

# AANPASSING MEERJARENPLAN

2020-2025

STAD HALEN



**halen**  
Een vloeiend verhaal



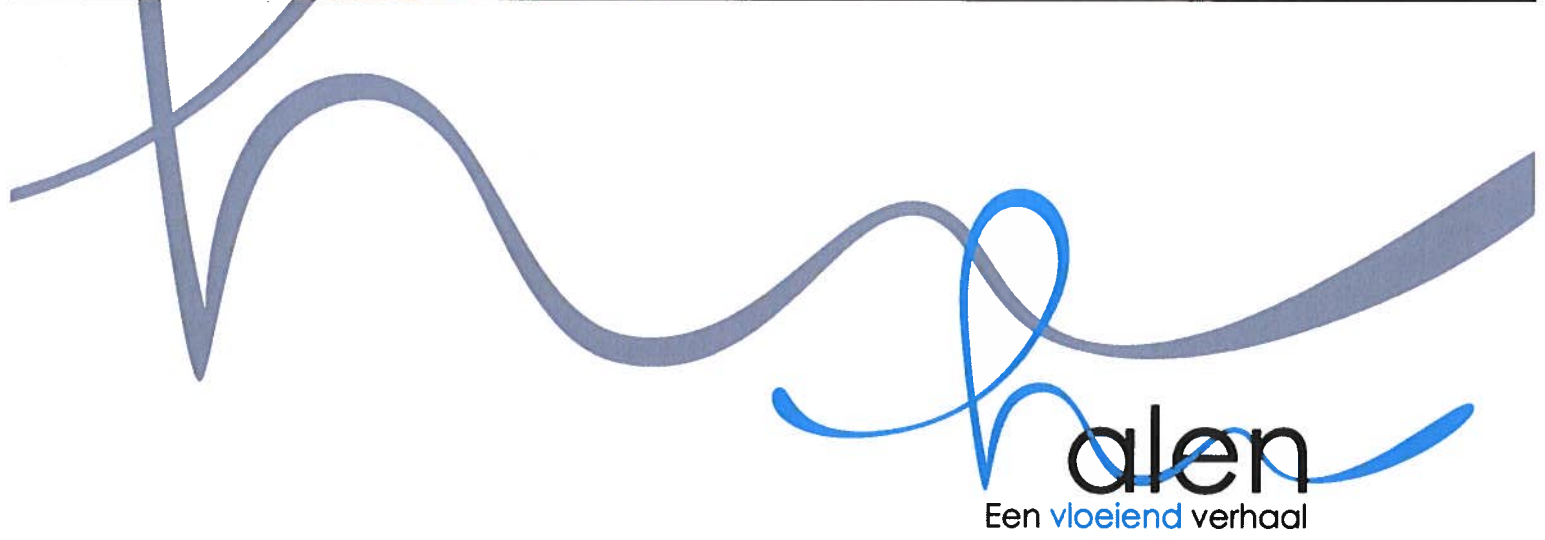
# VOORWOORD



**alen**  
Een vloeiend verhaal



# MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal

## Motivatie van de wijzigingen

Het jaar 2020 is een speciaal jaar door de Covid-19 maatregelen en zo ook deze aanpassing van het meerjarenplan. De meeste aanpassingen zijn binnen deze aanpassing van het meerjarenplan zijn direct terug te brengen tot Covid-19 en de uitvoering van het goedgekeurde relanceplan op de gemeenteraad.

De motivatie van de wijzigingen omvat:

1. Algemene wijzigingen
2. Specifieke wijzigingen OCMW
3. Wijzigingen stad Halen
  - a. Investerings
  - b. Relanceplan
  - c. Andere

### 1. Algemene wijzigingen

De jaarrekening van het OCMW Halen en het stad Halen werden goedgekeurd en de cijfers van deze wijziging worden ingeschreven in de voorliggende aanpassing van het Meerjarenplan. Voor de initiële opmaak van het meerjarenplan werd er een voorzichtige raming van het GBR gemaakt. Deze wordt nu aangepast aan de realiteit waardoor het GBR hoger ligt dan initieel geraamd. Dit geeft echter een rapporteringsfout daar de software toepassing moeite heeft met het manueel rammen van een GBR en dit dan aanpassen naar de realiteit bij een aanpassing van het meerjarenplan.

## 2. OCMW Halen

De aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW Halen staat volledig in het teken van twee onderscheiden onderdelen:

- Het relanceplan
- De aanpassingen in het kader van het sectoraal akkoord

De aanpassingen van het meerjarenplan zijn:

Raming omschrijving	20	20	20	20	20	20
Toelage 55% leefloon basis - POD Mi	€ 11 000,00	€ 5 500,00	€ 5 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sodexo maaltijdcheques - onthaal	€ 157,00	€ 314,00	€ 314,00	€ 314,00	€ 314,00	€ 314,00
Sodexo maaltijdcheques - financiële dienst	€ 54,00	€ 107,00	€ 107,00	€ 107,00	€ 107,00	€ 107,00
Sodexo maaltijdcheques - sociale dienst	€ 201,00	€ 403,00	€ 403,00	€ 403,00	€ 403,00	€ 403,00
Sodexo maaltijdcheques - ktusdienst	€ 71,00	€ 143,00	€ 143,00	€ 143,00	€ 143,00	€ 143,00
Sodexo maaltijdcheques - trajectbegeleiding	€ 38,00	€ 76,00	€ 76,00	€ 76,00	€ 76,00	€ 76,00
Sodexo maaltijdcheques - schuldbemiddeling	€ 82,00	€ 164,00	€ 164,00	€ 164,00	€ 164,00	€ 164,00
Sodexo maaltijdcheques - loi	€ 55,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00
VIA-middelen voor FTE geschenkbonnen + verhoging MC	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00
geschenkbonnen FTE (VIA-middelen)	€ 1 310,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
corona maatregelen : extra ondersteuning voor aankoop pc gezinnen r	€ 6 564,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
corona maatregelen : extra ondersteuning voor aankoop pc gezinnen r	€ 5 500,00	€ 2 029,00	€ 1 900,00	€ 1 900,00	€ 1 900,00	€ 1 500,00
corona maatregelen : extra ondersteuning in leefloon	€ 20 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
corona maatregelen : extra ondersteuning in psa	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
corona maatregelen : extra ondersteuning in energie	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
corona ondersteuning - huurkost	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
corona maatregelen overheid - armoede bestrijding	€ 37 316,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
corona maatregelen overheid - lokale armoede bestrijding	€ 14 932,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
consumptiebonnen - corona ondersteuning vanuit Vlaanderen	€ 15 761,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
consumptiebonnen - corona ondersteuning vanuit Vlaanderen	€ 15 761,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Het OCMW Halen ontvangt een consumptiepremie, corona maatregel armoede bestrijding en lokale armoedebestrijding, dit in combinatie met de bijkomende middelen van het stad Halen conform het relanceplan laten het OCMW toe een lange termijn aanpak van deze crisis uit te werken die we terugvinden in bijkomende middelen voor huurkosten, ondersteuning in energie, psa, aankoop van Pc's voor gezinnen voor de periode 2020/2025 en voor de eerste drie jaar ook een stijging in de Leeflonen.

Naast deze aanpassingen is er ook de uitvoering van het sectoraal akkoord met de verhoging van de maaltijdcheques en de geschenkbonnen voor het personeel.

Dit alles vertaald zich in volgende gemeentelijke bijdrage (exploitatie en investeringen samen):

2020 : 382.311

2021 : 436.997

2022 : 448.261

2023 : 451.083

2024 : 458.653

2025 : 464.922





### 3. Stad Halen

#### a. Investerings

De aanpassingen met betrekking tot de investeringen in de aanpassing van het meerjarenplan zijn eerder beperkt en omvatten volgende aanpassingen:

F	G
▼ Raming omschrijving ▼	20 ▼
Esco project werkplaats	€ 315 000,00
Afrekening nieuwbouw BKO gebouw	€ 30 000,00
Aanpassing Kerktoren Zelem	€ 25 000,00
Meubilair inrichting BKO gebouw	€ 25 000,00
Investerings voor HVZ automaat	€ 15 000,00
Optimalisatie van online betalingen	€ 7 500,00
Afrekening verbindingsriool Loksbergen	€ 5 000,00
Restauratie Kiosken, kappelletjes, etc	€ 2 500,00

De belangrijkste is het Esco project van de werkplaats. Initieel ging dit gefinancierd worden via het esco project maar de voorgestelde rentevoet is niet opportuun in het huidig macro economisch klimaat waardoor het stad Halen deze investering zelf zal dragen en zelf indien nodig een lening zal aangaan.

Daarnaast zijn er een aantal projecten waarvoor de kredieten niet overgedragen werden maar er toch investeringen dienen te gebeuren in 2020 of afrekeningen betaald dienen te worden zoals nieuwbouw BKO, meubilair BKO, verbindingsriool in loksbergen.

Er zijn ook een aantal kleinere nieuwe investeringen ingevoerd in deze aanpassing van het MJP:

- Kerktoren in Zelem
- Huisvuilzakken automaat
- Online betalingen optimaliseren



## B. Aanpassingen in het kader van het goedgekeurde relanceplan

F	G	H	I	J	K	L
Raming omschrijving	20	20	20	20	20	20
Bijkomende ondersteuningssubsidie aan de Halense corona-ontvangst verenigingen	€ 142 410,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Relanceplan en stimulatie lokale economie voor de Vlaamse Ondersteunings Premie	€ 85 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Benodigheden natuurrampen en gezondheidsepide	€ 54 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Kost aanmaken cheques inwoners	€ 9 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Presentiegelden en loon college afgestaan voor aan	€ 7 650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Kosten ivk verlegging buurtwegen	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Inningskosten personenbelasting	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1 050,00	-€ 530,00	-€ 270,00	-€ 135,00
PB	€ 0,00	€ 0,00	-€ 105 000,00	-€ 53 000,00	-€ 27 000,00	-€ 13 500,00
Inname openbaar domein	-€ 1 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ontvangst Kienen	-€ 2 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Belastingen Reclamedrukwerk	-€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prijssubsidie stad naar AGB	-€ 17 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Bovenstaande tabel geeft de belangrijkste aanpassingen weer naar aanleiding van het relanceplan en Covid-19 maatregelen. Omwille van deze pandemie werden ook een aantal kredieten verminderd zoals busvervoer en niet doorgaan van de kermis. Deze werden niet in het overzicht opgenomen.

De belangrijkste aanpassingen zijn deze van de bijkomende subsidies aan de Halense verenigingen ten bedrage van 142.410,17 euro en de stimulatie van de lokale economie door middel van de geschenkbonnen ten bedrage van 85.000 euro (overige 5.000 euro staan in het budget van het OCMW ingeschreven)

Voor meer detail verwijst ik graag naar het goedgekeurde relanceplan dat volledig verwerkt werd in deze aanpassing van het meerjarenplan



## C. Andere aanpassingen

Informatieveiligheid	€ 40 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Geschenkbon personeel - sectoraal	€ 15 000,00	€ 6 400,00	€ 6 400,00	€ 6 400,00	€ 6 400,00	€ 6 400,00
Subsidie - sectoraal akkoord	€ 13 500,00	€ 13 500,00	€ 13 500,00	€ 13 500,00	€ 13 500,00	€ 13 500,00
Ontvangen esco subsidie isolatie	€ 5 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bezoldiging contractuelen	€ 5 000,00	€ 22 500,00	€ 23 000,00	€ 23 500,00	€ 24 000,00	€ 24 500,00
onderhoud waterlopen	€ 4 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Buurtwerker via Sociale Maribel Mic	€ 4 000,00	€ 15 150,00	€ 15 150,00	€ 15 150,00	€ 15 150,00	€ 15 150,00
Terugbetaling teveel ontvangen sub	€ 3 710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MC ondersteunende diensten	€ 3 250,00	€ 6 575,00	€ 6 575,00	€ 6 575,00	€ 6 575,00	€ 6 575,00
maaltijdcheques	€ 1 350,00	€ 2 850,00	€ 2 850,00	€ 2 850,00	€ 2 850,00	€ 2 850,00
maaltijdcheques	€ 800,00	€ 1 650,00	€ 1 650,00	€ 1 650,00	€ 1 650,00	€ 1 650,00
maaltijdcheques	€ 700,00	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 1 400,00
maaltijdcheques	€ 600,00	€ 1 200,00	€ 1 200,00	€ 1 200,00	€ 1 200,00	€ 1 200,00
maaltijdcheques	€ 400,00	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00
maaltijdcheques	€ 300,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
maaltijdcheques	€ 200,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
maaltijdcheques	€ 125,00	€ 275,00	€ 275,00	€ 275,00	€ 275,00	€ 275,00
uitbesteding groenonderhoud LDE p	-€ 7 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteding groenonderhoud LDE p	-€ 7 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteding groenonderhoud	-€ 9 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Toelage Kerkfabrieken	-€ 10 000,00	€ 12 846,35	€ 13 351,37	€ 13 853,37	€ 13 618,66	€ 20 300,50

De belangrijkste andere aanpassingen zijn:

- Begeleiding van de dienst GGZ in het kader van de organisatiebeheersing
- Inschrijven van een Buurtmedewerker met Sociale Maribel middelen
- Afrekening van de Politiezone van het dienstjaar 2019
- Uitvoering van het sectoraal akkoord
- Invoering van de goedgekeurde meerjarenplannen van de kerkfabrieken
- Terugbetaling van deel van de subsidie Klapbus (10%)
- Ontvangen subsidie werkplek

# STRATEGISCHE NOTA





# STRATEGISCHE NOTA



**alen**  
Een vloeiend verhaal



# SN: Strategische Nota

Journalnummer : AMJP000358

Algemeen directeur: Ingrid Vracken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

## Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.443.006	3.239.032	3.291.233	3.335.840	3.390.490	3.446.299
Ontvangsten	229.936	42.803	42.803	42.803	42.803	42.803
Saldo	-3.213.070	-3.196.229	-3.248.430	-3.293.037	-3.347.687	-3.403.496
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	6.655.500	3.304.500	1.762.500	1.332.000	907.500	359.500
Ontvangsten	3.897.500	1.476.500	182.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.758.000	-1.828.000	-1.580.000	-1.329.500	-905.000	-357.000
<b>Financiering</b>						

### dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	3.285.000	2.125.000	1.300.000	350.000	0	0
Ontvangsten	2.125.000	985.000	0	0	0	0
Saldo	-1.160.000	-1.140.000	-1.300.000	-350.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### behoefden

