik gemaakt van raamcontracten.
			W2.8.2	Benchmarkonderzoek uitvoeren op clusterniveau of teamniveau met organisaties in vergelijkbare steden.
			W2.8.3	Synergiën opzoeken, al dan niet met naburige gemeenten, om expertise te bundelen.
		De organisatie onderscheidt zich op gebied van effectiviteit, integriteit, kwaliteit en efficiëntie		
			W2.9.1	Uitwerken van een gedragen organisatiebeheersingssysteem op basis van een intern, organisatiebreed participatief traject.
			W2.9.2	Jaarlijkse selectie van 2 thema's binnen organisatiebeheersing en deze verder vorm geven via concrete acties.
			W2.9.3	Jaarlijks uitwerken van minimaal 2 acties per thema van de leidraad organisatiebeheersing
			W2.9.4	Organisatie van een tussentijdse bevraging over het organisatiebeheersingssysteem in 2022 om bijsturing mogelijk te maken.
			W2.9.5	Systematische opvolgen van klachten met het oog op het optimaliseren van dienst- en hulpverlening naar burgers toe.
			W2.9.6	Bestaande initiatieven inzake kwaliteitsbeleid evalueren in het licht van interne en externe ontwikkelingen en verbeteracties formuleren.
			W2.9.7	Opmaken van een organisatiebreed kwaliteitskader.
			W2.9.8	Evaluatie- en monitoringinitiatieven inzake kwaliteit opzetten en versterken door regelmatige rapportage.
		<i>W3: Stad Halle is een aantrekkelijke werkgever</i>		
		W3.1 De werkomgeving stimuleert en motiveert medewerkers om organisatiedoelstellingen te realiseren.		
			W3.1.1	Bouwen van een nieuwe stedelijke werkplaats
			W3.1.2	Ontwikkelen van een beleid rond het plaats- en tijdsafhankelijk werken (PTOW)
			W3.1.3	Randvoorwaarden vervullen die noodzakelijk zijn om het plaats- en tijdsafhankelijk werken (PTOW) in te voeren

			W3.1.4	Inrichten van multifunctionele ruimtes om onze eigen gebruikte ruimte te beperken. Vrije ruimte vermarkten of verhuren aan derden.
			W3.1.5	Werkomgeving in het Bralliongebouw verbeteren
			W3.1.6	Estetisch opwaarderen van het patrimonium ikv profilering/statuut van de stadsgebouwen.
		W3.2 We willen een cultuur creëren waar medewerkers hun loopbaan in handen durven nemen.		
			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
			W3.2.2	Opzetten van proefprojecten mbt functierotatie.
			W3.2.3	Ontwikkelen van proefprojecten rond leeftijdsbewust personeelsbeleid
			W3.2.4	Leidinggevende ondersteunen en ontwikkelingskansen bieden opdat ze hun rol maximaal kunnen opnemen en we komen tot sterk leiderschap.
			W3.2.5	Bijscholen van medewerkers in functie van nieuwe tendensen, vertrekkende vanuit de organisatiedoelstellingen en competentie management.
			W3.2.6	Aanwezige kennis delen, verduurzamen (nascholing) en opbouwen
		W3.3 Samen zorgen we voor een gezond, aangenaam, en dynamisch werkklimaat		
			W3.3.1	Uitwerken van een sociale dienst voor het personeel
			W3.3.2	Evolueren van verzuimbeleid naar een aanwezigheidsbeleid waar ruimte is voor beloning en met extra aandacht voor kort verzuim, re-integratie van langdurige afwezigen. Metingen en signalen als middel om pro-actief te werken.
			W3.3.3	Verhogen van het welbevinden van onze medewerkers door in te zetten op het fysisch en psychisch welzijn
			W3.3.4	Conformereren van de wettelijke verplichtingen inzake welzijn op het werk.
		W3.4 Door een positieve uitstraling positioneert de organisatie zich beter op de arbeidsmarkt.		
			W3.4.1	Evalueren van wervings- en selectieprocedures, en nagaan of er nieuwe selectietechnieken of alternatieve wervingskanalen geïntroduceerd kunnen worden.



			W3.4.2	Optimaliseren van het onthaalbeleid opdat elke medewerker op maat van zijn functie een gepast starttraject kan doorlopen.
			W3.4.3	Ontwikkelen en uitbouwen van een actueel stagebeleid
			W3.4.4	Stimuleren van duurzaam woon-werk verkeer voor een vlotte bereikbaarheid als werkgever.
			W3.4.5	Onderzoeken van de mogelijkheden om ons competitief op de arbeidsmarkt te positioneren
			W3.4.6	Het personeel is een weerspiegeling van de Halse beroepsactieve bevolking met oog voor specifieke doelgroepen
			W3.4.7	Onderzoeken van mogelijkheden tot de uitbouw van recreatieve ruimtes in de werkomgeving.
		W3.5 Veelzijdige en boeiende interne communicatie verbindt medewerkers en de organisatie.		
			W3.5.1	Organisatiebrede overlegstructuren opvolgen en bijsturen
			W3.5.2	Lanceren van een communicatiekanaal waarmee medewerkers binnen een organisatie snel nieuws en kennis kunnen lezen, delen en bespreken.
			W3.5.3	Opzetten van een medewerkerspanel waaraan we organisatiebrede vraagstukken voorleggen.
	W4: Door de eigen organisatie te verduurzamen, vervullen we een voorbeeldfunctie voor de stad.			
		W4.1 Kwaliteit en duurzaamheid zijn de rode draad in het beheer van het patrimonium		
			W4.1.1	Uitvoeren van een duurzaamheidstoets bij investeringen in technische installaties en in het onderhoud van de infrastructuur
			W4.1.2	Inventariseren van onze gebouwen en onderwerpen deze gebouwen aan een evaluatie en conditiemeting
			W4.1.3	Inventariseren van de interventies binnen ons patrimonium
			W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.
			W4.1.5	Inventariseren en analyse van de vastgoedportefeuille
			W4.1.6	Toepassen van het duurzaamheidsprincipe bij investeringen in ons patrimonium ten gunste van de dienstverlening

