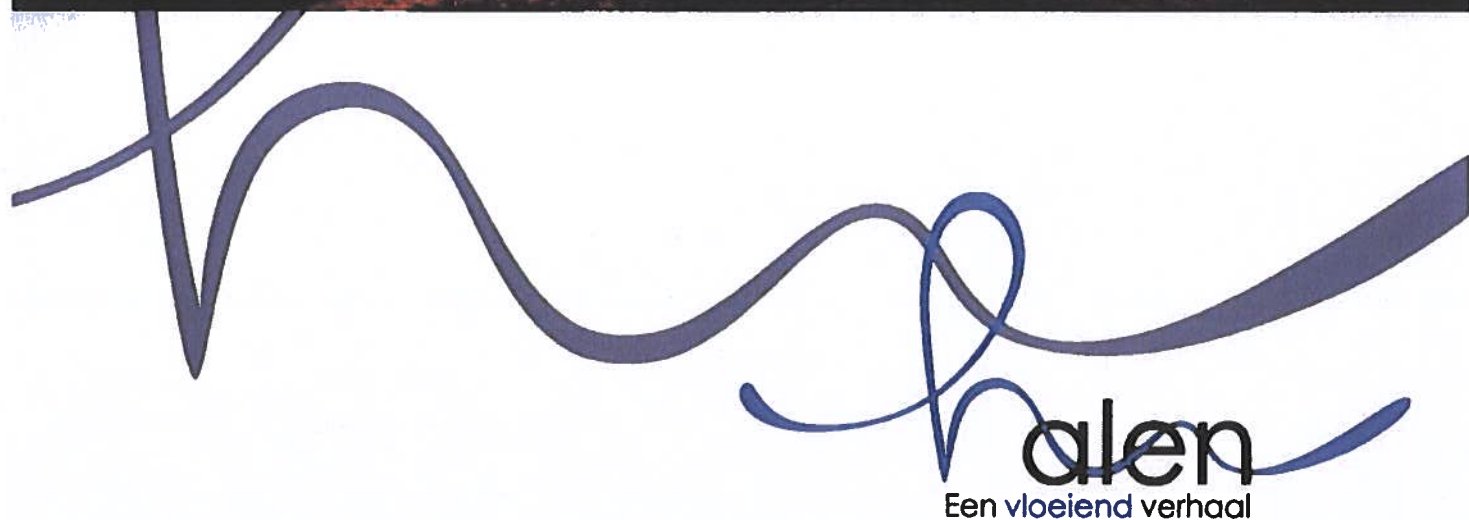


FINANCIËLE RISICO'S

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Financiële risico's

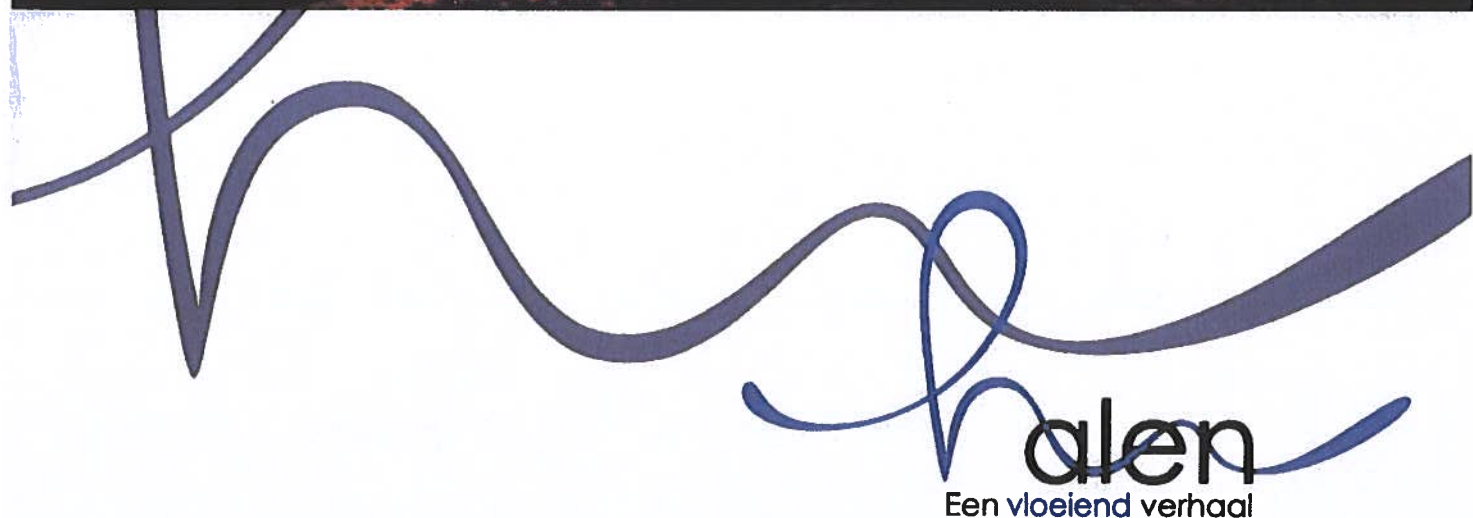
De financiële risico's zijn kort samen te vatten als :