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	35.000	900.000	900.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-900.000	-900.000	-300.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	35.000	0	200.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	-200.000	-300.000	0	0
Financiering						

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

De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.250.000	1.225.000	400.000	50.000	0	0
Ontvangsten	2.125.000	985.000	0	0	0	0
Saldo	-1.125.000	-240.000	-400.000	-50.000	0	0

Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

**Prioritaire actie: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden**

Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

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

**behoefden**

De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.135.000	1.050.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	2.125.000	800.000	0	0	0	0
Saldo	-1.010.000	-250.000	-400.000	0	0	0
Financiering						

null

2 / 8

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

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

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

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

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

Er is een lange termijn visie over de Panoven site

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	90.000	150.000	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	160.000	0	0	0	0
Saldo	-90.000	10.000	0	-50.000	0	0
Financiering						

**Geen niet-prioritaire acties**



## Geen niet-prioritaire actieplannen

### Prioritaire beleidsdoelstelling: Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers bevordert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	104.250	111.860	111.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-101.750	-109.360	-109.421	-109.484	-109.547	-109.612
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	615.500	997.000	370.000	902.000	900.000	352.000
Ontvangsten	12.500	420.000	140.000	0	0	0
Saldo	-603.000	-577.000	-230.000	-902.000	-900.000	-352.000
<b>Financiering</b>						

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

Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	104.250	111.860	111.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-101.750	-109.360	-109.421	-109.484	-109.547	-109.612
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	615.500	997.000	370.000	902.000	900.000	352.000
Ontvangsten	12.500	420.000	140.000	0	0	0
Saldo	-603.000	-577.000	-230.000	-902.000	-900.000	-352.000
<b>Financiering</b>						

null

3 / 8

### Prioritaire actie: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	200.000	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	420.000	140.000	0	0	0
Saldo	-200.000	-80.000	140.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	0	0	0	200.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-300.000	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	10.000	0	120.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-120.000	-200.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: Herinrichting Kruispunt N2

Herinrichting Kruispunt N2

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden**

De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	104.250	111.860	111.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-101.750	-109.360	-109.421	-109.484	-109.547	-109.612
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	325.500	452.000	250.000	252.000	250.000	252.000
Ontvangsten	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	-313.000	-452.000	-250.000	-252.000	-250.000	-252.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: De markt is heraangelegd**

De markt is heraangelegd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	250.000	350.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	-350.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: Het Raubrandplein is heraangelegd**

Het Raubrandplein is heraangelegd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-25.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen



Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BDUUUUUU: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op naar Gronagebeid te garanderen
- BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid
- BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd
- BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies
- BD000013: Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente
- BD000010: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.338.756	3.127.172	3.179.312	3.223.856	3.278.443	3.334.187
Ontvangsten	227.436	40.303	40.303	40.303	40.303	40.303
Saldo	-3.111.320	-3.086.869	-3.139.009	-3.183.553	-3.238.140	-3.293.884
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.755.000	182.500	92.500	80.000	7.500	7.500
Ontvangsten	1.760.000	71.500	42.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-995.000	-111.000	-50.000	-77.500	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

Het primaire Beveiligingssysteem.

- FIN: Financieel Beheer
- BD000000: Financieel beleid
- WEL: Welzijn
- BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
- BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger
- BD000018: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders
- BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast
- ALG: Algemeen ondersteunende diensten
- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur
- BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk
- BD000003: Personeelsbeleid
- BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen
- BD000004: Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhave
- BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie
- BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen
- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
- BD000016: Halen speelt haar toeristische troeven uit.

null

6 / 8

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.359.477	9.536.168	9.669.244	9.823.685	10.018.920	10.144.823
Ontvangsten	13.570.789	13.893.646	14.161.647	14.495.950	14.807.342	15.116.916
Saldo	4.211.312	4.357.479	4.492.404	4.672.265	4.788.422	4.972.093
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	767.350	336.350	773.850	158.850	166.350	141.350
Ontvangsten	40.312	1.881.726	124.379	34.590	334.804	16.500
Saldo	-727.038	1.545.376	-649.471	-124.260	168.454	-124.850
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.398.822	1.274.722	1.363.644	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangsten	1.606.583	22.450	2.422.983	1.031.071	532.137	49.337
Saldo	207.761	-1.252.272	1.059.339	-262.678	-870.737	-1.131.555

# ODAA



**alen**  
Een vloeiend verhaal



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en

Journalnummer : AMJP000358

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

## Boven Beleidsdoelstelling: Financieel Beheer

Financieel Beheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.086.933	2.069.556	2.092.507	2.161.545	2.204.178	2.238.624
Ontvangsten	10.474.207	10.811.647	11.036.215	11.327.138	11.598.191	11.861.679
Saldo	8.387.274	8.742.092	8.943.709	9.165.593	9.394.013	9.623.055
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.812	20.226	17.879	18.090	18.304	0
Saldo	16.312	20.226	17.879	18.090	18.304	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.160.822	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	1.600.000	0	2.400.000	1.000.000	500.000	0
Saldo	439.178	-1.266.722	1.194.356	-285.748	-644.874	-1.178.392

## Beleidsdoelstelling: Financieel beleid

Halen voert een efficiënt en effectief financieel beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.086.933	2.069.556	2.092.507	2.161.545	2.204.178	2.238.624
Ontvangsten	10.474.207	10.811.647	11.036.215	11.327.138	11.598.191	11.861.679
Saldo	8.387.274	8.742.092	8.943.709	9.165.593	9.394.013	9.623.055
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.812	20.226	17.879	18.090	18.304	0
Saldo	16.312	20.226	17.879	18.090	18.304	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.160.822	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	1.600.000	0	2.400.000	1.000.000	500.000	0
Saldo	439.178	-1.266.722	1.194.356	-285.748	-644.874	-1.178.392

## Actieplan: Interne Werking

De interne werking wordt optimaal gecoördineerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						

Uitgaven	1.405.776	1.359.634	1.407.192	1.456.516	1.507.674	1.560.736
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.405.776	-1.359.634	-1.407.192	-1.456.516	-1.507.674	-1.560.736
Investerings						
Financiering						

null

1 / 69

### aangepast

Het intern controlesysteem wordt up to date gehouden en jaarlijks aangepast

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

### Actie: De interne werking met betrekking tot de financiële stromen en budgethouderschap wordt uitgewerkt

De interne werking met betrekking tot de financiële stromen en budgethouderschap wordt uitgewerkt

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

### Actie: De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt

De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt

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

### bewaard

De bestaande contracten worden opgevolgd en centraal digitaal bewaard

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

### Actie: De eengemaakte financiële dienst is het aanspreekpunt voor OCMW, AGB en de stad Halen

De eengemaakte financiële dienst is het aanspreekpunt voor OCMW, AGB en de stad Halen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.405.776	1.359.634	1.407.192	1.456.516	1.507.674	1.560.736
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.405.776	-1.359.634	-1.407.192	-1.456.516	-1.507.674	-1.560.736
Investerings						
Financiering						

### Actieplan: De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.600	37.233	36.827	38.005	38.935	39.754
Ontvangsten	1.304.772	1.324.658	1.333.721	1.342.966	1.352.395	1.362.014

Saldo	1.268.172	1.287.425	1.296.894	1.304.961	1.313.460	1.322.259
Investerings						
Financiering						

**Actie: De overheidsopdrachten worden centraal beheerd door middel van 3P**  
De overheidsopdrachten worden centraal beheerd door middel van 3P

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

**Actie: Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd**  
Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd

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

null

2 / 69

**Actie: De openstaande vorderingen worden tijdig geïnd**  
De openstaande vorderingen worden tijdig geïnd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	527.492	527.492	527.492	527.492	527.492	527.492
Saldo	527.492	527.492	527.492	527.492	527.492	527.492
Investerings						
Financiering						

**Actie: De belastingsreglementen en processen worden herbekeken en aangepast indien nodig**

De belastingsreglementen en processen worden herbekeken en aangepast indien nodig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.600	37.233	36.827	38.005	38.935	39.754
Ontvangsten	777.280	797.166	806.229	815.474	824.903	834.522
Saldo	740.680	759.934	769.402	777.469	785.968	794.768
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: De financiële processen worden gedigitaliseerd**

De financiële processen worden gedigitaliseerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						

Investeringen						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Financiering						

**Actie: Er is een koppeling tussen de reservatietoepassing en de boekhouding**  
Er is een koppeling tussen de reservatietoepassing en de boekhouding

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

**Actie: Klanten kunnen online reservaties betalen**  
Klanten kunnen online reservaties betalen

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

null

3 / 69

extern)

Het gebruik van contant geld wordt verder afgebouwd (zowel intern als extern)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Financiering						

**Actieplan: De financiële dienst beschikt over voldoende middelen**

De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	644.557	672.689	648.487	667.024	657.569	638.134
Ontvangsten	9.169.435	9.486.989	9.702.494	9.984.172	10.245.796	10.499.665
Saldo	8.524.879	8.814.301	9.054.007	9.317.148	9.588.227	9.861.531
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0



Ontvangsten	23.812	20.226	17.879	18.090	18.304	0
Saldo	23.812	20.226	17.879	18.090	18.304	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.160.822	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	1.600.000	0	2.400.000	1.000.000	500.000	0
Saldo	439.178	-1.266.722	1.194.356	-285.748	-644.874	-1.178.392

**Actie: De financiële dienst heeft voldoende werkingsmiddelen voor de uitvoering van haar taken**

De financiële dienst heeft voldoende werkingsmiddelen voor de uitvoering van haar taken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	367.952	390.150	360.509	373.497	358.384	333.175
Ontvangsten	9.168.485	9.486.039	9.701.544	9.983.222	10.244.846	10.498.715
Saldo	8.800.534	9.095.890	9.341.035	9.609.725	9.886.462	10.165.540
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.812	20.226	17.879	18.090	18.304	0
Saldo	23.812	20.226	17.879	18.090	18.304	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.160.822	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	1.600.000	0	2.400.000	1.000.000	500.000	0
Saldo	439.178	-1.266.722	1.194.356	-285.748	-644.874	-1.178.392

null

4 / 69

**Actie: De financiële dienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken**

De financiële dienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	276.605	282.539	287.978	293.527	299.185	304.959
Ontvangsten	950	950	950	950	950	950
Saldo	-275.655	-281.589	-287.028	-292.577	-298.235	-304.009
<b>Investerings</b>						

**Boven Beleidsdoelstelling: Algemeen ondersteunende diensten**

Algemeen ondersteunende diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.538.359	2.561.784	2.581.496	2.624.507	2.686.993	2.703.500
Ontvangsten	391.871	402.348	409.806	417.004	424.947	432.652
Saldo	-2.146.488	-2.159.436	-2.171.690	-2.207.503	-2.262.046	-2.270.848
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	593.850	205.850	145.850	140.850	130.850	125.850
Ontvangsten	16.500	1.851.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-577.350	1.645.650	-129.350	-124.350	-114.350	-109.350
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	238.000	8.000	158.000	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	6.583	22.450	22.983	31.071	32.137	49.337
Saldo	-231.417	14.450	-135.017	23.071	-225.863	46.837

**Beleidsdoelstelling: Halen is efficiënt en klantvriendelijk**

Halen is efficiënt en klantvriendelijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	343.664	287.251	291.218	296.288	300.364	304.573
Ontvangsten	28.375	28.375	28.875	28.875	29.375	29.375
Saldo	-315.289	-258.876	-262.343	-267.413	-270.989	-275.198
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-10.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**gedigitaliseerd (FIN)**

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

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

**Actieplan: Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening**

Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening

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

**gedigitaliseerd (SEC)**

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

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

## Actieplan: De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd

De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.309	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.309	-7.140	-7.283	-7.428	-7.577	-7.729
Investerings						
Financiering						

### herbekeken

Jaarlijks worden processen in kader van de beheersmaatregelen herbekeken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.309	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.309	-7.140	-7.283	-7.428	-7.577	-7.729
Investerings						
Financiering						

### ontvangen

De burger kan op eenvoudige wijze documenten burgerzaken ontvangen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	276.355	280.111	283.935	288.860	292.787	296.844
Ontvangsten	28.375	28.375	28.875	28.875	29.375	29.375
Saldo	-247.980	-251.736	-255.060	-259.985	-263.412	-267.469
Investerings						
Uitgaven	20.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

### Actie: Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

**Actie: werkingsmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking**

werkingsmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	91.095	91.150	91.200	92.250	92.250	92.300
Ontvangsten	27.550	27.550	28.050	28.050	28.550	28.550
Saldo	-63.545	-63.600	-63.150	-64.200	-63.700	-63.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking**

Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	185.260	188.961	192.735	196.610	200.537	204.544
Ontvangsten	825	825	825	825	825	825
Saldo	-184.435	-188.136	-191.910	-195.785	-199.712	-203.719
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Beleidsdoelstelling: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen**

Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen communiceert Halen met inwoners en medewerkers op een proactieve en transparante wijze

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.725	33.263	31.775	32.038	32.051	32.064
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.725	-33.263	-31.775	-32.038	-32.051	-32.064
<b>Investerings</b>						

Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

**Actieplan: Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie**

Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.975	13.500	13.500	13.750	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.975	-13.500	-13.500	-13.750	-13.750	-13.750
Investeringsen						
Financiering						

**Actie: De klachtenmelding wordt geëvalueerd**

De klachtenmelding wordt geëvalueerd

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

null

7 / 69

**georganiseerd**

Tweejaarlijks wordt er een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd

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

**Actie: Er wordt ingezet op de rol van de nieuwe media**

Er wordt ingezet op de rol van de nieuwe media

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

**Actie: Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeed**

Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.975	13.500	13.500	13.750	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.975	-13.500	-13.500	-13.750	-13.750	-13.750
Investeringsen						
Financiering						

**Actie: Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd**

Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd

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

**Actieplan: Halen heeft een uniforme en duidelijke interne communicatie**

Halen heeft een uniforme en duidelijke interne communicatie

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

**Actie: De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt**

De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt

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

**uitgewerkt**

De interne communicatieprocedures zijn opgezet en worden verder uitgewerkt

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

null

8 / 69

**Actie: De dienst communicatie beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren**

De dienst communicatie beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

**Actie: De dienst communicatie heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken**

De dienst communicatie heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

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

**Actieplan: De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem**

De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Exploitatie						
Uitgaven	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

### werkingsbudget

De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

### Actie: De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden

De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden

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

### **Actieplan: Halen motiveert haar medewerkers door maatregelen in te voeren die het welzijn op het werk verbetere**

Halen motiveert haar medewerkers door maatregelen in te voeren die het welzijn op het werk, de collegialiteit en het individueel welzijn van elke werknemer verbeteren