			W4.1.7	Uitbouwen van een gedegen energieboekhouding en deze transparant maken met een dashboard.
			W4.1.8	Afsluiten van energieprestatiecontracten bij nieuwbouw of stookplaatsrenovatie
			W4.1.9	Genereren van groene energie op het eigen stadspatrimonium
			W4.1.10	Uitvoeren van Energie audits in gebouwen en op basis van de resultaten gepaste acties uitwerken
			W4.1.11	Letterlijk 'groener' maken van het eigen patrimonium
			W4.1.12	Gebouwen energiezuinig maken (folies, kringen, ketels,...)
		W4.2 Onze aankoopprocedure is afgestemd op de maatschappelijke evoluties inzake duurzaamheid.		
			W4.2.1	Uitvoeren van een duurzaamheidsplan voor het bestaand wagenpark
			W4.2.2	Behouden van de erkenning als Fairtrade-gemeente
			W4.2.3	Verrichten van een onderzoek naar mogelijkheden tot aankoop met hierin duurzaamheidsprincipes en/of sociale clausulering verwerkt.
			W4.2.4	Uitbreiden van een lerend netwerk van lokale besturen en andere actoren rond sociale clausulering in overheidsopdrachten, lokale diensteneconomie, en maatschappelijk verantwoord aanbesteden.
			W4.2.5	Organiseren van overleg en infosessies rond de mogelijkheden van aanbesteden met sociale impact
			W4.2.6	Fungeren als aanspreekpunt voor de lokale besturen van de regio Zuidwest Rand wat betreft aanbesteden en aankopen met sociale impact
		W4.3 Iedere medewerker draagt duurzaamheid hoog in 't vaandel		
			W4.3.1	Organiseren van minimaal 2 acties per jaar inzake duurzaamheid vanuit de werkgroep ecoligent
			W4.3.2	Organiseren van vormingsinitiatieven voor het personeel inzake duurzaamheid
		W4.4 De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de belangrijkste richtlijnen voor het duurzaamheids- en ontwikkelingsbeleid.		
			W4.4.3	Uitwerken van een strategische planning om de stad CO2-neutraal te maken (planning 2030)
			W4.4.4	Informeren en sensibiliseren van burgers via periodieke acties omtrent de SDG's

			W4.4.5	Voorzien van een toelage voor ontwikkelingsprojecten in het zuiden
			W4.4.1	Matchen van de strategische doelen van de organisatie en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen om bijsturing in kader van duurzaamheid en ontwikkeling mogelijk te maken.
			W4.4.2	Ontwikkelen van een organisatiebreed draagvlak met betrekking tot de SDG's

Gezien ervoor gekozen werd om op actieplan te rapporteren wordt in onderstaande tabel de ramingen per actieplan weergegeven.

Beleidsdoelstelling	Actie plan	Verkorte omschrijving	Uitgave/ Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B1: Toerisme en ondernemen versterken elkaar	B1.1	Stimuleren van commerciële activiteit	Ontvangst	0,00	50 000,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
			Uitgave	120 000,00	222 000,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00
	B1.2	Toeristische troeven	Ontvangst	0,00	494 916,00	164 972,00	0,00	0,00	0,00
			Uitgave	72 700,22	1 038 986,00	1 859 365,00	238 038,00	19 338,00	19 338,00
	B1.3	Erfgoed koesteren	Ontvangst	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uitgave	336 812,40	1 310 685,00	1 597 500,00	367 500,00	42 500,00	57 500,00
B2: Veelzijdig vrijetijdsaanbod	B2.1	Evenementen organiseren	Ontvangst	0,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
			Uitgave	37 139,00	135 500,00	100 500,00	90 500,00	80 500,00	80 500,00
	B2.2	Belevingswaarde uitdragen	Uitgave	40 000,00	75 000,00	86 600,00	82 209,00	82 827,14	83 454,54
			B2.3	Aankleding van het openbaar domein	Uitgave	132 435,00	447 450,00	81 200,00	41 200,00
	B2.4	Boeiend vrijetijdsaanbod	Ontvangst	30 000,00	30 450,00	30 906,75	31 370,35	31 840,91	32 318,52
			Uitgave	239 822,53	264 502,00	981 945,75	264 222,35	256 029,91	247 507,52
B2.5	Infrastructuur speelt in op het vrijetijdsaanbod	Uitgave	1 149 179,67	2 061 378,95	6 144 324,23	1 734 580,70	744 621,88	1 139 521,20	
B3: Verbeteren en van vergroenen straten	B3.1	Betere wegenis	Ontvangst	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	870 000,00	10 000,00
			Uitgave	4 826 859,67	3 643 175,67	2 249 204,00	2 932 800,00	1 054 800,00	2 094 800,00

	B3.2	Samen met inwoners straten vergroenen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uitgave	121 780,00	525 000,00	325 000,00	325 000,00	525 000,00	325 000,00
	B3.3	Lokale biodiversiteit stimuleren	Uitgave	372 797,10	441 420,00	449 498,40	457 738,37	466 143,14	474 716,00
	B3.4	Openbaar domein verduurzamen	Ontvangst	52 000,00	622 736,65	177 856,00	150 000,00	0,00	0,00
			Uitgave	623 228,50	2 294 122,00	207 500,00	32 500,00	33 000,00	33 000,00
	B3.5	Afvalberg verkleinen	Uitgave	255 795,70	805 000,00	2 070 720,00	198 500,00	190 000,00	190 000,00
<b>B4: Betaalbaar woonaanbod</b>	B4.1	Hedendaagse stadsplanning	Ontvangst	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
			Uitgave	0,00	66 520,07	71 280,10	27 000,00	2 000,00	2 000,00
	B4.2	Groen en blauw in de stadsplanning	Uitgave	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	B4.3	Betaalbaar woonaanbod	Uitgave	17 500,00	27 500,00	17 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	B4.4	Kwaliteit van het woningpatrimonium verbeteren	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>B5: Bereikbare stad</b>	B5.1	STOP- principe - stappers	Uitgave	45 500,00	367 500,00	728 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	B5.2	STOP- principe - trappers	Ontvangst	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
			Uitgave	70 510,76	1 379 909,48	29 000,00	49 000,00	29 000,00	24 000,00
	B5.3	STOP- principe - openbaar vervoer	Ontvangst	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
			Uitgave	0,00	30 000,00	345 000,00	265 000,00	220 000,00	220 000,00
	B5.4	STOP- principe - Personenwagens	Ontvangst	19 340,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			Uitgave	312 100,00	994 900,00	387 000,00	215 000,00	240 000,00	100 000,00
<b>B6: Doelgericht veiligheidsbeleid</b>	B6.1	Overlast verminderen	Uitgave	4 806 052,04	3 303 037,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
	B6.2	Veilige speel- en schoolomgeving	Uitgave	0,00	114 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>V1: Dienstverlening op maat</b>	V1.1	Toegankelijke dienstverlening (Fysiek)	Uitgave	937 433,00	322 925,00	228 632,63	2 235 873,36	1 849 647,71	182 956,18
	V1.2	Toegankelijke dienstverlening (niet fysiek)	Uitgave	94 520,04	159 797,96	40 351,20	41 250,58	27 402,21	33 806,11
	V1.3	Eenvormig en duidelijk communiceren (extern)	Uitgave	21 228,57	78 000,00	92 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00