1. De **schuldenlast** van het bestuur. De historische schuldenlast van het bestuur en meer in het bijzonder de aflossingen hebben een belangrijke invloed op de autofinancieringsmarge van het bestuur.
2. De onzekerheid inzake de **personenbelasting**. De studie van Belfius toonde een dalende tendens en deze kan versterkt worden door de COVID-pandemie.
3. De **COVID** pandemie heeft een belangrijke directe impact op het gemeentelijk budget wat betreft de exploitatie en daling van de belastingsontvangsten, maar ook indirect door grotere afhankelijkheid van het AGB Halen.
4. **Dividenden**, de herziening van de dividenden die 4% van onze ontvangsten uitmaken en de toekomstige evolutie van deze vormen een belangrijke bedreiging.
5. **Afhankelijkheid** van inkomsten die een vast gegeven zijn en waar we zelf geen invloed op hebben zoals het gemeentefonds of de onroerende voorheffing.
6. **Loonkost** vormt grootste deel van de exploitatieuitgaven waardoor de ruimte voor het voeren van nieuw beleid beperkt is.
7. **Realisatiegraad** van de investeringen komt onder druk door personeelsproblemen en de COVID pandemie.
8. **Dotatie** aan de politiezone en hulpverleningszone stijgen sterker dan de ontvangsten met een negatieve impact op de autofinancieringsmarge.

BESCHRIJVINGEN, GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

Beschrijvingen, grondslagen en assumpties

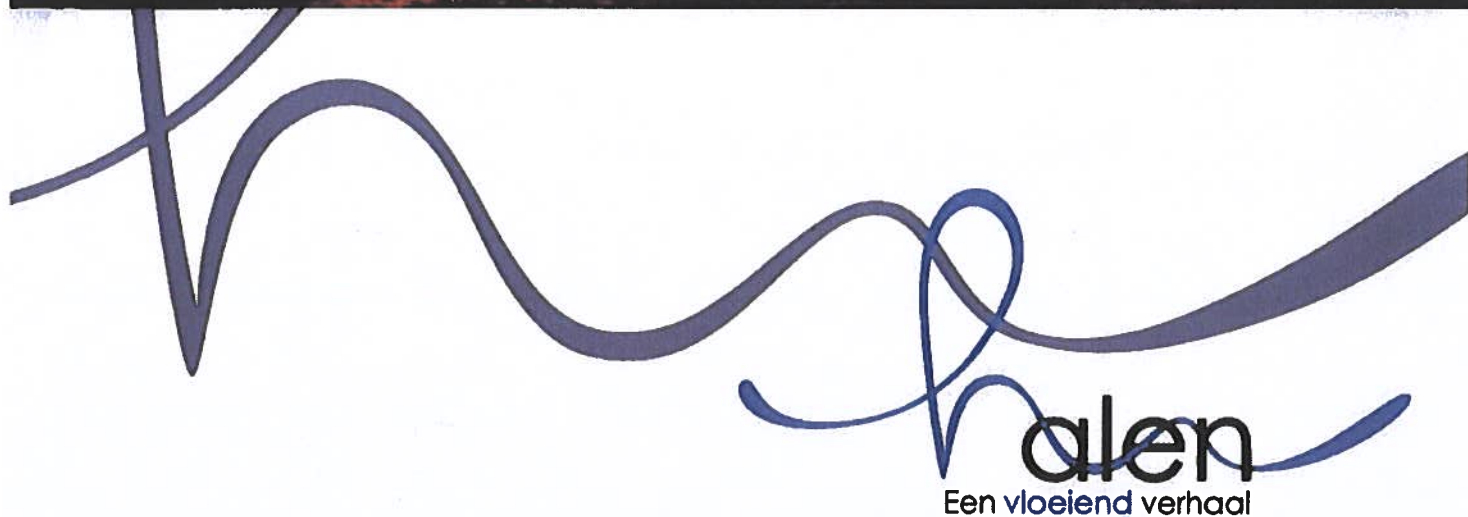
In dit onderdeel wordt onderbouwd welke keuzes en assumpties er gemaakt werden bij de opmaak van het voorliggend meerjarenplan.