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

null

9 / 69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.250	4.263	4.275	4.288	4.301	4.314
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.250	-4.263	-4.275	-4.288	-4.301	-4.314
Investerings						
Financiering						

### Actie: Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd

Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

**Actie: Er zijn medische werkpostfiches opgemaakt in functie van de gezondheidspreventie**

Er zijn medische werkpostfiches opgemaakt in functie van de gezondheidspreventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.250	1.263	1.275	1.288	1.301	1.314
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288	-1.301	-1.314
Investerings						
Financiering						

**Actie: De relevante personeelsinformatie is beschikbaar op het intranet**

De relevante personeelsinformatie is beschikbaar op het intranet

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

### **Beleidsdoelstelling: Personeelsbeleid**

Halen werkt met een gemotiveerd personeelsteam met de juiste kwalificaties en competenties en biedt hen kansen tot ontplooiing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	904.146	903.282	907.286	920.149	933.239	946.622
Ontvangsten	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
Saldo	-888.496	-887.632	-891.636	-904.499	-917.589	-930.972
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

**Actieplan: Halen streeft naar een optimale bezetting**

Halen streeft naar een optimale bezetting en gebruik van de gebouwen in functie van de noden van de diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

**Actie: Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd**

Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd

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

**Actie: In kaart brengen van de functionele behoeften van de diensten en de ruimtelijke mogelijkheden**

In kaart brengen van de functionele behoeften van de diensten en de ruimtelijke mogelijkheden van de gebouwen

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

**Actie: Halen heeft een uitgewerkt absenteïsmebeleid**

Halen heeft een uitgewerkt absenteïsmebeleid

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

**Actie: Het wagenpark is voorzien van een track en trace systeem**

Het wagenpark is voorzien van een track en trace systeem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

**Actieplan: Aanwervingsbeleid**

Bij aanwervingen selecteert de stad gemotiveerde, competente medewerkers en begeleidt alle medewerkers bij de verdere ontwikkeling van hun competenties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	495.356	501.199	502.377	512.357	522.509	532.893
Ontvangsten	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Saldo	-493.206	-499.049	-500.227	-510.207	-520.359	-530.743
Investeringen						
Financiering						

**Actie: Er is een functionerings- en evaluatiesysteem**

Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

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

**Actie: Er is een competentieplan en opleidingsplan op maat van de individuele medewerker**

**Actie: Er worden stagemogelijkheden en/of tewerkstellingsmogelijkheden geboden aan studenten en kansengroep**

Er worden stagemogelijkheden en/of tewerkstellingsmogelijkheden geboden aan studenten en  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: Er is een afsprakennota over de interne werking uitgewerkt**

Er is een afsprakennota over de interne werking uitgewerkt

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

**Actie: De dienst secretariaat beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren**

De dienst secretariaat beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.791	11.060	11.223	11.390	11.559	11.733
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.791	-11.060	-11.223	-11.390	-11.559	-11.733
Investerings						
Financiering						

**Actie: De dienst secretariaat heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken**

De dienst secretariaat heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	480.565	490.139	491.154	500.967	510.950	521.160
Ontvangsten	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Saldo	-478.415	-487.989	-489.004	-498.817	-508.800	-519.010
Investerings						
Financiering						

**Actie: De RPR is steeds up to date met de vigerende wetgeving**

De RPR is steeds up to date met de vigerende wetgeving

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

**Actie: Nieuwe personeelsleden worden aangeworven via een selectieprocedure conform de RPR**

Nieuwe personeelsleden worden aangeworven via een selectieprocedure conform de RPR

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



Halen heeft een uitgebouwde en efficiënte personeelsadministratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	408.790	402.083	404.909	407.792	410.730	413.729
Ontvangsten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	-395.290	-388.583	-391.409	-394.292	-397.230	-400.229
Investerings						
Financiering						

null

12 / 69

**Actie: De mogelijkheden tot dienstoverschrijdende inzet van personeel worden verkend**

De mogelijkheden tot dienstoverschrijdende inzet van personeel worden verkend en samenwerkingsvormen en langetermijnplanning zijn onderzocht en uitgewerkt om tot een efficiënte personeelsbezetting te komen

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

**Actie: De personeelsdienst beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren**

De personeelsdienst beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	292.915	283.782	284.288	284.804	285.329	285.865
Ontvangsten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	-279.415	-270.282	-270.788	-271.304	-271.829	-272.365
Investerings						
Financiering						

**Actie: De personeelsdienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken**

De personeelsdienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.875	118.301	120.621	122.988	125.401	127.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.875	-118.301	-120.621	-122.988	-125.401	-127.864
Investerings						
Financiering						

**Beleidsdoelstelling: Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhaven**

Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhaven

**Beleidsdoelstelling: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen**

De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	251.510	287.205	286.159	296.622	297.094	311.076
Ontvangsten	55.250	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
Saldo	-196.260	-229.955	-228.909	-239.372	-239.844	-253.826
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	144.850	64.850	54.850	44.850	44.850	44.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.850	-64.850	-54.850	-44.850	-44.850	-44.850
<b>Financiering</b>						

**verenigingsleven**

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven financieel en logistiek en ondersteunt initiatieven die gemeenschapsversterkend werken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	251.510	287.205	286.159	296.622	297.094	311.076
Ontvangsten	55.250	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
Saldo	-196.260	-229.955	-228.909	-239.372	-239.844	-253.826
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	144.850	64.850	54.850	44.850	44.850	44.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.850	-64.850	-54.850	-44.850	-44.850	-44.850
<b>Financiering</b>						

**Actie: Er is een kerkenplan opgemaakt**

Er is een kerkenplan opgemaakt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0

Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

**Actie: De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente**

De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
<b>Financiering</b>						

**Actie: De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente**

De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.410	48.660	48.660	48.660	48.660	47.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.410	-48.660	-48.660	-48.660	-48.660	-47.160
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

null

14 / 69

**Actie: De sociale verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente**

De sociale verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

**Actie: De culturele verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente**

De culturele verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	11.900	13.400	11.900	11.900	11.900	11.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.900	-13.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Investerings						
Financiering						

**Actie: Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente**  
 Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	180.000	212.945	213.399	223.862	224.334	239.816
Ontvangsten	55.250	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
Saldo	-124.750	-155.695	-156.149	-166.612	-167.084	-182.566
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

**Actie: Halen houdt de prijs voor het gebruik van de AGB infrastructuur betaalbaar voor de verenigingen**

Halen houdt de prijs voor het gebruik van de AGB infrastructuur betaalbaar voor de verenigingen  
 Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Beleidsdoelstelling: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur**

Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	973.741	1.014.260	1.028.535	1.042.887	1.087.722	1.072.642
Ontvangsten	65.680	67.720	68.016	68.318	68.625	68.939
Saldo	-908.061	-946.540	-960.519	-974.569	-1.019.097	-1.003.703
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	414.000	131.000	91.000	96.000	86.000	81.000
Ontvangsten	16.500	1.851.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-397.500	1.720.500	-74.500	-79.500	-69.500	-64.500
Financiering						

**Actieplan: De politieke mandatarissen hebben voldoende middelen om hun taak uit te voeren**

De politieke mandatarissen hebben voldoende middelen om hun taak uit te voeren



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	368.380	374.764	381.276	387.918	394.692	401.603
Ontvangsten	14.500	14.790	15.086	15.388	15.695	16.009
Saldo	-353.880	-359.974	-366.190	-372.530	-378.997	-385.594
Investerings						
Financiering						

**Actie: vergoeding presentiegelden / CBS worden betaald**  
 Vergoeding worden uitgekeerd aan politiek personeel : CBS, presentiegelden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	368.380	374.764	381.276	387.918	394.692	401.603
Ontvangsten	14.500	14.790	15.086	15.388	15.695	16.009
Saldo	-353.880	-359.974	-366.190	-372.530	-378.997	-385.594
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: De stad voorziet in overhead-middelen**

De stad voorziet in overhead-middelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	605.361	639.496	647.259	654.969	693.030	671.039
Ontvangsten	51.180	52.930	52.930	52.930	52.930	52.930
Saldo	-554.181	-586.566	-594.329	-602.039	-640.100	-618.109
Investerings						
Uitgaven	414.000	131.000	91.000	96.000	86.000	81.000
Ontvangsten	16.500	1.851.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-397.500	1.720.500	-74.500	-79.500	-69.500	-64.500
Financiering						

**werkingsmiddelen**

De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	118.006	120.859	121.085	121.113	141.346	121.377
Ontvangsten	44.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Saldo	-74.006	-79.359	-79.585	-79.613	-99.846	-79.877

Investerings						
Financiering						

null

16 / 69

**Actie: De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund**

De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	62.750	62.293	62.955	63.627	64.307	64.998
Ontvangsten	950	950	950	950	950	950
Saldo	-61.800	-61.343	-62.005	-62.677	-63.357	-64.048
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	245.000	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.000	-20.000	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: De infrastructuur is onderhouden en aangepast**

De infrastructuur is onderhouden en aangepast

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.800	33.966	34.135	34.307	34.483	34.662
Ontvangsten	6.230	480	480	480	480	480
Saldo	-27.570	-33.486	-33.655	-33.827	-34.003	-34.182
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	109.000	51.000	11.000	11.000	11.000	6.000
Ontvangsten	16.500	1.851.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-92.500	1.800.500	5.500	5.500	5.500	10.500
<b>Financiering</b>						

**Actie: Halen heeft voldoende werkingsmiddelen voor de algemene dienstverlening (telefoon, GSM, kopie, Post)**

Halen heeft voldoende werkingsmiddelen voor de algemene dienstverlening (telefoon, GSM, kopie, Post)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------

Exploitatie						
Uitgaven	55.950	55.992	56.339	56.692	57.050	57.413
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.950	-55.992	-56.339	-56.692	-57.050	-57.413
Investerings						
Financiering						

**Actie: Halen heeft een modern en uitgebouwd digitaal en papieren archief**  
Halen heeft een modern en uitgebouwd digitaal en papieren archief

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

null

17 / 69

**Actie: De nodige ICT middelen zijn voorzien zowel naar software, onderhoud, licenties als hardware**

De nodige ICT middelen zijn voorzien zowel naar software, onderhoud, licenties als hardware

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	306.500	312.550	318.720	325.012	331.428	337.972
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-306.500	-312.550	-318.720	-325.012	-331.428	-337.972
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	60.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-55.000	-55.000
Financiering						

**Actie: De nutsvoorzieningen zijn betaald**

De nutsvoorzieningen zijn betaald

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.355	9.836	10.025	10.218	10.416	10.617
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.355	-9.836	-10.025	-10.218	-10.416	-10.617
<b>Investerings</b>						

Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

**Actie: Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden**

Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.000	44.000	44.000	44.000	54.000	44.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-19.000	-34.000	-34.000	-34.000	-44.000	-34.000
Investerings						
Financiering						

**Actie: Omnium Verzekering Dienstverplaatsingen**

Omnium Verzekeringen Dienstverplaatsingen

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

null

18 / 69

**Beleidsdoelstelling: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie**

Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking voor de uitbouw van zijn organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.573	36.523	36.523	36.523	36.523	36.523
Ontvangsten	226.916	233.353	240.015	246.911	254.047	261.438
Saldo	190.343	196.830	203.492	210.388	217.524	224.915
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	238.000	8.000	158.000	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	6.583	22.450	22.983	31.071	32.137	49.337
Saldo	-231.417	14.450	-135.017	23.071	-225.863	46.837

**Actieplan: Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.**



Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.573	36.523	36.523	36.523	36.523	36.523
Ontvangsten	226.916	233.353	240.015	246.911	254.047	261.438
Saldo	190.343	196.830	203.492	210.388	217.524	224.915
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	238.000	8.000	158.000	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	6.583	22.450	22.983	31.071	32.137	49.337
Saldo	-231.417	14.450	-135.017	23.071	-225.863	46.837

**voeren**

middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het AGB uit te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.053	34.053	34.053	34.053	34.053	34.053
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.053	-34.053	-34.053	-34.053	-34.053	-34.053
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	238.000	8.000	158.000	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	6.583	22.450	22.983	31.071	32.137	49.337
Saldo	-231.417	14.450	-135.017	23.071	-225.863	46.837

null

**voeren.**

middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het OCMW uit te voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						

Uitgaven	2.520	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
Ontvangsten	226.916	233.353	240.015	246.911	254.047	261.438
Saldo	224.396	230.883	237.545	244.441	251.577	258.968
Investerings						
Financiering						

### **Boven Beleidsdoelstelling: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium**

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.443.006	3.239.032	3.291.233	3.335.840	3.390.490	3.446.299
Ontvangsten	229.936	42.803	42.803	42.803	42.803	42.803
Saldo	-3.213.070	-3.196.229	-3.248.430	-3.293.037	-3.347.687	-3.403.496
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.655.500	3.304.500	1.762.500	1.332.000	907.500	359.500
Ontvangsten	3.897.500	1.476.500	182.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.758.000	-1.828.000	-1.580.000	-1.329.500	-905.000	-357.000
Financiering						

### **Beleidsdoelstelling: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen**

Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen met aandacht voor preventie

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

### **Beleidsdoelstelling: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd**

De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.475	18.000	18.000	18.000	17.000	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.475	-18.000	-18.000	-18.000	-17.000	-16.500
Investerings						
Financiering						

### **Actieplan: Halen creëert samen met ondernemers en verenigingen lokale ontmoetingskansen**

Halen creëert samen met ondernemers en verenigingen lokale ontmoetingskansen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.975	10.500	10.500	10.500	9.500	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.975	-10.500	-10.500	-10.500	-9.500	-9.000
Investerings						
Financiering						

**Actie: Halen participeert door lidmaatschap bij de relevante organisaties,**  
Halen participeert door lidmaatschap bij de relevante organisaties,

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

**Actie: De sfeerverlichting wordt aangebracht tijdens de eindejaarsperiode**

De sfeerverlichting wordt aangebracht tijdens de eindejaarsperiode

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.975	2.500	2.500	2.500	1.500	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.975	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.000
Investerings						
Financiering						

**Actie: Ondernemingsinitiatieven die lokale ontmoeting mogelijk maken worden verkend en uitgewerkt**

Ondernemingsinitiatieven die lokale ontmoeting mogelijk maken worden verkend en uitgewerkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: Halen ondersteunt de lokale ondernemers en neemt initiatieven om nieuwe ondernemers aan te trekken**