	V1.4	Kindvriendelijke dienstverlening	Ontvangst	4 730,29	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00
			Uitgave	22 562,05	29 350,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	V1.5	Uitbreiding zorginfrastructuur	Ontvangst	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uitgave	7 635 800,00	62 000,00	550 200,00	2 000,00	22 200,00	2 000,00
	V1.6	Kwaliteitsvolle kinderopvang	Ontvangst	0,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00
			Uitgave	73 131,00	29 500,00	642 131,00	303 500,00	27 500,00	25 500,00
	V1.7	Ondersteunen jeugdverenigingen	Ontvangst	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Uitgave	89 865,75	97 765,00	302 265,00	82 765,00	87 765,00	82 765,00
<b>V2: Gericht sociaal beleid</b>	V2.1	Gezinsondersteuning	Uitgave	75 560,00	115 986,00	117 029,00	118 087,00	119 160,00	120 250,00
	V2.2	Actief sport en gezondheidsbeleid	Ontvangst	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
			Uitgave	1 000,00	69 150,00	69 300,00	69 450,00	69 600,00	69 770,00
	V2.3	Geïntegreerd breed onthaal	Ontvangst	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Uitgave	7 000,00	27 525,00	27 525,00	27 525,00	27 525,00	27 525,00
	V2.4	Outreaching werken	Uitgave	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	V2.5	Vrijtijdsaanbod voor kwetsbare doelgroepen	Ontvangst	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			Uitgave	9 820,00	14 570,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00
	V2.6	Armoedebestrijding	Ontvangst	503 456,80	187 436,29	189 796,11	207 249,14	209 680,28	209 680,28
			Uitgave	632 553,42	457 949,07	229 110,25	231 616,89	234 161,14	236 743,57
	V2.7	Sociale economie	Ontvangst	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Uitgave	48 298,87	48 798,87	49 298,87	49 798,87	50 298,87	51 298,87
<b>V3: Versterken van het buurtgevoel</b>	V3.1	Stimuleren van ontmoeting	Uitgave	36 523,00	87 731,00	154 685,00	54 685,00	162 731,50	49 685,00
	V3.2	Sociaal wonen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uitgave	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V3.3	Buurtzorg versterken	Ontvangst	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uitgave	240 000,00	290 500,00	593 500,00	1 272 000,00	247 000,00	227 000,00
<b>V4: Actief betrokken Hallenaar</b>	V4.1	Participatief beleid	Uitgave	21 702,90	41 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	V4.2	Kindvriendelijk beleid	Uitgave	0,00	26 000,00	21 000,00	26 000,00	26 000,00	18 500,00

	V4.4	Oor voor wat er leeft	Uitgave	18 000,00	22 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
W1:Doelstellingen zijn doorleefd	W1.1	Gedragen beleidsdoelstelling en	Uitgave	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	W1.2	Strategische engagementen	Uitgave	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	W1.3	Onderbouwde gegevens	Uitgave	8 000,00	23 000,00	3 000,00	3 000,00	23 000,00	3 000,00
W2: Doordachte processen	W2.1	Omslag van lijnorganisatie naar projectorganisatie	Uitgave	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	37 000,00	7 000,00
	W2.2	Processen zijn zowel efficiënt als doeltreffend	Uitgave	25 000,00	56 434,50	33 934,50	31 434,50	28 934,50	33 934,50
	W2.3	De medewerker is verantwoordelijk voor zijn processen.	Uitgave	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	W2.4	Ontzorgen van de contactsectoren	Uitgave	9 317,25	220 203,00	65 203,00	65 203,00	65 203,00	10 203,00
	W2.5	Eenvormig en duidelijk communiceren	Uitgave	5 887,50	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	W2.8	Expertise andere besturen	Uitgave	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00
	W2.9	Effectiviteit, integriteit, kwaliteit & efficiëntie	Uitgave	15 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
W3:Aantrekkelijke werkgever	W3.1	Motiverende werkomgeving	Uitgave	5 455 541,00	3 895 747,00	151 600,00	129 100,00	116 600,00	129 100,00
	W3.2	Duurzame loopbanen	Uitgave	65 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	W3.4	Positie op de arbeidsmarkt	Uitgave	154 859,00	283 463,77	287 265,73	291 124,71	295 041,58	295 041,58
W4: Duurzame organisatie	W4.1	Duurzaam patrimonium	Uitgave	1 003 815,63	1 372 853,00	1 010 000,00	1 096 000,00	978 000,00	1 044 000,00
	W4.2	Duurzame aankoopprocedures	Uitgave	9 000,00	15 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00
	W4.3	Medewerker draagt duurzaamheid hoog in 't vaandel	Uitgave	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	W4.4	Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)	Uitgave	62 426,00	58 901,00	72 901,00	64 901,00	64 901,00	64 901,00

## TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	64920020	Werkingsstoelage buurtrestaurant - OCMW verenigingen	09000	Sociale bijstand		31 200,00 €	31 624,00 €	32 460,00 €	33 110,00 €	33 772,00 €	34 447,00 €
OCMW	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09000	Sociale bijstand	V2.6.13	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OCMW	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09094	Lokale kinderarmoede		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheids instellingen	01000	Politieke organen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	01140	Organisatiebeheersing		0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	01190	Overige algemene diensten		0,00 €	41 974,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	01191	Uitvoeringsdienst		250 345,02 €	250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	01600	Hulp aan het buitenland		29 700,00 €	30 550,00 €	30 550,00 €	30 550,00 €	30 550,00 €	30 550,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	01600	Hulp aan het buitenland	W4.4.5	26 926,00 €	25 401,00 €	25 401,00 €	25 401,00 €	25 401,00 €	25 401,00 €
STAD	64970000	Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties	01600	Hulp aan het buitenland		1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	02100	Openbaar vervoer		1 800,00 €	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	03000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	B3.5.8	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	03100	Beheer van regen-en afvalwater		1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	03290	Overige vermindering van milieuverontreiniging		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	03290	Overige vermindering van milieuverontreiniging	B3.5.5	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	B3.3.5	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		1 500,00 €	15 500,00 €	15 500,00 €	15 500,00 €	15 500,00 €	15 500,00 €

STAD	64930000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	B3.3.1	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	B3.3.3	300 000,00 €	378 920,00 €	386 998,40 €	395 238,37 €	403 643,14 €	412 216,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	03500	Klimaat en energie	B4.1.3	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
STAD	64940010	Toegestane werkingsubsidies aan de Politiezone Zennevallei	04000	Politiediensten		4 589 331,29 €	4 755 003,43 €	4 918 036,65 €	5 090 990,24 €	5 269 940,73 €	5 455 093,70 €
STAD	64940040	Toegestane werkingsubsidies aan het Sociaal verhuurkantoor	04000	Politiediensten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64940020	Toegestane werkingsubsidies aan de Brandweerzone Vlaams-Bra	04100	Brandweer		1 776 049,52 €	1 905 656,00 €	1 963 288,29 €	2 102 413,28 €	2 198 579,32 €	2 285 171,24 €
STAD	64930000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	05000	Handel en middenstand		0,00 €	6 700,00 €	6 700,00 €	6 700,00 €	6 700,00 €	6 700,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	05000	Handel en middenstand	B1.1.10	120 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	05200	Toerisme - onthaal en promotie	B1.2.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	05200	Toerisme - onthaal en promotie	B1.2.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	05200	Toerisme - onthaal en promotie	B1.2.5	19 338,00 €	19 338,00 €	19 338,00 €	19 338,00 €	19 338,00 €	19 338,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	05300	Land-, tuin- & bosbouw		250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
STAD	64920020	Werkingssteun buurtrestaurant - OCMW verenigingen	05500	Werkgelegenheid		31 000,00 €	31 000,00 €	31 465,00 €	31 936,98 €	32 416,03 €	32 902,27 €
STAD	64930000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	05500	Werkgelegenheid	V2.7.2	15 478,00 €	15 478,00 €	15 478,00 €	15 478,00 €	15 478,00 €	15 478,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	05500	Werkgelegenheid	V2.7.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	05500	Werkgelegenheid	V2.7.4	31 820,87 €	32 320,87 €	32 820,87 €	33 320,87 €	33 820,87 €	34 820,87 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	05500	Werkgelegenheid		15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	06000	Ruimtelijke planning		2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	06100	Gebiedsontwikkeling		27 492,00 €	27 492,00 €	27 492,00 €	27 492,00 €	0,00 €	0,00 €



STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	06800	Groene ruimte	B3.3.6	10 297,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	07010	Cultuurcentrum	B2.4.2	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07010	Cultuurcentrum		211 277,69 €	247 169,00 €	252 169,00 €	247 169,00 €	252 169,00 €	252 169,00 €
STAD	64970000	Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties	07010	Cultuurcentrum		1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	07010	Cultuurcentrum	V4.2.1	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07090	Overige culturele instellingen		5 100,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	07100	Feesten en plechtigheden		1 538,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07100	Feesten en plechtigheden		50 500,00 €	50 773,00 €	51 273,00 €	38 773,00 €	51 273,00 €	38 773,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	07190	Overige evenementen	V3.1.10	1 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07290	Overig beleid inzake het erfgoed		49 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid	B1.3.10	23 978,40 €	32 500,00 €	32 500,00 €	32 500,00 €	32 500,00 €	32 500,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid	B1.3.11	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid	B2.1.7	13 500,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid	B2.1.8	1 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid	B2.4.16	57 197,53 €	45 366,00 €	45 366,00 €	45 366,00 €	45 366,00 €	45 366,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid	B2.4.4	0,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07400	Sport		6 625,00 €	1 502,00 €	1 502,00 €	1 502,00 €	1 502,00 €	1 502,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07400	Sport	B2.4.14	108 125,00 €	90 598,00 €	90 598,00 €	90 598,00 €	90 598,00 €	90 598,00 €
STAD	64970000	Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties	07400	Sport		1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	07410	Sportpromotie evenementen	V3.1.3	2 440,00 €	4 880,00 €	4 880,00 €	4 880,00 €	4 880,00 €	4 880,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07410	Sportpromotie evenementen	B2.4.10	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07410	Sportpromotie evenementen	B2.4.17	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €

STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07410	Sportpromotie en -evenementen	B2.4.18	37 000,00 €	30 450,00 €	30 906,75 €	31 370,35 €	31 840,91 €	32 318,52 €
STAD	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	07500	Jeugd	V1.7.8	2 110,00 €	5 610,00 €	5 610,00 €	5 610,00 €	5 610,00 €	5 610,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07500	Jeugd		187 700,00 €	191 700,00 €	202 200,00 €	202 700,00 €	202 700,00 €	202 700,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07500	Jeugd	V1.7.8	53 003,75 €	42 403,00 €	42 403,00 €	42 403,00 €	42 403,00 €	42 403,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07500	Jeugd	V2.5.2	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
STAD	64970000	Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties	07500	Jeugd		1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	07500	Jeugd	B2.4.19	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	07500	Jeugd	V1.7.1	19 752,00 €	19 752,00 €	19 752,00 €	19 752,00 €	19 752,00 €	19 752,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	07500	Jeugd	V1.7.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	07500	Jeugd	V1.7.3	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	07500	Jeugd	V1.7.4	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	07520	Infrastructuur en faciliteiten behoeve kinderen en jonge	B2.4.8	6 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
STAD	64940030	Toegestane werkingssubsidies aan de kerkfabrieken	07900	Erediensten		289 120,64 €	329 292,69 €	380 525,23 €	368 280,60 €	360 800,56 €	361 798,26 €
STAD	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	08201	Deeltijds kunstonderwijs-servaisacademie		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	08202	Deeltijds kunstonderwijs-kunstacademie		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	08890	Overige ondersteunende diensten lokaal flankerend onderwijs		1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	08890	Overige ondersteunende diensten lokaal flankerend onderwijs	V2.1.4	68 460,00 €	94 486,00 €	95 529,00 €	96 587,00 €	97 660,00 €	98 750,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09020	Integratie van personen met vreemde herkomst		19 000,00 €	84 000,00 €	69 000,00 €	69 000,00 €	69 000,00 €	69 000,00 €

STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09020	Integratie van personen met vreemde herkomst	V1.3.7	10 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
STAD	64970000	Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties	09020	Integratie van personen met vreemde herkomst		1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09090	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		21 390,00 €	24 000,00 €	29 000,00 €	29 000,00 €	29 000,00 €	29 000,00 €
STAD	64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	09090	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	V3.3.8	215 000,00 €	215 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €	225 000,00 €	225 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09094	Lokale kinderarmoede		6 230,32 €	6 802,32 €	7 302,32 €	7 802,32 €	8 602,32 €	9 602,32 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09110	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		40 700,00 €	40 850,00 €	41 000,00 €	41 165,00 €	41 325,00 €	41 500,00 €
STAD	64970000	Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties	09110	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
STAD	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	09190	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit		65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09302	Woonwinkel	B4.3.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09441	Opvoedingsondersteuning - BKO		4 002,00 €	6 005,00 €	6 044,00 €	6 083,00 €	6 122,00 €	6 162,00 €
STAD	64920000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	09450	Kinderopvang	V1.6.7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09450	Kinderopvang		4 400,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09450	Kinderopvang	V1.6.4	12 131,00 €	0,00 €	-369,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09450	Kinderopvang	V1.6.8	14 500,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €
STAD	64960000	Toegestane werkingssubsidies onder de vorm van waardebonnen	09450	Kinderopvang	V1.6.8	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09590	Overige verrichtingen betreffende ouderen	V3.1.9	12 888,00 €	10 310,00 €	10 310,00 €	10 310,00 €	10 310,00 €	10 310,00 €
STAD	64970000	Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties	09590	Overige verrichtingen betreffende ouderen		1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
STAD	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	09860	Eerstelijns gezondheidszorg	V2.3.2	5 000,00 €	7 525,00 €	7 525,00 €	7 525,00 €	7 525,00 €	7 525,00 €
STAD	66400000	Toegestane investeringsubsidies	01100	Beleidsondersteuning	V3.1.5	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €

STAD	66400000	Toegestane investeringssubsidies	03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	B3.3.2	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
STAD	66400000	Toegestane investeringssubsidies	04100	Brandweer		286 823,05 €	290 500,00 €	295 148,06 €	299 870,43 €	304 668,36 €	309 543,05 €
STAD	66400000	Toegestane investeringssubsidies	07520	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve kinderen en jonge	B2.3.9	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STAD	66400000	Toegestane investeringssubsidies	07520	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve kinderen en jonge	B2.5.14	30 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
STAD	66400000	Toegestane investeringssubsidies	07900	Erediensten		2 000,00 €	22 000,00 €	182 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €

## SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

Beleidsdomein	Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving 1 Beleidsitem
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	00100	Algemene overdrachten tss de verschillende niveaus
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden	00200	Fiscale aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden	00300	Financiële aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	00400	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	00500	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering	00900	Overige algemene financiering
BELEID	BELEID	0100	Politieke organen	01000	Politieke organen
BELEID	BELEID	0101	Officieel ceremonieel	01010	Officieel ceremonieel
BELEID	BELEID	0110	Secretariaat	01100	Beleidsondersteuning
BELEID	BELEID	0110	Secretariaat	01101	Bestuursondersteuning
BELEID	BELEID	0111	Fiscale en financiële diensten	01110	Fiscale en financiële dienst
BELEID	BELEID	0112	Personeelsdienst en vorming	01120	Personeelsdienst en vorming
BELEID	BELEID	0113	Archief	01130	Archief
BELEID	BELEID	0114	Organisatiebeheersing	01140	Organisatiebeheersing
BELEID	BELEID	0115	Welzijn op het werk	01150	Welzijn op het werk
BELEID	BELEID	0119	Overige algemene diensten	01190	Overige algemene diensten
BELEID	BELEID	0119	Overige algemene diensten	01191	Uitvoeringsdienst
BELEID	BELEID	0119	Overige algemene diensten	01192	Facilitaire diensten
BELEID	BELEID	0119	Overige algemene diensten	01193	Centrale keuken
BELEID	BELEID	0400	Politiediensten	04000	Politiediensten
BELEID	BELEID	0410	Brandweer	04100	Brandweer
ORG	ORGANISATIE	0130	Administratieve dienstverlening	01300	Administratieve dienstverlening
ORG	ORGANISATIE	0150	Internationale relaties	01500	Internationale relaties
ORG	ORGANISATIE	0160	Hulp aan het buitenland	01600	Hulp aan het buitenland

ORG	ORGANISATIE	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	01710	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
ORG	ORGANISATIE	0190	Overig algemeen bestuur	01900	Overig algemeen bestuur
ORG	ORGANISATIE	0200	Wegen	02000	Wegen
ORG	ORGANISATIE	0210	Openbaar vervoer	02100	Openbaar vervoer
ORG	ORGANISATIE	0220	Parkeren	02200	Parkeren
ORG	ORGANISATIE	0290	Overige mobiliteit en verkeer	02900	Overige mobiliteit en verkeer
ORG	ORGANISATIE	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	03000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
ORG	ORGANISATIE	0309	Overig afval- en materialenbeheer	03090	Overig afval- en materialenbeheer
ORG	ORGANISATIE	0310	Beheer van regen- en afvalwater	03100	Beheer van regen-en afvalwater
ORG	ORGANISATIE	0319	Overig waterbeheer	03190	Overig waterbeheer
ORG	ORGANISATIE	0320	Sanering van bodemverontreiniging	03200	Sanering van bodemverontreiniging
ORG	ORGANISATIE	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	03290	Overige vermindering van milieuverontreiniging
ORG	ORGANISATIE	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
ORG	ORGANISATIE	0341	Erosiebestrijding	03410	Erosiebestrijding
ORG	ORGANISATIE	0350	Klimaat en energie	03500	Klimaat en energie
ORG	ORGANISATIE	0380	Participatie en sensibilisatie	03800	Participatie en sensibilisatie
ORG	ORGANISATIE	0381	Geïntegreerde milieuprojecten	03810	Geïntegreerde milieuprojecten
ORG	ORGANISATIE	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	04800	Bestuurlijke preventie ( incl. GAS)
ORG	ORGANISATIE	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	04900	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
ORG	ORGANISATIE	0500	Handel en middenstand	05000	Handel en middenstand
ORG	ORGANISATIE	0510	Nijverheid	05100	Nijverheid
ORG	ORGANISATIE	0520	Toerisme - Onthaal en promotie	05200	Toerisme - onthaal en promotie
ORG	ORGANISATIE	0521	Toerisme - Sectorondersteuning	05210	Toerisme - Sectorondersteuning
ORG	ORGANISATIE	0522	Toerisme - Infrastructuur	05220	Toerisme - Infrastructuur
ORG	ORGANISATIE	0529	Overige activiteiten inzake toerisme	05290	Overige activiteiten inzake toerisme
ORG	ORGANISATIE	0530	Land-, tuin- & bosbouw	05300	Land-, tuin- & bosbouw
ORG	ORGANISATIE	0550	Werkgelegenheid	05500	Werkgelegenheid

ORG	ORGANISATIE	0590	Overige economische zaken	05900	Overige economische zaken
ORG	ORGANISATIE	0600	Ruimtelijke planning	06000	Ruimtelijke planning
ORG	ORGANISATIE	0610	Gebiedsontwikkeling	06100	Gebiedsontwikkeling
ORG	ORGANISATIE	0620	Grondbeleid voor wonen	06200	Grondbeleid voor wonen
ORG	ORGANISATIE	0621	Bestrijding van krotwoningen	06210	Bestrijding van krotwoningen
ORG	ORGANISATIE	0622	Woonwagenterreinen	06220	Woonwagenterrein
ORG	ORGANISATIE	0630	Watervoorziening	06300	Watervoorziening
ORG	ORGANISATIE	0640	Elektriciteitsvoorziening	06400	Elektriciteitsvoorziening
ORG	ORGANISATIE	0650	Gasvoorziening	06500	Gasvoorzieningen
ORG	ORGANISATIE	0660	Communicatievoorzieningen	06600	Communicatievoorzieningen
ORG	ORGANISATIE	0670	Straatverlichting	06700	Straatverlichting
ORG	ORGANISATIE	0680	Groene ruimte	06800	Groene ruimte
ORG	ORGANISATIE	0690	Overige nutsvoorzieningen	06900	Overige nutsvoorzieningen
ORG	ORGANISATIE	0700	Musea	07000	Musea
ORG	ORGANISATIE	0701	Cultuurcentrum	07010	Cultuurcentrum
ORG	ORGANISATIE	0703	Openbare bibliotheken	07030	Openbare bibliotheken
ORG	ORGANISATIE	0705	Gemeenschapscentrum	07050	Gemeenschapscentrum
ORG	ORGANISATIE	0709	Overige culturele instellingen	07090	Overige culturele instellingen
ORG	ORGANISATIE	0710	Feesten en plechtigheden	07100	Feesten en plechtigheden
ORG	ORGANISATIE	0711	Openluchtrecreatie	07110	Openluchtrecreatie
ORG	ORGANISATIE	0712	Festivals	07120	Festivals
ORG	ORGANISATIE	0719	Overige evenementen	07190	Overige evenementen
ORG	ORGANISATIE	0720	Monumentenzorg	07200	Monumentenzorg
ORG	ORGANISATIE	0721	Archeologie	07210	Archeologie
ORG	ORGANISATIE	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	07290	Overig beleid inzake het erfgoed
ORG	ORGANISATIE	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	07390	Overig kunst- en cultuurbeleid
ORG	ORGANISATIE	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	07400	Sport
ORG	ORGANISATIE	0741	Sportpromotie en -evenementen	07410	Sportpromotie en -evenementen
ORG	ORGANISATIE	0742	Sportinfrastructuur	07420	Sportinfrastructuur
ORG	ORGANISATIE	0749	Overig sportbeleid	07490	Overig sportbeleid