Halen ondersteunt de lokale ondernemers en neemt initiatieven om nieuwe ondernemers aan te trekken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

**Actie: Bedrijven worden gecontacteerd om de vergaderfaciliteiten van GC De Rietbron te promoten**

Bedrijven worden gecontacteerd om de vergaderfaciliteiten van GC De Rietbron te promoten

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

**Actie: Er is een gemeentelijk aanspreekpunt voor de lokale ondernemers**

null

21 / 69

**Actie: Er worden initiatieven uitgewerkt om bijkomende middenstand en KMO's aan te trekken**

Er worden initiatieven uitgewerkt om bijkomende middenstand en KMO's aan te trekken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>						
Financiering						

**Actie: Er wordt logistieke ondersteuning geboden aan de gezamenlijke acties van de lokale handelaars**

Er wordt logistieke ondersteuning geboden aan de gezamenlijke acties van de lokale handelaars

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

**Actie: De wekelijkse markt is georganiseerd**

De wekelijkse markt is georganiseerd

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

**Beleidsdoelstelling: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid**

Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	308.343	306.054	310.506	315.047	319.680	324.407
Ontvangsten	21.553	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053
Saldo	-286.790	-297.001	-301.453	-305.994	-310.627	-315.354
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	90.000	15.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-15.000	0	-20.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: Er wordt ingezet op duurzaam en kwalitatief wonen**

Er wordt ingezet op duurzaam en kwalitatief wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Investerings						
Financiering						

null

22 / 69

### limburg

Halen voert een actief woonbeleid in samenwerking met Wonen West limburg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

### duurzaamheid

Halen ondersteunt particuliere initiatieven in het kader van de duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

### **Actieplan: Halen heeft een doordachte ruimtelijke planning**

Halen heeft een doordachte ruimtelijke planning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025



<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	12.300	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	90.000	15.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-15.000	0	-20.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: Er worden bijkomende industrie-en/of KMO zones gecreëerd**

Er worden bijkomende industrie-en/of KMO zones gecreëerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: De bestaande zones worden optimaal benut**

De bestaande zones worden optimaal benut

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

null

23 / 69

**nodig**

De Bestaande RUP's en BPA's worden aangepast of opgemaakt indien nodig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	12.500	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	90.000	15.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-15.000	0	-20.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## **Actieplan: De dienst RO heeft voldoende middelen voor het voeren van een goede dienstverlening**

De dienst RO heeft voldoende middelen voor het voeren van een goede dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	226.300	230.984	235.404	239.912	244.511	249.202
Ontvangsten	805	805	805	805	805	805
Saldo	-225.495	-230.179	-234.599	-239.107	-243.706	-248.397
Investerings						
Financiering						

## **Actie: De dienst RO heeft de nodige middelen voor het voeren van een dagelijkse werking**

De dienst RO heeft de nodige middelen voor het voeren van een dagelijkse werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625
Investerings						
Financiering						

## **taken**

De dienst RO heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	222.675	227.359	231.779	236.287	240.886	245.577
Ontvangsten	805	805	805	805	805	805
Saldo	-221.870	-226.554	-230.974	-235.482	-240.081	-244.772
Investerings						
Financiering						

## **Actieplan: Halen heeft een transparant proces van vergunningsaanvragen in het kader van ruimtelijke ordening**

Halen heeft een transparant proces van vergunningsaanvragen in het kader van ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						

Uitgaven	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

**Actie: De burger ontvangt oplossingsgerichte adviezen en een realistische timing inzake de vergunningen**

De burger ontvangt oplossingsgerichte adviezen en een realistische timing inzake de vergunningsaanvragen

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

**Actie: De technische dienst coördineert het aanvraagverloop van signalisatie**

De technische dienst coördineert het aanvraagverloop van signalisatie bij ingebruikname openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

**Actie: De interne procedure met betrekking tot ruimtelijke ordening, wonen en milieu worden herbekeken**

De interne procedure met betrekking tot ruimtelijke ordening, wonen en milieu worden herbekeken

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

**Actieplan: Halen zet in op wonen op maat van de bevolking**

Halen zet in op wonen op maat van de bevolking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.843	7.870	7.902	7.935	7.969	8.005
Ontvangsten	8.248	8.248	8.248	8.248	8.248	8.248
Saldo	405	378	346	313	279	243
Investerings						
Financiering						

**Actie: Er wordt samengewerkt met externe diensten zoals SVK voor het vinden van geschikte woningen**

Er wordt samengewerkt met externe diensten zoals SVK voor het vinden van geschikte woningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.375	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.375	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
Investerings						

Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

null

25 / 69

### ondersteund

Alternatieve woonvormen zoals kangoeroewoningen worden ondersteund

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

### Actie: Halen zet in op voldoende aantal zorgwoningen op het grondgebied

Halen zet in op voldoende aantal zorgwoningen op het grondgebied

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

### Actie: Promoten van gratis energiescans

Promoten van gratis energiescans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248
Ontvangsten	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

### Actie: Er is een noodwoning aangeboden

Er is een noodwoning aangeboden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.220	2.252	2.284	2.317	2.351	2.387
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	2.780	2.748	2.716	2.683	2.649	2.613
Investerings						
Financiering						

### Beleidsdoelstelling: Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.285.000	2.125.000	1.300.000	350.000	0	0
Ontvangsten	2.125.000	985.000	0	0	0	0
Saldo	-1.160.000	-1.140.000	-1.300.000	-350.000	0	0
Financiering						

**Actieplan: Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften**

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	35.000	900.000	900.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-900.000	-900.000	-300.000	0	0
Financiering						

null

26 / 69

### Actie: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	35.000	0	200.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	-200.000	-300.000	0	0
Financiering						

### Actie: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

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

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

### voelt

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.250.000	1.225.000	400.000	50.000	0	0

Ontvangsten	2.125.000	985.000	0	0	0	0
Saldo	-1.125.000	-240.000	-400.000	-50.000	0	0
Financiering						

**Actie: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden**

Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

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

**Actie: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften**

De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.135.000	1.050.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	2.125.000	800.000	0	0	0	0
Saldo	-1.010.000	-250.000	-400.000	0	0	0
Financiering						

null

27 / 69

**Actie: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld**

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

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

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

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

Er is een lange termijn visie over de Panoven site

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	90.000	150.000	0	50.000	0	0



Ontvangsten	0	160.000	0	0	0	0
Saldo	-90.000	10.000	0	-50.000	0	0
Financiering						

## Beleidsdoelstelling: Openbaar Domein

Halen onderhoudt haar patrimonium en openbaar domein op een gestructureerde, efficiënte en preventieve manier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.585.772	2.698.972	2.745.344	2.793.872	2.843.322	2.893.707
Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	-2.558.272	-2.671.472	-2.717.844	-2.766.372	-2.815.822	-2.866.207
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.569.500	97.500	27.500	60.000	7.500	7.500
Ontvangsten	1.715.000	25.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-854.500	-72.000	-25.000	-57.500	-5.000	-5.000
Financiering						

### **projecten.**

Halen zorgt voor gescheiden riolering volgens specifieke projecten.

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

### **Actieplan: Halen is een groene gemeente**

Halen is een groene gemeente

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

null

28 / 69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	140.950	193.398	196.602	199.865	203.187	206.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.950	-193.398	-196.602	-199.865	-203.187	-206.570
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	80.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0
Financiering						

**Actie: Halen heeft een visie mbt tot een aanleg van onderhoudsarm groenonderhoud en een uitvoeringsplan**

Halen heeft een visie mbt tot een aanleg van onderhoudsarm groenonderhoud en heeft een uitvoeringsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
<b>Investerings</b>						
Financiering						

**Actie: Het groenonderhoud werd uitgevoerd**

Het groenonderhoud werd uitgevoerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	135.700	188.148	191.352	194.615	197.937	201.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.700	-188.148	-191.352	-194.615	-197.937	-201.320
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	80.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**weekplanningen**

Halen digitaliseert de recurente taken en neemt deze op in de weekplanningen

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

**Actieplan: Halen heeft een efficiënt magazijnbeheer en aankoopbeleid**

Halen heeft een efficiënt magazijnbeheer en aankoopbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.350	42.503	41.510	41.773	42.040	42.313
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.350	-42.503	-41.510	-41.773	-42.040	-42.313
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	571.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	-571.000	-7.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: De werkplaats heeft een efficiënt en up to date magazijnbeheer passend bij haar activiteiten**

De werkplaats heeft een efficiënt en up to date magazijnbeheer passend bij haar activiteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.350	42.503	41.510	41.773	42.040	42.313
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.350	-42.503	-41.510	-41.773	-42.040	-42.313
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	571.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	-571.000	-7.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: Het eigen patrimonium wordt onderhouden**

Het eigen patrimonium wordt onderhouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	120.950	123.330	124.976	126.647	128.345	130.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.950	-123.330	-124.976	-126.647	-128.345	-130.069
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.500	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-12.500	-37.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>						

**Actie: Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd**

Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de technische dienst**

Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de technische dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investerings						
Financiering						

null

30 / 69

### Actie: Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangingen

Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangingen worden met het oog op duurzaamheid ingepland

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	116.845	118.890	120.495	122.125	123.780	125.461
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.845	-118.890	-120.495	-122.125	-123.780	-125.461
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-15.000	-32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: Halen heeft goed onderhouden kerkhoven

Halen heeft goed onderhouden kerkhoven



Saldo	-1.713.205	-1.771.026	-1.806.341	-1.842.365	-1.879.110	-1.916.587
Investerings						
Financiering						

**Actie: De technische dienst ondersteunt de andere diensten**

De technische dienst ondersteunt de andere diensten

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

**voeren**

De technische dienst heeft voldoende middelen om de taken uit te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.280	33.287	33.300	33.313	33.326	33.339
Ontvangsten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-27.780	-27.787	-27.800	-27.813	-27.826	-27.839
Investerings						
Financiering						

**Actie: GGZ heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken**

GGZ heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.707.425	1.765.239	1.800.541	1.836.552	1.873.284	1.910.748
Ontvangsten	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-1.685.425	-1.743.239	-1.778.541	-1.814.552	-1.851.284	-1.888.748
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: Halen beschikt over een veilige en goed onderhouden verkeersinfrastructuur**

Halen beschikt over een veilige en goed onderhouden verkeersinfrastructuur

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

null

32 / 69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.835.500	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	1.700.000	0	0	0	0	0
Saldo	-135.500	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

**Actie: De benodigde fietsenstallingen worden geplaatst**

De benodigde fietsenstallingen worden geplaatst



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>						

**Actie: Fietspaden in de Hagelandstraat worden aangelegd**

Fietspaden in de Hagelandstraat worden aangelegd

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

**Actie: Het project verbindingsriool Loksbergen werd uitgevoerd**

Het project verbindingsriool Loksbergen werd uitgevoerd

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

**Actie: Het project Kolenbergstraat worden opgestart met oog voor de zwakke weggebruiker**

Het project Kolenbergstraat worden opgestart met oog voor de zwakke weggebruiker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.500	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: De nodige werken aan de Liebroekstraat werden uitgevoerd**

De nodige werken aan de Liebroekstraat werden uitgevoerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-30.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: Het dossier betreffende het Begijnhofplein is opgestart**

Het dossier betreffende het Begijnhofplein is opgestart

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	70.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0
Financiering						

**Actie: Het dossier betreffende de Hagelandstraat is opgestart**

Het dossier betreffende de Hagelandstraat is opgestart

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

**Actie: Het dossier betreffende de werken aan de Sportlaan is opgestart**

Het dossier betreffende de werken aan de Sportlaan is opgestart

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

**Actie: Het dossier betreffende de werken aan de Stationsstraat is opgestart**

Het dossier betreffende de werken aan de Stationsstraat is opgestart

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.675.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.700.000	0	0	0	0	0
Saldo	25.000	0	0	0	0	0
Financiering						

**Actie: Het dossier betreffende de Meldertsestraat is opgestart**

Het dossier betreffende de Meldertsestraat is opgestart

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

**Actie: Er is steeds een toegankelijkheidsstudie gemaakt zodat de mobiliteit van de minder mobiele gebruiker**

Er is steeds een toegankelijkheidsstudie gemaakt zodat de mobiliteit van de minder mobiele gebruikers gegarandeerd is

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

**weggebruikers**

Trage wegen vormen een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers

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

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

**Actie: De trage wegen worden als alternatief worden onderzocht**

De trage wegen worden als alternatief worden onderzocht

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

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

**Actieplan: Halen werkt een parkeerbeleid uit waarbij de juiste auto op de juiste plaats staat.**

Halen werkt een parkeerbeleid uit waarbij de juiste auto op de juiste plaats staat.

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

**Actieplan: Halen gaat permanent in dialoog met De Lijn om het openbaar vervoer maximaal af te stemmen**

Halen gaat permanent in dialoog met De Lijn om het openbaar vervoer maximaal af te stemmen op de vervoersbehoeften van de Halenaren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Investeringen						
Financiering						

**kerkdorpen**

Afspraken worden gemaakt met de Lijn mbt de bediening van de kerkdorpen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Investeringen						

Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

**Actieplan: Halen voert ingrepen uit die veiligheid van de schoolomgevingen bevorderen.**

Halen voert ingrepen uit die veiligheid van de schoolomgevingen bevorderen.

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

**Actieplan: Halen beschikt over een adequaat Winteractieplan**

Halen beschikt over een adequaat Winteractieplan

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

null

35 / 69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: De wegen zijn toegankelijk voor de gebruikers tijdens de wintermaanden**

De wegen zijn toegankelijk voor de gebruikers tijdens de wintermaanden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: Halen is een propere gemeente**

Halen is een propere gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	521.382	528.475	535.675	542.982	550.400	557.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-521.382	-528.475	-535.675	-542.982	-550.400	-557.928
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	5.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### burgers

De huisvuilophaling is verzorgd en het containerpark is open voor de burgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	521.382	528.475	535.675	542.982	550.400	557.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-521.382	-528.475	-535.675	-542.982	-550.400	-557.928
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	5.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

null

36 / 69

### Beleidsdoelstelling: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.

Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	72.350	72.267	73.712	75.187	76.691	78.223
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.350	-72.267	-73.712	-75.187	-76.691	-78.223
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: Er wordt adequaat gereageerd op wateroverlast**

Er wordt adequaat gereageerd op wateroverlast

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	72.350	72.267	73.712	75.187	76.691	78.223
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.350	-72.267	-73.712	-75.187	-76.691	-78.223
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**manier**

Het onderhoud van de waterlopen en bermen gebeurt op een adequate manier

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	72.350	72.267	73.712	75.187	76.691	78.223
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.350	-72.267	-73.712	-75.187	-76.691	-78.223
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: Er zijn waterplannen opgemaakt om zowel overlast als een tekort aan hemelwater op te vangen**

Er zijn waterplannen opgemaakt om zowel overlast als een tekort aan hemelwater op te vangen

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

null

37 / 69

**Beleidsdoelstelling: Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers**

Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers bevordert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Exploitatie						
Uitgaven	104.250	111.860	111.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-101.750	-109.360	-109.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investerings						
Uitgaven	615.500	997.000	370.000	902.000	900.000	352.000
Ontvangsten	12.500	420.000	140.000	0	0	0
Saldo	-603.000	-577.000	-230.000	-902.000	-900.000	-352.000
Financiering						

**Actieplan: Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker**

Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.250	111.860	111.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-101.750	-109.360	-109.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investerings						
Uitgaven	615.500	997.000	370.000	902.000	900.000	352.000
Ontvangsten	12.500	420.000	140.000	0	0	0
Saldo	-603.000	-577.000	-230.000	-902.000	-900.000	-352.000
Financiering						

**Actie: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd**

Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	200.000	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	420.000	140.000	0	0	0
Saldo	-200.000	-80.000	140.000	0	0	0
Financiering						

**Actie: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart**

Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

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

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



**Actie: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart**

Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	0	120.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-120.000	-200.000	0	0
Financiering						

**Actie: Herinrichting Kruispunt N2**

Herinrichting Kruispunt N2

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

**Actie: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden**

De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.250	111.860	111.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-101.750	-109.360	-109.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investeringen						
Uitgaven	325.500	452.000	250.000	252.000	250.000	252.000
Ontvangsten	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	-313.000	-452.000	-250.000	-252.000	-250.000	-252.000
Financiering						

**Actie: De markt is heraangelegd**

De markt is heraangelegd

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

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

null

39 / 69

### Actie: Het Raubrandplein is heraangelegd

Het Raubrandplein is heraangelegd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	75.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

### Actie: Heraanleg Velpestraat, Gidsestraat en Rotemstraat

Heraanleg Velpestraat, Gidsestraat en Rotemstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
Financiering						

### Actie: Herinrichting Stationsstraat

Herinrichting Stationsstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						

Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
Financiering						

### Beleidsdoelstelling: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies

Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	349.616	29.679	29.550	19.550	19.550	19.150
Ontvangsten	174.633	0	0	0	0	0
Saldo	-174.983	-29.679	-29.550	-19.550	-19.550	-19.150
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.000	70.000	65.000	0	0	0
Ontvangsten	45.000	40.000	40.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-25.000	0	0	0
Financiering						

### Actieplan: Het erosiebestrijdingsplan wordt uitgevoerd

Het erosiebestrijdingsplan wordt uitgevoerd

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

null

40 / 69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.000	70.000	65.000	0	0	0
Ontvangsten	45.000	40.000	40.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-25.000	0	0	0
Financiering						

### Actie: Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein

Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						

Uitgaven	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investeringen						
Uitgaven	75.000	70.000	65.000	0	0	0
Ontvangsten	45.000	40.000	40.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-25.000	0	0	0
Financiering						

**Actie: Landbouwers die erosiebestrijdende maatregelen nemen financieel ondersteunen**

Landbouwers die erosiebestrijdende maatregelen nemen financieel ondersteunen

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

***volksgezondheidsepidemies***

Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	340.666	21.029	20.900	10.900	10.900	10.500
Ontvangsten	174.633	0	0	0	0	0
Saldo	-166.033	-21.029	-20.900	-10.900	-10.900	-10.500
Investeringen						
Financiering						

**Actie: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies**

Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	340.666	21.029	20.900	10.900	10.900	10.500
Ontvangsten	174.633	0	0	0	0	0
Saldo	-166.033	-21.029	-20.900	-10.900	-10.900	-10.500
Investeringen						
Financiering						

***Actieplan: Halen heeft aandacht voor het dierenwelzijn***

Halen heeft aandacht voor het dierenwelzijn

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

null

41 / 69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.450	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.450	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Investeringen						
Financiering						

**Actie: Het dierenwelzijn wordt nagestreeft**

Het dierenwelzijn wordt nagestreefd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.450	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.450	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
<b>Investeringen</b>						
<b>Financiering</b>						

**gemeente**

Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Saldo	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	8.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	6.000	0	0	0	0
Saldo	-8.000	6.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: Halen integreert het klimaatbeleid in alle beleidsdomeinen om de doelstellingen van het klimaatplan**

Halen integreert het klimaatbeleid in alle beleidsdomeinen om de doelstellingen van het klimaatplan te

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Saldo	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	8.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	6.000	0	0	0	0
Saldo	-8.000	6.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						



Investeringen						
Financiering						

null

43 / 69

### Boven Beleidsdoelstelling: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport

Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	940.345	966.557	982.286	999.864	1.023.736	1.034.455
Ontvangsten	165.224	131.882	132.553	138.238	133.936	134.649
Saldo	-775.121	-834.675	-849.733	-861.626	-889.800	-899.806
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	50.000	65.000	250.000	10.000	30.000	10.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-65.000	-230.000	-10.000	-30.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

### Beleidsdoelstelling: Actieve Gemeente

Halen is een actieve gemeente waar elke burger binnen zijn/haar mogelijkheden kan genieten van een kwaliteitsvol verenigings- en vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	918.945	945.182	960.911	978.489	997.861	1.013.080
Ontvangsten	164.974	131.632	132.303	137.988	133.686	134.399
Saldo	-753.971	-813.550	-828.608	-840.501	-864.175	-878.681
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	40.000	65.000	250.000	10.000	30.000	10.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-40.000	-65.000	-230.000	-10.000	-30.000	-10.000
<b>Financiering</b>						



## ontmoetingskansen

Halen ondersteunt feestelijkheden en creëert lokale ontmoetingskansen, in samenwerking met middenstand en verenigingen.

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

### **Actieplan: De bibliotheek maakt werk van leespromotie en -bevordering, alsook cultuureducatie in de brede zin**

De bibliotheek maakt werk van leespromotie en -bevordering, alsook cultuureducatie in de brede zin met bijzondere aandacht voor de belevingswereld en de ontwikkelingskansen van het kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.720	124.070	126.464	128.908	131.402	133.944
Ontvangsten	35.620	36.226	36.844	37.475	38.118	38.774
Saldo	-86.100	-87.844	-89.620	-91.433	-93.284	-95.170
Investerings						
Financiering						

#### **Actie: Een collectieplan opmaken en up-to-date houden**

Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

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

null

44 / 69

#### **Actie: De bibliotheek organiseert specifieke acties voor kinderen ism de Halense basisscholen**

De bibliotheek organiseert specifieke acties voor kinderen ism de Halense basisscholen

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

#### **Actie: Diverse activiteiten organiseren die alle doelgroepen bereiken**

Diverse activiteiten organiseren die alle doelgroepen bereiken met bijzondere aandacht voor e-inclusie en informatiegelletterdheid

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

#### **Actie: De bibliotheek beschikt over voldoende werkingsmiddelen voor het voeren van leesbevorderend beleid**

De bibliotheek beschikt over voldoende werkingsmiddelen voor het voeren van een leesbevorderend beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
Saldo	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
Investerings						
Financiering						

**Actie: De bibliotheek beschikt over voldoende personeel om de dagelijkse activiteiten uit te voeren**

De bibliotheek beschikt over voldoende personeel om de dagelijkse activiteiten uit te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	121.720	124.070	126.464	128.908	131.402	133.944
Ontvangsten	30.850	31.456	32.074	32.705	33.348	34.004
Saldo	-90.870	-92.614	-94.390	-96.203	-98.054	-99.940
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: Halen ondersteunt jongeren en verenigingen**

Halen ondersteunt jongeren en verenigingen bij hun vrijetijdsinitiatieven, met aandacht voor de veiligheid en de beperking van overlast.

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

**Actieplan: Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun organisaties.**

Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun organisaties.

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

null

45 / 69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	250	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

**Actie: Halense kunstenaars de mogelijkheid bieden om hun werken te tonen aan een breed publiek**

Halense kunstenaars de mogelijkheid bieden om hun werken te tonen aan een breed publiek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	250	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

### **doelgroepen**

Halen voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen en ondersteunt initiatieven van derden hiertoe.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.300	50.300	49.575	50.335	52.585	50.340
Ontvangsten	8.250	8.250	8.250	13.250	8.250	8.250
Saldo	-37.050	-42.050	-41.325	-37.085	-44.335	-42.090
Investerings						
Financiering						

### **Actie: G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep**

G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.050	5.300	4.550	5.300	7.550	5.300
Ontvangsten	250	250	250	5.250	250	250
Saldo	-800	-5.050	-4.300	-50	-7.300	-5.050
Investerings						
Financiering						

### **Actie: organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugdsportkampen, -evenementen**

organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugdsportkampen, -evenementen en initiaties voor allen; met accent op levenslang sporten, eventueel in samenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-5.000	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
Investerings						
Financiering						

**Actie: jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen**

jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen

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

**Actie: speelpleinwerking voorzien tijdens vakantieperiodes met specifiek aandacht voor cultuur, sport, ...**

speelpleinwerking voorzien tijdens vakantieperiodes met specifiek aandacht voor cultuur, sport, personen met een beperking en kansarmen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.850	12.850	12.875	12.875	12.875	12.880
Ontvangsten	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Saldo	-6.100	-6.100	-6.125	-6.125	-6.125	-6.130
Investerings						
Financiering						

**Actie: Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd**

Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50	50	50	50	50	50
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Investerings						
Financiering						

**Actie: Organiseren van workshops, lezingen, tentoonstellingen, voordrachten  
andere culturele activiteiten**

Organiseren van workshops, lezingen, tentoonstellingen, voordrachten en andere culturele activiteiten met aandacht voor diversiteit en kwaliteit, eventueel in samenwerking met anderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.100	15.100	15.100	15.110	15.110	15.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.100	-15.100	-15.100	-15.110	-15.110	-15.110
Investerings						
Financiering						

**sportclubbestuurder**

vorming en sporthulde organiseren voor sporter /trainer/ sportclubbestuurder of medewerker sportclub al dan niet in samenwerking met anderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: De dienst vrije tijd is een schakel tussen bestuur en bevolking**

De dienst vrije tijd is een schakel tussen bestuur en bevolking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	725.575	744.320	758.234	772.460	786.939	801.706
Ontvangsten	114.994	80.994	80.994	80.994	80.994	80.994
Saldo	-610.581	-663.326	-677.240	-691.466	-705.945	-720.712
Investerings						
Uitgaven	30.000	45.000	30.000	10.000	30.000	10.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-45.000	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000
Financiering						

**Actie: De dienst jeugd beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van burger**

De dienst jeugd beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------

<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000	25.000	20.000	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-25.000	-20.000	0	-20.000	0
<b>Financiering</b>						

null

48 / 69

**Actie: De dienst jeugd beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid**

De dienst jeugd beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.675	35.435	35.954	36.484	37.025	37.577
Ontvangsten	33.210	33.210	33.210	33.210	33.210	33.210
Saldo	-465	-2.225	-2.744	-3.274	-3.815	-4.367
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: De dienst cultuur beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat**

De dienst cultuur beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	375	375	375	405	405	405
Ontvangsten	63.284	29.284	29.284	29.284	29.284	29.284
Saldo	62.909	28.909	28.909	28.879	28.879	28.879
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: De dienst cultuur beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat**

De dienst cultuur beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	226.550	231.429	235.894	240.448	245.095	249.833
Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Saldo	-225.700	-230.579	-235.044	-239.598	-244.245	-248.983
Investerings						
Financiering						

**Actie: De dienst sport beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van burger**

De dienst sport beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.720	8.114	8.128	8.143	8.158	8.173
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.720	-8.114	-8.128	-8.143	-8.158	-8.173
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-20.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

null

49 / 69

**Actie: De dienst sport beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat va**

De dienst sport beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	450.655	460.867	469.783	478.880	488.156	497.618
Ontvangsten	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
Saldo	-433.005	-443.217	-452.133	-461.230	-470.506	-479.968
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: Halen heeft een passend masterplan vrijetijdsinfrastructuur**

Halen heeft een passend masterplan vrijetijdsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.100	26.242	26.388	26.536	26.685	26.840
Ontvangsten	6.110	6.162	6.215	6.269	6.324	6.381
Saldo	-19.990	-20.080	-20.173	-20.267	-20.361	-20.459

Investeringen						
Uitgaven	10.000	20.000	220.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-20.000	-220.000	0	0	0
Financiering						

**Actie: Er is een geïntegreerde en algemeen gedragen visie met betrekking tot de sportaccomodatie**

Er is een geïntegreerde en algemeen gedragen visie met betrekking tot de sportaccomodatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.100	26.242	26.388	26.536	26.685	26.840
Ontvangsten	6.110	6.162	6.215	6.269	6.324	6.381
Saldo	-19.990	-20.080	-20.173	-20.267	-20.361	-20.459
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	10.000	20.000	220.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-20.000	-220.000	0	0	0
Financiering						

**Actieplan: Halen biedt een toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan**

Halen biedt zelf een veilige, toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan, afgestemd op verschillende doelgroepen

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

**Actieplan: Het Halense verenigingsleven wordt ondersteund om een veilige door infrastructuur**

Het Halense verenigingsleven wordt ondersteund om een veilige, toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan te bieden, afgestemd op een verscheidenheid van gebruikers.