ORG	ORGANISATIE	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	07500	Jeugd
ORG	ORGANISATIE	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	07510	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jonger
ORG	ORGANISATIE	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	07520	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve kinderen en jonge
ORG	ORGANISATIE	0790	Erediensten	07900	Erediensten
ORG	ORGANISATIE	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	07910	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
ORG	ORGANISATIE	0800	Gewoon basisonderwijs	08000	Gewoon basisonderwijs
ORG	ORGANISATIE	0810	Gewoon secundair onderwijs	08100	Gewoon secundair onderwijs
ORG	ORGANISATIE	0820	Deeltijds kunstonderwijs	08200	Deeltijds kunstonderwijs - Meiboom
ORG	ORGANISATIE	0820	Deeltijds kunstonderwijs	08201	Deeltijds kunstonderwijs-servaisacademie
ORG	ORGANISATIE	0820	Deeltijds kunstonderwijs	08202	Deeltijds kunstonderwijs-kunstacademie
ORG	ORGANISATIE	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	08890	Overige ondersteunende diensten lokaal flankerend onderwijs
ORG	ORGANISATIE	0900	Sociale bijstand	09000	Sociale bijstand
ORG	ORGANISATIE	0901	Voorschotten	09010	Voorschotten
ORG	ORGANISATIE	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	09020	Integratie van personen met vreemde herkomst
ORG	ORGANISATIE	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	09030	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
ORG	ORGANISATIE	0904	Activering van tewerkstelling	09040	Activering van tewerkstelling
ORG	ORGANISATIE	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	09090	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
ORG	ORGANISATIE	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	09091	BHV ( budgetbeheer)
ORG	ORGANISATIE	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	09092	Administratie
ORG	ORGANISATIE	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	09093	Energie
ORG	ORGANISATIE	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	09094	Lokale kinderarmoede
ORG	ORGANISATIE	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	09110	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
ORG	ORGANISATIE	0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	09190	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit



ORG	ORGANISATIE	0930	Sociale huisvesting	09300	Sociale huisvesting
ORG	ORGANISATIE	0930	Sociale huisvesting	09301	Intergemeentelijk woonbeleid
ORG	ORGANISATIE	0930	Sociale huisvesting	09302	Woonwinkel
ORG	ORGANISATIE	0930	Sociale huisvesting	09303	SVK Zuidkant- Webra
ORG	ORGANISATIE	0940	Jeugdvoorzieningen	09400	Jeugdvoorzieningen
ORG	ORGANISATIE	0941	Gezinsvervangende tehuizen	09410	Gezinsvervangende tehuizen
ORG	ORGANISATIE	0943	Gezinshulp	09430	Gezinshulp
ORG	ORGANISATIE	0944	Preventieve gezinsondersteuning	09440	Opvoedingsondersteuning
ORG	ORGANISATIE	0944	Preventieve gezinsondersteuning	09441	Opvoedingsondersteuning - BKO
ORG	ORGANISATIE	0945	Kinderopvang	09450	Kinderopvang
ORG	ORGANISATIE	0946	Thuisbezorgde maaltijden	09460	Thuisbezorgde maaltijden
ORG	ORGANISATIE	0948	Poetsdienst	09481	Dienstencheques
ORG	ORGANISATIE	0948	Poetsdienst	09482	Aanvullende thuiszorg
ORG	ORGANISATIE	0949	Overige gezinshulp	09490	Overige gezinshulp
ORG	ORGANISATIE	0949	Overige gezinshulp	09491	MMB - vervoer
ORG	ORGANISATIE	0949	Overige gezinshulp	09493	Oppas
ORG	ORGANISATIE	0950	Ouderenwoningen	09500	Ouderenwoningen
ORG	ORGANISATIE	0951	Dienstencentra	09511	De Lemoon
ORG	ORGANISATIE	0951	Dienstencentra	09512	De Pasja
ORG	ORGANISATIE	0951	Dienstencentra	09513	Essenbeek
ORG	ORGANISATIE	0952	Assistentiewoningen	09521	Ten Hove
ORG	ORGANISATIE	0952	Assistentiewoningen	09522	Vankoekenbeek
ORG	ORGANISATIE	0952	Assistentiewoningen	09523	Residentie Huiskensveld
ORG	ORGANISATIE	0953	Woon- en zorgcentra	09530	Woon-en zorgcentra
ORG	ORGANISATIE	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	09590	Overige verrichtingen betreffende ouderen
ORG	ORGANISATIE	0980	Sociale geneeskunde	09800	Sociale geneeskunde
ORG	ORGANISATIE	0984	Ontsmetting en openbare reiniging	09840	Ontsmetting en openbare reiniging
ORG	ORGANISATIE	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	09850	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
ORG	ORGANISATIE	0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	09860	Eerstelijns gezondheidszorg

ORG	ORGANISATIE	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
ORG	ORGANISATIE	0990	Begraafplaatsen	09900	Begraafplaatsen
ORG	ORGANISATIE	0992	Lijkbezorging	09920	Lijkbezorging

## OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

Geen

## PERSONEELSINZET

In totaal zijn er 488,20 VTE opgenomen in het vaste kader van de geïntegreerde organisatie Stad en OCMW en 22,75 VTE opgenomen in afwachting tot de uitdoving van 27,25 VTE. Concreet wil dit zeggen dat er na uitdoving van een aantal functies een afbouw zal gerealiseerd zijn van 4,5 VTE ten opzichte van de huidige formatie en invulling.

Hieronder kan u de weergave terugvinden van het aantal voltijdse equivalenten opgedeeld per sector en per entiteit met weergave of de functie is opgenomen in het vaste kader, in afwachtingskader tot uitdoving/vervanging van een andere functie of in het uitdovingskader. Tevens werd een kolom toegevoegd met duiding van het aantal functies die niet opgenomen werden in het vaste kader, maar ingevuld worden in het kader van een project. Bij het beëindigen van het project, stopzetting van subsidies, ... worden deze functies niet langer ingevuld.