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

null

50 / 69

**Beleidsdoelstelling: Halen speelt haar toeristische troeven uit.**

Halen speelt haar toeristische troeven uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.400	21.375	21.375	21.375	25.875	21.375
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250
Saldo	-21.150	-21.125	-21.125	-21.125	-25.625	-21.125
<b>Investeringen</b>						



Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

**Actieplan: Halen promoot het roerend en onroerend erfgoed voor Halenaren en bezoekers**

Halen promoot het roerend en onroerend erfgoed voor Halenaren en bezoekers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.150	20.125	20.125	20.125	24.625	20.125
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.150	-20.125	-20.125	-20.125	-24.625	-20.125
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

**Actie: Er wordt actief geparticipeerd in overkoepelende acties**

Er wordt actief geparticipeerd in overkoepelende acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Financiering						

**Actie: Er is een gemeenschappelijke toeristische werking met andere partners zoals het kanton en de provinci**

Er is een gemeenschappelijke toeristische werking met andere partners zoals het kanton en de provincie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Investerings</b>						
Financiering						

**Actie: De slag der Zilveren Helmen wordt herdacht**

De slag der Zilveren Helmen wordt herdacht

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

**Actie: Het plattelandstoerisme wordt bevorderd door Halen en andere partners**

Het plattelandstoerisme wordt bevorderd door Halen en andere partners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	650	625	625	625	5.125	625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-650	-625	-625	-625	-5.125	-625
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: Halen breidt het aanbod van fiets- en wandelroutes uit**

Halen breidt het aanbod van fiets- en wandelroutes uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: Fietscafe's worden gepromoot**

Fietscafe's worden gepromoot

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

**Actie: De huidige infrastructuur wordt onderhouden**

De huidige infrastructuur wordt onderhouden

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

**Actie: Er zijn voldoende informatieborden en infrastructuur**

Er zijn voldoende informatieborden en infrastructuur

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

### Actie: De nodige middelen worden toegekend aan de dienst toerisme voor het voeren van een actief beleid

De nodige middelen worden toegekend aan de dienst toerisme voor het voeren van een actief beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

### Boven Beleidsdoelstelling: Welzijn

Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.793.840	3.938.271	4.012.955	4.037.769	4.104.013	4.168.244
Ontvangsten	2.539.487	2.547.769	2.583.073	2.613.570	2.650.268	2.687.936
Saldo	-1.254.353	-1.390.502	-1.429.882	-1.424.199	-1.453.745	-1.480.308
Investerings						
Uitgaven	116.000	65.500	378.000	8.000	5.500	5.500
Ontvangsten	0	10.000	70.000	0	300.000	0
Saldo	-116.000	-55.500	-308.000	-8.000	294.500	-5.500
Financiering						

### Beleidsdoelstelling: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						

Uitgaven	1.511.590	1.588.663	1.617.095	1.606.351	1.635.936	1.666.120
Ontvangsten	1.407.905	1.435.945	1.464.544	1.493.717	1.523.473	1.553.824
Saldo	-103.685	-152.718	-152.551	-112.634	-112.464	-112.296
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.500	5.500	305.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	50.000	0	300.000	0
Saldo	-28.500	-5.500	-255.500	-5.500	294.500	-5.500
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs**

Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

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

null

53 / 69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.100	22.850	22.850	23.100	23.100	23.100
Ontvangsten	900	900	900	900	900	900
Saldo	-19.200	-21.950	-21.950	-22.200	-22.200	-22.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>						

### **Actie: Een aangepast aanbod inzake kunstonderwijs wordt aangeboden**

Een aangepast aanbod inzake kunstonderwijs wordt aangeboden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.100	22.850	22.850	23.100	23.100	23.100
Ontvangsten	900	900	900	900	900	900
Saldo	-19.200	-21.950	-21.950	-22.200	-22.200	-22.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

**Actie: De infrastructuur en ondersteuning van het DKO**

De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

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

**Actieplan: Halen zorgt voor voldoende en efficiënt busvervoer voor beide onderwijsnetten**

Halen zorgt voor voldoende en efficiënt busvervoer voor beide onderwijsnetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.350	144.812	147.578	150.400	153.277	156.213
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.350	-144.812	-147.578	-150.400	-153.277	-156.213
Investeringen						
Financiering						

**Actie: Het busvervoer in het schoolkader is georganiseerd**

Het busvervoer in het schoolkader is georganiseerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investeringen						
Financiering						

null

54 / 69

**Actie: Voor- en naschools busvervoer wordt aangeboden**

Voor- en naschools busvervoer wordt aangeboden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.350	138.312	141.078	143.900	146.777	149.713
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.350	-138.312	-141.078	-143.900	-146.777	-149.713
Investeringen						
Financiering						

**Actieplan: Het Vrij onderwijs wordt ondersteund door het gemeentebestuur**

Het Vrij onderwijs wordt ondersteund door het gemeentebestuur

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

**Actieplan: Halen voorziet in kwaliteitsvol onderwijs**

Halen voorziet in kwaliteitsvol onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.394.140	1.421.001	1.446.667	1.432.851	1.459.559	1.486.807
Ontvangsten	1.407.005	1.435.045	1.463.644	1.492.817	1.522.573	1.552.924
Saldo	12.865	14.044	16.977	59.966	63.014	66.117
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.000	3.000	303.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	50.000	0	300.000	0
Saldo	-26.000	-3.000	-253.000	-3.000	297.000	-3.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: Het onderhoud van de schoolgebouwen wordt uitgevoerd**

Het onderhoud van de schoolgebouwen wordt uitgevoerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.000	3.000	303.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	50.000	0	300.000	0
Saldo	-26.000	-3.000	-253.000	-3.000	297.000	-3.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: De scholen hebben de noodzakelijke middelen om een kwaliteitsvol onderwijs te voeren**

De scholen hebben de noodzakelijke middelen om een kwaliteitsvol onderwijs te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	171.465	173.930	174.993	136.081	137.192	138.330
Ontvangsten	201.005	204.925	208.922	213.000	217.160	221.402
Saldo	29.540	30.995	33.929	76.919	79.968	83.072
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: De school heeft voldoende personeel om een kwaliteitsvol onderwijsaanbod te garanderen volgens de no**

De school heeft voldoende personeel om een kwaliteitsvol onderwijsaanbod te garanderen volgens de normen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.222.675	1.247.071	1.271.674	1.296.770	1.322.367	1.348.477
Ontvangsten	1.206.000	1.230.120	1.254.722	1.279.817	1.305.413	1.331.522
Saldo	-16.675	-16.951	-16.952	-16.953	-16.954	-16.955
<b>Investerings</b>						
Financiering						

**Beleidsdoelstelling: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders**

Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	686.590	701.108	714.383	727.292	740.862	751.853
Ontvangsten	355.135	325.597	328.093	330.623	333.188	335.787
Saldo	-331.455	-375.511	-386.290	-396.669	-407.674	-416.066
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	67.500	50.000	22.500	2.500	0	0
Ontvangsten	0	10.000	20.000	0	0	0
Saldo	-67.500	-40.000	-2.500	-2.500	0	0
<b>Financiering</b>						

***kinderopvang.***

Halen zorgt voor de organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.475	15.218	15.236	15.254	15.273	15.292
Ontvangsten	111.500	138.300	140.127	141.981	143.864	145.774
Saldo	97.025	123.082	124.891	126.727	128.591	130.482
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: De bestaande voorschoolse opvangmogelijkheden behouden**

De bestaande voorschoolse opvangmogelijkheden behouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.475	15.218	15.236	15.254	15.273	15.292
Ontvangsten	111.500	138.300	140.127	141.981	143.864	145.774

Saldo	97.025	123.082	124.891	126.727	128.591	130.482
Investerings						
Financiering						

null

56 / 69

**Actie: samenwerking met een dienst voor onthaalouders op ons grondgebied**  
samenwerking met een dienst voor onthaalouders op ons grondgebied

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

**Actie: Alternatieve mogelijkheden van naschoolse opvang op elkaar afstemmen en waar nodig uitbreiden**

Alternatieve mogelijkheden van naschoolse opvang op elkaar afstemmen en waar nodig uitbreiden

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

**Actie: Halen voorziet in een sociaal tarief indien nodig**

Halven voorziet in een sociaal tarief indien nodig

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

**Actieplan: De kinderopvang beschikt over voldoende middelen**

De kinderopvang beschikt over voldoende middelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	669.900	683.675	696.932	709.823	723.374	734.346
Ontvangsten	241.920	185.582	186.251	186.927	187.609	188.298
Saldo	-427.980	-498.093	-510.681	-522.896	-535.765	-546.048
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	67.500	50.000	22.500	2.500	0	0
Ontvangsten	0	10.000	20.000	0	0	0
Saldo	-67.500	-40.000	-2.500	-2.500	0	0
<b>Financiering</b>						

**te bieden**

De BKO heeft voldoende middelen om een laagdrempelig aanbod aan te bieden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.380	33.788	34.615	34.828	35.446	33.629
Ontvangsten	58.000	58.570	59.146	59.727	60.314	60.908
Saldo	24.620	24.782	24.531	24.899	24.868	27.279
<b>Investerings</b>						



Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

null

57 / 69

### Actie: De gebouwen van de BKO zijn onderhouden

De gebouwen van de BKO zijn onderhouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.720	4.420	4.440	4.460	4.480	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.720	-4.420	-4.440	-4.460	-4.480	-4.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	67.500	50.000	22.500	2.500	0	0
Ontvangsten	0	10.000	20.000	0	0	0
Saldo	-67.500	-40.000	-2.500	-2.500	0	0
<b>Financiering</b>						

### bieden

De BKO heeft afdoevende personeel om een laagdrempelig aanbod aan te bieden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	631.800	645.467	657.877	670.535	683.448	696.217
Ontvangsten	183.920	127.012	127.105	127.199	127.294	127.390
Saldo	-447.880	-518.455	-530.772	-543.336	-556.154	-568.827
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: Halen heeft een huis van het kind**

Halen heeft een huis van het kind

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

### **Actieplan: Doelgroepen worden financieel ondersteund om te participeren**

Doelgroepen worden financieel ondersteund om te participeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
Ontvangsten	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: Kinderen wordt de kans geboden te participeren via de Socio-Culturele participatie**

Kinderen wordt de kans geboden te participeren via de Socio-Culturele participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
Ontvangsten	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

null

58 / 69

**Actie: Er zijn middelen voorzien om kinderarmoede te bestrijden**

Er zijn middelen voorzien om kinderarmoede te bestrijden

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

**Beleidsdoelstelling: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast**

Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	345.430	380.423	382.892	388.619	394.447	400.380
Ontvangsten	73.460	85.333	86.068	86.817	87.581	88.359
Saldo	-271.970	-295.090	-296.824	-301.802	-306.866	-312.021
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-50.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: Inwoners kunnen elkaar ontmoeten in een lokaal dienstencentrum

Inwoners kunnen elkaar ontmoeten in een lokaal dienstencentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	307.540	338.449	343.800	349.508	355.316	361.230
Ontvangsten	68.400	80.273	81.008	81.757	82.521	83.299
Saldo	-239.140	-258.176	-262.792	-267.751	-272.795	-277.931
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: Er is een volwaardig dienstencentrum dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen**

Er is een volwaardig dienstencentrum dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.800	67.052	67.079	67.365	67.652	67.946
Ontvangsten	63.300	64.023	64.758	65.507	66.271	67.049
Saldo	4.500	-3.029	-2.321	-1.858	-1.381	-897
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

null

59 / 69

**Actie: De dienst LDC beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit te voeren**

De dienst LDC beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	248.740	271.397	276.721	282.143	287.664	293.284

Ontvangsten	5.100	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Saldo	-243.640	-255.147	-260.471	-265.893	-271.414	-277.034
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: Er is een aangepast woon- en zorgaanbod, indien mogelijk met private partners**

Er is een aangepast woon- en zorgaanbod, indien mogelijk met private partners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Financiering						

**Actie: De mantelzorgers worden ondersteund door middel van NOAH**

De mantelzorgers worden ondersteund door middel van NOAH

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Financiering						

**Actie: Informatie over het woon- en zorgaanbod wordt verstrekt**

Informatie over het woon- en zorgaanbod wordt verstrekt

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

**Actieplan: Halen beschikt over een klapbus**

Halen beschikt over een klapbus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.460	3.144	3.162	3.181	3.201	3.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.460	-3.144	-3.162	-3.181	-3.201	-3.220
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: De klapbus is onderhouden**

De klapbus is onderhouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.460	3.144	3.162	3.181	3.201	3.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.460	-3.144	-3.162	-3.181	-3.201	-3.220
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: De dienst welzijn zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning**

De dienst welzijn zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.100	29.500	26.600	26.600	26.600	26.600
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-17.100	-24.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: De dienst welzijn beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten te voeren**

De dienst welzijn beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						



Investerings						
Financiering						

### Actieplan: Halen is solidair en ondersteunt ontwikkelingssamenwerking

Halen is solidair en ondersteunt ontwikkelingssamenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
Investerings						
Financiering						

null

62 / 69

### Actie: Halen versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking

Halen versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de bestaande initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

### Actie: De inleefreissubsidie wordt gehandhaafd

De inleefreissubsidie wordt gehandhaafd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	630	630	630	630	630	630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-630	-630	-630	-630	-630	-630
Investerings						

Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

**Actie: subsidiëring van projecten die door Halenaars of Halense organisaties gedragen worden, op advies van**

subsidiëring van projecten die door Halenaars of Halense organisaties gedragen worden, op advies van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

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

**Beleidsdoelstelling: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger**

Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger, met speciale aandacht voor de kansengroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.250.230	1.268.077	1.298.585	1.315.507	1.332.768	1.349.891
Ontvangsten	702.987	700.894	704.368	702.413	706.027	709.966
Saldo	-547.243	-567.183	-594.217	-613.094	-626.741	-639.925
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: Het OCMW biedt laagdrempelig, eerstelijns juridisch advies aan de inwoners aan.**

Het OCMW biedt laagdrempelig, eerstelijns juridisch advies aan de inwoners aan.

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

null

63 / 69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236	-16.561
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: aanbieden van juridisch advies aan de inwoners in samenwerking met andere OCMW's**

aanbieden van juridisch advies aan de inwoners in samenwerking met andere OCMW's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236	-16.561
Investerings						
Financiering						

### **hebben**

Het OCMW biedt schuldhulpverlening aan inwoners die dit nodig hebben

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.737	68.120	69.446	70.800	72.182	73.588
Ontvangsten	36.735	36.963	37.196	37.434	37.676	37.923
Saldo	-30.002	-31.157	-32.250	-33.366	-34.506	-35.665
Investerings						
Financiering						

**Actie: voorzien in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling**  
voorzien in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.737	68.120	69.446	70.800	72.182	73.588
Ontvangsten	36.735	36.963	37.196	37.434	37.676	37.923
Saldo	-30.002	-31.157	-32.250	-33.366	-34.506	-35.665
Investerings						
Financiering						

### **aan.**

Het OCMW biedt specifieke dienstverlening aan kansengroepen aan.

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

null

64 / 69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	229.563	232.424	236.820	241.310	245.889	250.454

Ontvangsten	181.652	184.813	188.036	191.325	194.678	198.351
Saldo	-47.911	-47.611	-48.784	-49.985	-51.211	-52.103
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

### Actie: Tegemoetkoming in de werking van het OCMW

Tegemoetkoming in de werking van het OCMW

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

### Actie: Inclusieprojecten ondersteunen

Inclusieprojecten ondersteunen - GBO

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375	6.375
Ontvangsten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
Investerings						
Financiering						

### Actie: behouden van oplaadpunten budgetmeters gas en elektriciteit

behouden van oplaadpunten budgetmeters gas en elektriciteit en zo nodig verplaatsen i.f.v. toegankelijkheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Investerings						
Financiering						

### Actie: toekennen van een tegemoetkoming in de werkingskosten organisaties rond verslavingsproblematiek

toekennen van een tegemoetkoming in de werkingskosten van organisaties die rond verslavingsproblematiek werken (CAD en Wit huis)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.990	6.480	6.520	6.560	6.600	6.540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.990	-6.480	-6.520	-6.560	-6.600	-6.540
Investerings						
Financiering						

### Actie: organiseren van Lokaal Opvang Initiatieven voor kandidaat politiek vluchtelingen (LOI)

organiseren van Lokaal Opvang Initiatieven voor kandidaat politiek vluchtelingen (LOI)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	95.825	96.762	98.678	100.635	102.631	104.664
Ontvangsten	96.578	98.507	100.474	102.480	104.527	106.616
Saldo	753	1.745	1.796	1.845	1.896	1.952
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: voorzien in de welzijnsbegeleiding van de zwakkere werkzoekende**  
voorzien in de welzijnsbegeleiding van de zwakkere werkzoekende

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	120.373	122.807	125.247	127.740	130.283	132.875
Ontvangsten	77.874	79.106	80.362	81.645	82.951	84.535
Saldo	-42.499	-43.701	-44.885	-46.095	-47.332	-48.340
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: voorzien in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling**  
voorzien in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling

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

### **uit**

Het OCMW voert de decretale en wettelijk verplichte opdrachten uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	705.451	713.925	734.319	740.921	747.655	754.153
Ontvangsten	429.290	423.790	423.790	418.290	418.290	418.290
Saldo	-276.161	-290.135	-310.529	-322.631	-329.365	-335.863

Investerings						
Financiering						

null

66 / 69

**Actie: de taken opgelegd door de federale en Vlaamse overheid uitvoeren**  
 de taken opgelegd door de federale en Vlaamse overheid uitvoeren (oa. RMI, steunverlening, verwarmingstoelagen, LAC, pensioenaanvragen, IVT-IT-aanvragen, allerhande sociale tegemoetkomingen,.....)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	392.900	393.900	393.900	393.900	393.900	393.900
Ontvangsten	355.700	350.200	350.200	344.700	344.700	344.700
Saldo	-37.200	-43.700	-43.700	-49.200	-49.200	-49.200
Investerings						
Financiering						

**Actie: Halen participeert in het algemeen breed onthaal**

Halen participeert in het algemeen breed onthaal

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

**te voeren**

Het OCMW beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	311.722	319.175	339.569	346.171	352.905	359.403
Ontvangsten	73.590	73.590	73.590	73.590	73.590	73.590
Saldo	-238.132	-245.585	-265.979	-272.581	-279.315	-285.813
Investerings						
Financiering						

**voeren**

Het OCMW beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten uit te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------

Exploitatie						
Uitgaven	829	850	850	850	850	850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-829	-850	-850	-850	-850	-850
Investerings						
Financiering						

### **Actieplan: Zorgbehoevende senioren krijgen aangepaste hulp**

Zorgbehoevende senioren krijgen aangepaste hulp

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	233.479	238.308	242.394	246.558	250.806	255.135
Ontvangsten	55.310	55.328	55.346	55.364	55.383	55.402
Saldo	-178.169	-182.980	-187.048	-191.194	-195.423	-199.733
Investerings						
Financiering						

null

67 / 69

### **Actie: acties ter voorkoming van vereenzaming opzetten i.s.m. het dienstencentrum en vrijwilligers**

acties ter voorkoming van vereenzaming opzetten i.s.m. het dienstencentrum en vrijwilligers

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

### **Actie: Het zorgoverleg blijven aanbieden (POP)**

Het zorgoverleg blijven aanbieden (POP)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10	10	10	10	10	10
Ontvangsten	510	510	510	510	510	510
Saldo	500	500	500	500	500	500
Investerings						
Financiering						

### **Actie: aanbod thuiszorgdiensten in samenwerking met (buur)OCMW's en externe partners behouden**

aanbod thuiszorgdiensten in samenwerking met (buur)OCMW's en externe partners behouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Exploitatie						
Uitgaven	122.445	125.460	127.969	130.528	133.140	135.802
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.445	-125.460	-127.969	-130.528	-133.140	-135.802
Investerings						
Financiering						

**Actie: Gezinszorg, klusdienst, poetsdienst, woonzorgteam worden op de meest efficiënte manier georganiseerd**

Gezinszorg, klusdienst, poetsdienst, woonzorgteam worden op de meest efficiënte manier georganiseerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.424	79.138	80.615	82.120	83.656	85.223
Ontvangsten	18.900	18.908	18.916	18.924	18.933	18.942
Saldo	-58.524	-60.230	-61.699	-63.196	-64.723	-66.281
Investerings						
Financiering						

null

68 / 69

**Actie: maaltijdbedeling aan huis organiseren in samenwerking met een externe partner**

maaltijdbedeling aan huis organiseren in samenwerking met een externe partner

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investerings						
Financiering						

# Actie: mindermobielen centrale organiseren met vrijwillige chauffeurs en nieuwe vrijwilligers aantrekken

mindermobielen centrale organiseren met vrijwillige chauffeurs en nieuwe vrijwilligers aantrekken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
Ontvangsten	1.900	1.910	1.920	1.930	1.940	1.950
Saldo	-1.700	-1.790	-1.880	-1.970	-2.060	-2.150
Investerings						
Financiering						

# BELEIDSNOTA





# FINANCIËLE NOTA



**alen**  
Een vloeiend verhaal



# SCHEMA M1



# M1: Financieel doelstellingenplan

Journalnummers: AMJP000358

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken  
 Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.285.000	2.125.000	1.300.000	350.000	0	0
Ontvangst	2.125.000	985.000	0	0	0	0
Saldo	-1.160.000	-1.140.000	-1.300.000	-350.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Uitgave</b>						
Uitgave	104.250	111.860	111.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-101.750	-109.360	-109.421	-109.484	-109.547	-109.612
<b>Investering</b>						
Uitgave	615.500	997.000	370.000	902.000	900.000	352.000
Ontvangst	12.500	420.000	140.000	0	0	0
Saldo	-603.000	-577.000	-230.000	-902.000	-900.000	-352.000
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.698.233	12.663.340	12.848.556	13.047.541	13.297.363	13.479.010
Ontvangst	13.798.226	13.933.949	14.201.950	14.538.253	14.847.645	15.157.219
Saldo	1.099.992	1.270.610	1.353.395	1.488.712	1.550.282	1.678.209
<b>Investing</b>						
Uitgave	3.522.350	518.850	866.350	238.850	173.850	148.850
Ontvangst	1.800.312	1.953.226	166.879	37.090	337.304	19.000
Saldo	-1.722.038	1.434.376	-699.471	-201.760	163.454	-129.850
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.398.822	1.274.722	1.363.644	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangst	1.606.583	22.450	2.422.983	1.031.071	532.137	49.337
Saldo	207.761	-1.252.272	1.059.339	-262.678	-870.737	-1.131.555
<b>Totaal</b>						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.802.483	12.775.200	12.960.477	13.159.525	13.409.410	13.591.122
Ontvangst	13.800.726	13.936.449	14.204.450	14.538.753	14.850.145	15.159.719
Saldo	998.242	1.161.250	1.243.974	1.379.228	1.440.735	1.568.597
<b>Investing</b>						
Uitgave	7.422.850	3.640.850	2.536.350	1.490.850	1.073.850	500.850
Ontvangst	3.937.812	3.358.226	306.879	37.090	337.304	19.000
Saldo	-3.485.038	-282.624	-2.229.471	-1.453.760	-736.546	-481.850
<b>Financiering</b>						

Uitgave	1.398.822	1.274.722	1.363.644	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangst	1.606.583	22.450	2.422.983	1.031.071	532.137	49.337
Saldo	207.761	-1.252.272	1.059.339	-262.678	-870.737	-1.131.555

null



# SCHEMA M2



## M2: Staat van het financieel evenwicht

Journalnummer : AMJP000358

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken  
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>998.242</b>	<b>1.161.250</b>	<b>1.243.974</b>	<b>1.379.228</b>	<b>1.440.735</b>	<b>1.568.597</b>
a. Ontvangsten	13.800.726	13.936.449	14.204.450	14.538.753	14.850.145	15.159.719
b. Uitgaven	12.802.483	12.775.200	12.960.477	13.159.525	13.409.410	13.591.122
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.485.038</b>	<b>-282.624</b>	<b>-2.229.471</b>	<b>-1.453.760</b>	<b>-736.546</b>	<b>-481.850</b>
a. Ontvangsten	3.937.812	3.358.226	306.879	37.090	337.304	19.000
b. Uitgaven	7.422.850	3.640.850	2.536.350	1.490.850	1.073.850	500.850
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.486.796</b>	<b>878.626</b>	<b>-985.497</b>	<b>-74.532</b>	<b>704.189</b>	<b>1.086.747</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>207.761</b>	<b>-1.252.272</b>	<b>1.059.339</b>	<b>-262.678</b>	<b>-870.737</b>	<b>-1.131.555</b>
a. Ontvangsten	1.606.583	22.450	2.422.983	1.031.071	532.137	49.337
b. Uitgaven	1.398.822	1.274.722	1.363.644	1.293.748	1.402.874	1.180.892
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.279.035</b>	<b>-373.646</b>	<b>73.842</b>	<b>-337.210</b>	<b>-166.548</b>	<b>-44.808</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	2.294.966	1.921.320	1.995.163	1.657.953	1.491.405
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.294.966</b>	<b>1.921.320</b>	<b>1.995.163</b>	<b>1.657.953</b>	<b>1.491.405</b>	<b>1.446.598</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	590.714	590.714	590.714	590.714	590.714	590.714
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.704.252</b>	<b>1.330.606</b>	<b>1.404.448</b>	<b>1.067.239</b>	<b>900.691</b>	<b>855.883</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>998.242</b>	<b>1.161.250</b>	<b>1.243.974</b>	<b>1.379.228</b>	<b>1.440.735</b>	<b>1.568.597</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.130.427</b>	<b>1.224.046</b>	<b>1.164.781</b>	<b>1.236.587</b>	<b>1.094.433</b>	<b>1.129.055</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.160.822	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
b. Periodieke terugvordering leningen	30.395	42.676	40.863	48.161	50.441	49.337
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-132.185</b>	<b>-62.796</b>	<b>79.192</b>	<b>142.640</b>	<b>346.302</b>	<b>439.542</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-132.185	-62.796	79.192	142.640	346.302	439.542
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	1.160.822	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.160.822	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.028.638</b>	<b>1.203.926</b>	<b>1.284.837</b>	<b>1.428.389</b>	<b>1.491.176</b>	<b>1.617.934</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	1.704.252	1.330.606	1.404.448	1.067.239	900.691	855.883
- AGB HALEN						
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.704.252</b>	<b>1.330.606</b>	<b>1.404.448</b>	<b>1.067.239</b>	<b>900.691</b>	<b>855.883</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	-132.185	-62.796	79.192	142.640	346.302	439.542
- AGB HALEN						
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-132.185</b>	<b>-62.796</b>	<b>79.192</b>	<b>142.640</b>	<b>346.302</b>	<b>439.542</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.028.638	1.203.926	1.284.837	1.428.389	1.491.176	1.617.934
- AGB HALEN						
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.028.638</b>	<b>1.203.926</b>	<b>1.284.837</b>	<b>1.428.389</b>	<b>1.491.176</b>	<b>1.617.934</b>



# SCHEMA M3



## M3: Overzicht van de kredieten

Laatste  
Inschrijvingsnummer  
AMJP000358

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken  
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	11.140.733,09	12.610.526,46	11.348.116,19	12.956.639,45
Investerings	6.978.850,00	3.937.811,81	3.624.850,00	3.358.226,37
Financiering	1.398.822,34	1.606.583,34	1.274.722,05	22.450,00
Leningen en leasings	1.160.822,34	1.600.000,00	1.266.722,05	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	238.000,00	6.583,34	8.000,00	22.450,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	1.328.471,00	928.866,00	1.345.260,00	938.710,00
Investerings	19.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



# TOELICHTINGEN



**alen**  
Een vloeiend verhaal



# SCHEMA T1



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Journalnummer : AMJP000358

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken  
 Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	395.712	395.696	365.145	378.809	364.860	343.788
Ontvangsten	10.103.973	10.435.956	10.655.055	10.940.498	11.206.066	11.464.071
Saldo	9.708.261	10.040.260	10.289.910	10.561.689	10.841.205	11.120.282
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.812	20.226	17.879	18.090	18.304	0
Saldo	23.812	20.226	17.879	18.090	18.304	0
Financiering						
Uitgaven	1.398.822	1.274.722	1.363.644	1.293.748	1.402.874	1.180.892
Ontvangsten	1.606.583	22.450	2.422.983	1.031.071	532.137	49.337
Saldo	207.761	-1.252.272	1.059.339	-262.678	-870.737	-1.131.555
<b>Algemeen bestuur &amp; interne</b>						
<i>Communicatie</i>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.767.975	4.844.024	4.923.666	5.013.345	5.123.427	5.189.599
Ontvangsten	86.625	91.165	91.461	91.763	92.070	92.384
Saldo	-4.681.350	-4.752.859	-4.832.205	-4.921.582	-5.031.357	-5.097.215
Investerings						
Uitgaven	933.500	1.256.000	826.000	203.500	91.000	86.000
Ontvangsten	21.500	2.028.000	69.000	19.000	319.000	19.000
Saldo	-912.000	772.000	-757.000	-184.500	228.000	-67.000
Financiering						
<b>Openbaar domein, Ruimtelijke</b>						
<b>Ordering, Wonen</b>						