		VTE kader	VTE afwachting	VTE uitdoving	VTE niet in kader / projectwerk
<b>Decretaal, Sector Financiën en Sector Strategie &amp; coördinatie</b>					
	STAD	10,00	2,00	4,00	-
	OCMW	5,50	-	-	-
<b>Sector Dienstverlening</b>					
	STAD	27,50	2,00	4,00	-
	OCMW	27,90	1,00	0,50	4,00
<b>Sector Samenleving</b>					
	STAD	95,60	1,50	1,50	1,50
	OCMW	157,45	2,00	2,25	0,50
<b>Sector Stadsontwikkeling</b>					
	STAD	35,50	3,00	3,00	-
	OCMW	-	-	-	4,00
<b>Sector Facility</b>					
	STAD	91,50	8,00	7,50	
	OCMW	12,75	1,25	2,50	
<b>Sector Ondersteuning</b>					
	STAD	13,00	2,00	2,00	0,30
	OCMW	11,50	-	-	
<b>TOTAAL</b>					
	STAD	273,10	18,50	22,00	1,80
	OCMW	215,10	4,25	5,25	8,50
	<b>Algemeen</b>	<b>488,20</b>	<b>22,75</b>	<b>27,25</b>	<b>10,30</b>

43,5 % van het totale personeelskader van de Stad en OCMW Halle is statutair en  
56,5 % is contractueel

Totaal	Vastbenoemd	210,25	12,50	25,25
	Contractueel	277,95	10,25	2,00

De opdeling van het totaal aantal VTE 's (Stad en OCMW samen) in de verschillende  
niveau 's is als volgt:

	Kader	Afwachting	Uitdoving	Project
Decretaal	2,00	-	2,00	-
A	36,25	-	1,25	1,00
B	122,10	9,50	2,00	7,80
C	182,05	6,25	14,00	-
D	47,80	1,00	4,50	-
E	98,00	6,00	5,50	1,50

## OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

Omschr. AR	Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Opcentiemen op de onroerende voorheffing		15 112 106,77 €	15 338 788,37 €	15 568 870,20 €	15 802 403,25 €	16 039 439,30 €	16 280 030,89 €	94 141 638,78 €
Opcentiemen op de onroerende voorheffing		15 112 106,77 €	15 160 427,91 €	15 568 870,20 €	15 802 403,25 €	16 039 439,30 €	16 280 030,89 €	93 963 278,32 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting		12 971 288,79 €	13 165 858,12 €	13 291 062,75 €	13 490 428,69 €	13 692 785,12 €	13 898 176,90 €	80 509 600,37 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting		13 537 302,26 €	12 812 602,27 €	12 571 842,57 €	13 068 833,13 €	13 692 785,12 €	13 898 176,90 €	79 581 542,25 €
Motorrijtuigen		639 749,39 €	649 345,63 €	659 085,82 €	668 972,10 €	679 006,68 €	689 191,78 €	3 985 351,40 €
Motorrijtuigen		639 749,39 €	632 975,71 €	659 085,82 €	668 972,10 €	679 006,68 €	689 191,78 €	3 968 981,48 €
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittr		213 210,21 €	216 408,37 €	219 654,49 €	222 949,31 €	226 293,55 €	229 687,95 €	1 328 203,88 €
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittr		192 582,51 €	216 408,37 €	219 654,49 €	222 949,31 €	226 293,55 €	229 687,95 €	1 307 576,18 €
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken		29 686,45 €	30 131,75 €	30 583,72 €	31 042,48 €	31 508,11 €	31 980,74 €	184 933,25 €
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Begraving / bijzetting / verstrooiing		69 643,21 €	70 687,86 €	71 748,18 €	72 824,40 €	73 916,76 €	75 025,52 €	433 845,93 €
Graftekens		20 295,43 €	20 908,86 €	21 222,49 €	21 540,83 €	21 863,94 €	20 599,86 €	126 431,41 €
Ontgraving		33 276,27 €	33 775,41 €	34 282,05 €	34 796,28 €	35 318,22 €	35 847,99 €	207 296,22 €
Jaarlijkse milieubelasting		825 779,24 €	838 165,93 €	850 738,42 €	863 499,49 €	876 451,99 €	889 598,76 €	5 144 233,83 €
Jaarlijkse milieubelasting		795 779,24 €	808 165,93 €	820 738,42 €	833 499,49 €	846 451,99 €	859 598,76 €	4 964 233,83 €
Afgifte zakken, klevers, recipiënten		1 384 246,98 €	1 405 010,68 €	1 426 085,84 €	1 447 477,13 €	1 469 189,29 €	1 491 227,12 €	8 623 237,04 €
Afgifte zakken, klevers, recipiënten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exploitatie hinderlijke inrichtingen		432,69 €	439,18 €	445,77 €	452,46 €	459,25 €	466,13 €	2 695,48 €
Exploitatie hinderlijke inrichtingen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Drijfkracht		461 707,94 €	461 707,94 €	461 707,94 €	461 707,94 €	461 707,94 €	461 707,94 €	2 770 247,64 €
Drijfkracht		544 244,15 €	478 000,00 €	478 000,00 €	478 000,00 €	478 000,00 €	478 000,00 €	2 934 244,15 €
Groeven: zand, kiezel, klei		965,84 €	980,32 €	995,03 €	1 009,95 €	1 025,10 €	1 040,48 €	6 016,72 €
Groeven: zand, kiezel, klei		15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	90 000,00 €
Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur		5 295,36 €	5 374,79 €	5 455,41 €	5 537,24 €	5 620,30 €	5 704,60 €	32 987,70 €
Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur		1 632,00 €	1 632,00 €	5 455,41 €	5 537,24 €	5 620,30 €	5 704,60 €	25 581,55 €
Nachtwinkels en phonestops		16 998,71 €	17 253,69 €	17 512,50 €	17 775,19 €	18 041,81 €	18 312,44 €	105 894,34 €
Nachtwinkels en phonestops		7 500,00 €	7 754,98 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	45 254,98 €
Taxidiensten		5 281,42 €	5 360,64 €	5 441,05 €	5 522,66 €	5 605,50 €	5 689,59 €	32 900,86 €
Taxidiensten		3 172,00 €	3 172,00 €	3 172,00 €	3 172,00 €	3 172,00 €	3 172,00 €	19 032,00 €
Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen		585,17 €	593,95 €	602,85 €	611,90 €	621,08 €	630,39 €	3 645,34 €
Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen		1 401,00 €	1 401,00 €	1 401,00 €	1 401,00 €	1 401,00 €	1 401,00 €	8 406,00 €
Reclameborden		53 372,67 €	54 173,26 €	54 985,86 €	55 810,65 €	56 647,81 €	57 497,52 €	332 487,77 €
Reclameborden		49 550,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	399 550,00 €
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk		494 156,98 €	494 156,98 €	494 156,98 €	494 156,98 €	494 156,98 €	494 156,98 €	2 964 941,88 €
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk		350 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	2 350 000,00 €
Andere bedrijfsbelastingen		160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	960 000,00 €
Andere bedrijfsbelastingen		160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	960 000,00 €
Plaatsrecht markten		121 470,48 €	123 292,54 €	125 141,93 €	127 019,06 €	128 924,34 €	130 858,21 €	756 706,56 €
Plaatsrecht markten	B1.1.6	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	10 000,00 €
Plaatsrecht markten		53 314,68 €	123 292,54 €	125 141,93 €	127 019,06 €	128 924,34 €	130 858,21 €	688 550,76 €
Plaatsrecht markten	B1.1.6	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	10 000,00 €
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen		1 050,83 €	1 066,59 €	1 082,59 €	1 098,83 €	1 115,31 €	1 132,04 €	6 546,19 €
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen		473,83 €	1 066,59 €	1 082,59 €	1 098,83 €	1 115,31 €	1 132,04 €	5 969,19 €
Terrassen, tafels, stoelen		20 586,21 €	20 895,01 €	21 208,43 €	21 526,56 €	21 849,46 €	22 177,20 €	128 242,87 €
Terrassen, tafels, stoelen		0,00 €	20 895,01 €	21 208,43 €	21 526,56 €	21 849,46 €	22 177,20 €	107 656,66 €
Masten en pylonen		140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	10 000,00 €	630 000,00 €
Parkeren		449 867,38 €	456 615,39 €	463 464,62 €	470 416,59 €	477 472,84 €	484 634,93 €	2 802 471,75 €
Parkeren		260 892,13 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270 892,13 €
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein		137 680,14 €	139 745,35 €	141 841,53 €	143 969,15 €	146 128,69 €	148 320,62 €	857 685,48 €

Reclameborden		53 372,67 €	54 173,26 €	54 983,86 €	55 810,65 €	56 647,81 €	57 497,52 €	332 487,77 €
Reclameborden		49 550,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	399 550,00 €
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk		494 156,98 €	494 156,98 €	494 156,98 €	494 156,98 €	494 156,98 €	494 156,98 €	2 964 941,88 €
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk		350 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	2 350 000,00 €
Andere bedrijfsbelastingen		160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	960 000,00 €
Andere bedrijfsbelastingen		160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	960 000,00 €
Plaatsrecht markten		121 470,48 €	123 292,54 €	125 141,93 €	127 019,06 €	128 924,34 €	130 858,21 €	756 706,56 €
Plaatsrecht markten	B1.1.6	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	10 000,00 €
Plaatsrecht markten		53 314,68 €	123 292,54 €	125 141,93 €	127 019,06 €	128 924,34 €	130 858,21 €	688 550,76 €
Plaatsrecht markten	B1.1.6	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	10 000,00 €
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen		1 050,83 €	1 066,59 €	1 082,59 €	1 098,83 €	1 115,31 €	1 132,04 €	6 546,19 €
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen		473,83 €	1 066,59 €	1 082,59 €	1 098,83 €	1 115,31 €	1 132,04 €	5 969,19 €
Terrassen, tafels, stoelen		20 586,21 €	20 895,01 €	21 208,43 €	21 526,56 €	21 849,46 €	22 177,20 €	128 242,87 €
Terrassen, tafels, stoelen		0,00 €	20 895,01 €	21 208,43 €	21 526,56 €	21 849,46 €	22 177,20 €	107 656,66 €
Masten en pylonen		140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	10 000,00 €	630 000,00 €
Parkeren		449 867,38 €	456 615,39 €	463 464,62 €	470 416,59 €	477 472,84 €	484 634,93 €	2 802 471,75 €
Parkeren		260 892,13 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270 892,13 €
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein		137 680,14 €	139 745,35 €	141 841,53 €	143 969,15 €	146 128,69 €	148 320,62 €	857 685,48 €
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein		128 281,11 €	139 745,35 €	141 841,53 €	143 969,15 €	146 128,69 €	148 320,62 €	848 286,45 €
Bouwen		233 610,40 €	237 114,56 €	240 671,28 €	244 281,34 €	247 945,56 €	251 664,75 €	1 455 287,89 €
Bouwen	B4.4.7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €
Bouwen		233 610,40 €	237 114,56 €	240 671,28 €	244 281,34 €	247 945,56 €	251 664,75 €	1 455 287,89 €
Bouwen	B4.4.7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €
Leegstaande woningen en gebouwen		224 096,59 €	227 458,04 €	230 869,91 €	234 332,96 €	237 847,95 €	241 415,67 €	1 396 021,12 €
Leegstaande woningen en gebouwen		274 096,59 €	227 458,04 €	230 869,91 €	234 332,96 €	237 847,95 €	241 415,67 €	1 446 021,12 €
Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woninge		13 631,94 €	13 836,42 €	14 043,96 €	14 254,62 €	14 468,44 €	14 685,47 €	84 920,85 €
Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woninge		63 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	243 000,00 €
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	B1.1.2	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	300 000,00 €
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	B1.1.2	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	250 000,00 €
Tweede verblijven		51 871,83 €	52 649,91 €	53 439,65 €	54 241,25 €	55 054,87 €	55 880,69 €	323 138,20 €
Tweede verblijven		41 000,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €	246 000,00 €
Overige andere belastingen		1 043,98 €	1 059,64 €	1 075,53 €	1 091,67 €	1 108,04 €	1 124,66 €	6 503,52 €
Overige andere belastingen		1 043,98 €	1 059,64 €	1 075,53 €	1 091,67 €	1 108,04 €	1 124,66 €	6 503,52 €
Gemeentelijke administratieve sancties		260 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	1 560 000,00 €
Gemeentelijke administratieve sancties		160 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	1 460 000,00 €
Totaal initiële meerjarenplan		33 939 774,39 €	34 427 483,05 €	34 852 724,06 €	35 359 089,45 €	35 867 975,31 €	36 384 494,45 €	210 831 540,71 €
<b>Totale herziening meerjarenplan</b>		<b>32 888 946,95 €</b>	<b>32 180 544,03 €</b>	<b>32 399 363,83 €</b>	<b>33 134 248,60 €</b>	<b>34 035 188,21 €</b>	<b>34 430 130,40 €</b>	<b>199 068 422,02 €</b>

Toelichting om deze tabel te kunnen interpreteren:

De grijze lijnen geven de initiële meerjarenplanning weer.

De zwarte cijfers geven de nieuwe cijfers weer van de eerste herziening meerjarenplanning.

De blauwe geven de lijnen weer waar er boekhoudkundige rechtzettingen nodig waren. Indien een belasting op "0" werd gezet, staan deze nu in het voorstel meerjarenplanning als ontvangst uit de werking ingeschreven. En omgekeerd, indien ze hier als "nieuw" werden ingeschreven, waren deze voorheen in een andere categorie te vinden. In totaliteit hebben deze geen invloed op de gehele opbrengsten.

De cellen die blauw gekleurd zijn, zijn belastingcijfers die aangepast werden onder invloed van de Corona-crisis. Zo is er een overzicht waar de impact ligt.