# SCHEMA T2



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Journal : AMJPO00358

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>12.447.582</b>	<b>12.424.553</b>	<b>12.639.973</b>	<b>12.826.532</b>	<b>13.091.293</b>	<b>13.294.892</b>
1. Goederen en diensten	2.167.598	2.199.723	2.217.695	2.202.656	2.262.001	2.245.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.241.931	7.417.767	7.561.795	7.703.290	7.847.576	7.994.390
a. Politiek personeel	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.514.275	2.564.385	2.606.690	2.658.620	2.711.567	2.765.596
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.070.425	3.160.906	3.220.953	3.282.199	3.344.659	3.407.982
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.206.000	1.230.120	1.254.722	1.279.817	1.305.413	1.331.522
f. Andere personeelskosten	205.351	214.042	214.441	214.849	215.259	215.680
g. Pensioenen	196.700	199.134	215.809	218.625	221.498	224.430
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	455.324	426.102	425.983	415.994	416.004	415.615
4. Toegestane werkingssubsidies	2.571.198	2.369.581	2.423.093	2.493.174	2.554.267	2.627.741
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	157.500	190.000	190.000	200.000	200.000	215.000
- aan de politiezone	1.071.115	1.018.280	1.059.011	1.101.371	1.145.426	1.191.243
- aan de hulpverleningszone	334.661	341.354	348.181	355.145	362.248	369.493
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	476.737	486.725	491.025	498.332	505.750	513.278
- aan besturen van de eredienst	0	22.846	23.351	23.853	23.619	20.301
- aan andere begunstigten	531.185	310.375	311.524	314.473	317.225	318.427
5. Andere operationele uitgaven	11.530	11.381	11.407	11.418	11.444	11.445
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>354.902</b>	<b>350.646</b>	<b>320.504</b>	<b>332.993</b>	<b>318.117</b>	<b>296.230</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	349.642	348.993	318.848	331.334	316.455	294.564
- aan financiële instellingen	349.642	348.993	318.848	331.334	316.455	294.564
2. Andere financiële uitgaven	5.260	1.653	1.656	1.659	1.662	1.666
<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>13.258.092</b>	<b>13.391.131</b>	<b>13.648.583</b>	<b>13.972.151</b>	<b>14.272.598</b>	<b>14.572.435</b>
1. Ontvangsten uit de werking	410.690	446.589	450.543	454.058	458.133	461.769
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.877.614	7.019.537	7.048.077	7.236.289	7.401.224	7.556.439
a. Aanvullende belastingen	6.266.114	6.391.437	6.414.265	6.596.651	6.755.643	6.904.796



- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.917.568	2.975.920	3.035.438	3.096.147	3.158.070	3.221.231
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.184.266	3.247.951	3.207.910	3.326.168	3.419.751	3.502.186
- Andere aanvullende belastingen	164.280	167.566	170.917	174.336	177.822	181.379
b. Andere belastingen en boetes	611.500	628.100	633.812	639.638	645.581	651.643

## II. Exploitatieontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	5.751.588	5.757.571	5.982.225	6.113.756	6.244.877	6.385.540
a. Algemene werkingssubsidies	3.282.486	3.466.921	3.657.600	3.754.980	3.855.767	3.960.142
- Gemeentefonds	2.527.741	2.717.926	2.908.605	3.005.985	3.106.772	3.211.147
- Andere algemene werkingssubsidies	754.745	748.995	748.995	748.995	748.995	748.995
- van de federale overheid	594.152	594.152	594.152	594.152	594.152	594.152
- van de Vlaamse overheid	160.593	154.843	154.843	154.843	154.843	154.843
b. Specifieke werkingssubsidies	2.469.102	2.290.650	2.324.625	2.358.777	2.389.110	2.425.398
- van de federale overheid	560.421	520.084	522.607	519.673	522.286	524.947
- van de Vlaamse overheid	1.818.883	1.680.768	1.712.220	1.744.306	1.777.026	1.810.404
- van de provincie	0	0	0	5.000	0	0
- van andere entiteiten	89.798	89.798	89.798	89.798	89.798	90.048
4. Recuperatie individuele hulpverlening	66.154	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590
5. Andere operationele ontvangsten	152.046	107.844	108.148	108.458	108.774	109.097
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>542.634</b>	<b>545.319</b>	<b>555.868</b>	<b>566.601</b>	<b>577.547</b>	<b>587.284</b>

## III. Exploitatiesaldo

	998.242	1.161.250	1.243.974	1.379.228	1.440.735	1.568.597
2020	2021	2022	2023	2024	2025	

## I. Investeringsuitgaven

	7.235.500	3.566.000	2.476.500	1.431.000	1.034.000	461.000
2020	2021	2022	2023	2024	2025	

## B. Investerings in materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.235.500	3.566.000	2.476.500	1.431.000	1.034.000	461.000
a. Terreinen en gebouwen	5.686.000	2.003.000	765.500	65.500	13.000	8.000
b. Wegen en andere infrastructuur	899.000	1.217.000	870.000	1.269.500	915.000	367.000
c. Roerende goederen	650.500	346.000	841.000	96.000	106.000	86.000

## C. Investerings in immateriële vaste activa

	147.500	35.000	20.000	20.000	0	0
2020	2021	2022	2023	2024	2025	

## D. Toegestane investeringssubsidies

	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
2020	2021	2022	2023	2024	2025	

## II. Investeringsontvangsten

	1.846.500	2.274.000	209.000	19.000	319.000	19.000
2020	2021	2022	2023	2024	2025	

## B. Verkoop van materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.846.500	2.274.000	209.000	19.000	319.000	19.000
a. Terreinen en gebouwen	1.841.500	1.851.500	66.500	16.500	316.500	16.500

b. Wegen en andere infrastructuur	0	420.000	140.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.091.312</b>	<b>1.084.226</b>	<b>97.879</b>	<b>18.090</b>	<b>18.304</b>	<b>18.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	2.055.000	904.000	80.000	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	160.000	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	36.312	20.226	17.879	18.090	18.304	18.304	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-3.485.038</b>	<b>-282.624</b>	<b>-2.229.471</b>	<b>-1.453.760</b>	<b>-736.546</b>	<b>-736.546</b>	<b>-481.850</b>	<b>-481.850</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.486.796</b>	<b>878.626</b>	<b>-985.497</b>	<b>-74.532</b>	<b>704.189</b>	<b>704.189</b>	<b>1.086.747</b>	<b>1.086.747</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025
<b>A. Verrekening van financiële schulden</b>	<b>1.160.822</b>	<b>1.266.722</b>	<b>1.205.644</b>	<b>1.285.748</b>	<b>1.144.874</b>	<b>1.144.874</b>	<b>1.178.392</b>	<b>1.178.392</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.160.822	1.266.722	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.144.874	1.178.392	1.178.392
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>238.000</b>	<b>8.000</b>	<b>158.000</b>	<b>8.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
1. Toegestane leningen	238.000	8.000	158.000	8.000	258.000	258.000	2.500	2.500
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	238.000	8.000	158.000	8.000	258.000	258.000	2.500	2.500
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.600.000	0	2.400.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0
<b>C. Verrekening van toegestane leningen en</b>	<b>6.583</b>	<b>22.450</b>	<b>22.983</b>	<b>31.071</b>	<b>32.137</b>	<b>32.137</b>	<b>49.337</b>	<b>49.337</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.583	22.450	22.983	31.071	32.137	32.137	49.337	49.337
a. Periodieke terugvorderingen	6.583	22.450	22.983	31.071	32.137	32.137	49.337	49.337
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>207.761</b>	<b>-1.252.272</b>	<b>1.059.339</b>	<b>-262.678</b>	<b>-870.737</b>	<b>-870.737</b>	<b>-1.131.555</b>	<b>-1.131.555</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.279.035</b>	<b>-373.646</b>	<b>73.842</b>	<b>-337.210</b>	<b>-166.548</b>	<b>-166.548</b>	<b>-44.808</b>	<b>-44.808</b>

# SCHEMA T3



**alen**  
Een vloeiend verhaal

# T3: Investeringsproject

Journaal : AMJP000358

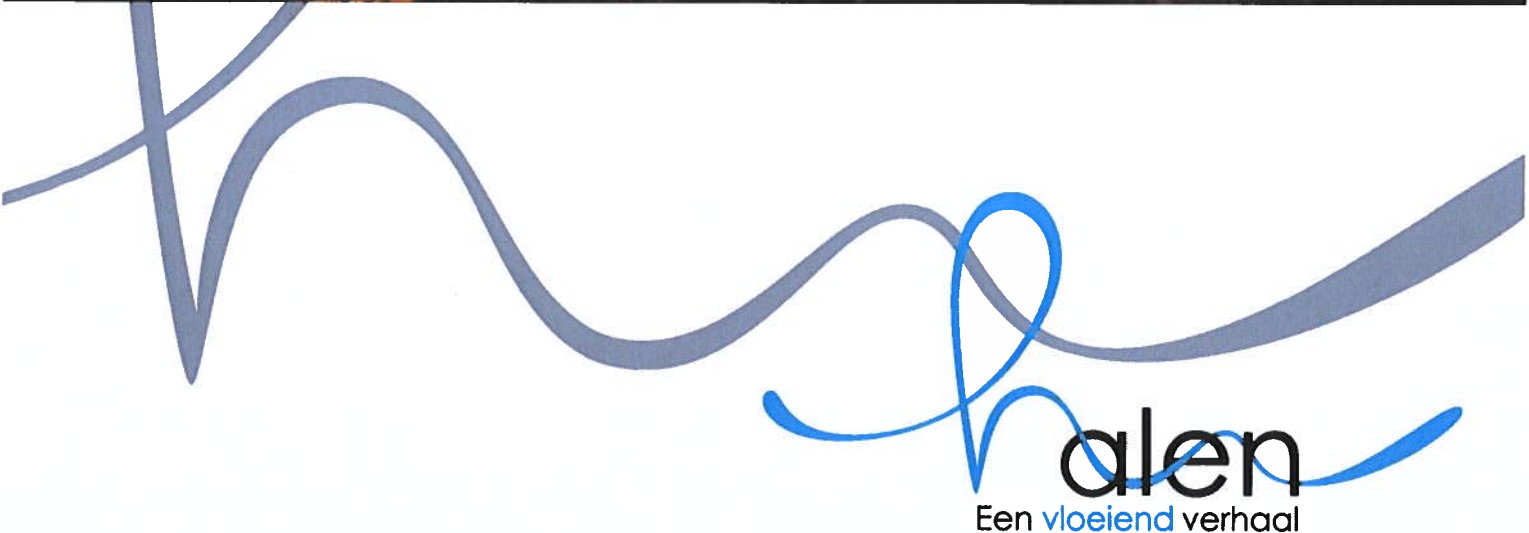
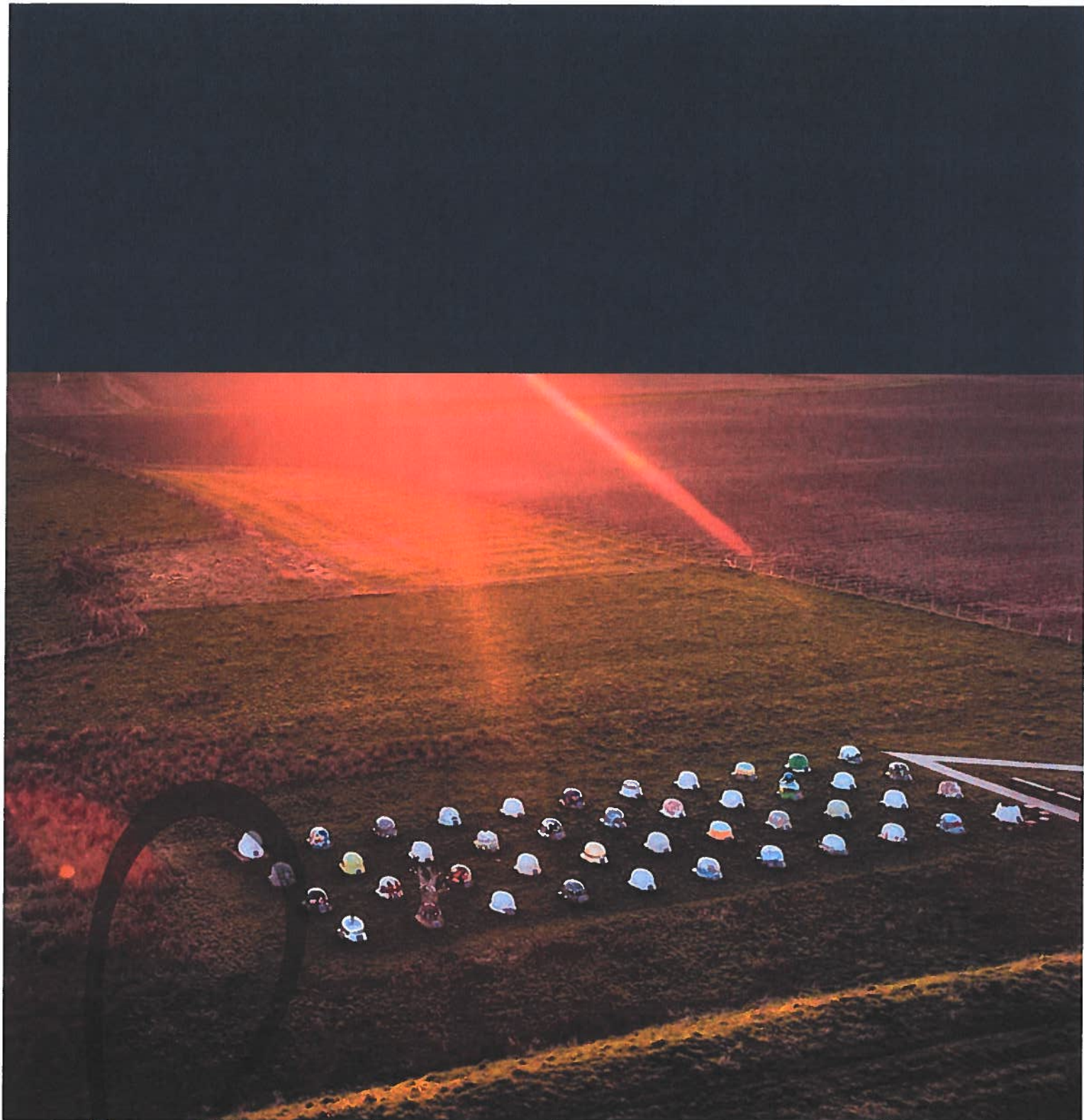
Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

GGZ: Investerings in het kader van leefbare en veilige stad  
AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	11.191.500	0	11.191.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	11.156.500	0	11.156.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.156.500	0	11.156.500
a. Terreinen en gebouwen				5.645.000		5.645.000
b. Wegen en andere infrastructuur				4.699.000		4.699.000
c. Roerende goederen				812.500		812.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				35.000		35.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	3.682.500	0	3.682.500
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	685.000	0	685.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	685.000	0	685.000
a. Terreinen en gebouwen				125.000		125.000
b. Wegen en andere infrastructuur				560.000		560.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				2.997.500		2.997.500





**alen**  
Een vloeiend verhaal