1. Nutsvoorzieningen : voor de nutsvoorzieningen werd er jaarlijks een stijging van 2% toegepast. Deze werd uiteraard wel afgerond
2. Nieuwe leningen : Deze werden aangegaan voor een looptijd van 30 jaar en aan een geraamde rentevoet van 1,75%. De basise van de financiële markten is al langer dan vandaag een feit en globaal economisch zijn er geen indicatoren die een stijging van de rentevoeten op midden-lange termijn (looptijd van het meerjarenplan) verantwoorden.
3. Loonkosten worden berekend op volledige bezetting van de organogram en jaarlijks wordt er een stijging van 2% voorzien om een eventuele indexsprong op te vangen. Deze zijn vermoedelijk overraamd en zullen in de looptijd van het MJP naar onder bijgesteld moeten worden.
4. Werkingsmiddelen van de diensten werden gebaseerd op deze van de jaarrekening 2018 en zijn niet onderhevig aan een groeivoet.
5. Lokale belastingen blijven zoals ze geraamd zijn zonder dat hier een groeivoet op toegepast werd.
6. De ontvangsten uit het gemeentefonds werden ingeschreven conform de meest recente cijfers evenals de bijkomende financiering in deze.
7. De ontvangsten uit de personenbelasting en onroerende voorheffing werd er geopteerd om een groeivoet van 1,5% in te schrijven. De motivatie hiervoor is dat er een aantal belangrijke woonuitbreidingen in het vooruitzicht zitten die een belangrijke impact kunnen betekenen op de ontvangsten uit deze belastingen. Ondanks de baby-boom uitstroom is de assumptie onderdragen dat er een kleine stijging waar te nemen zal zijn.
8. Investerings in gebouwen en onderhoud van gebouwen werd minimalistisch voorzien en indien er werkelijk problemen zijn zal dit steeds een budgetwijziging vereisen.

LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

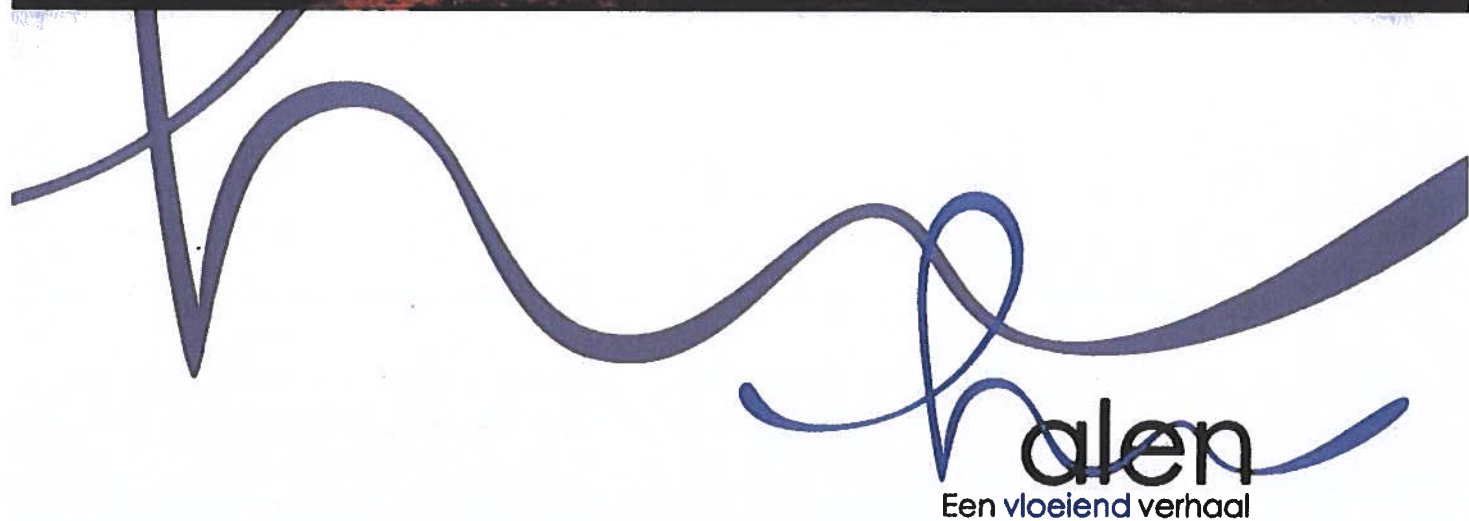
<https://www.halen.be/meerjarenplan-2020-2025>



BIJLAGEN

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN

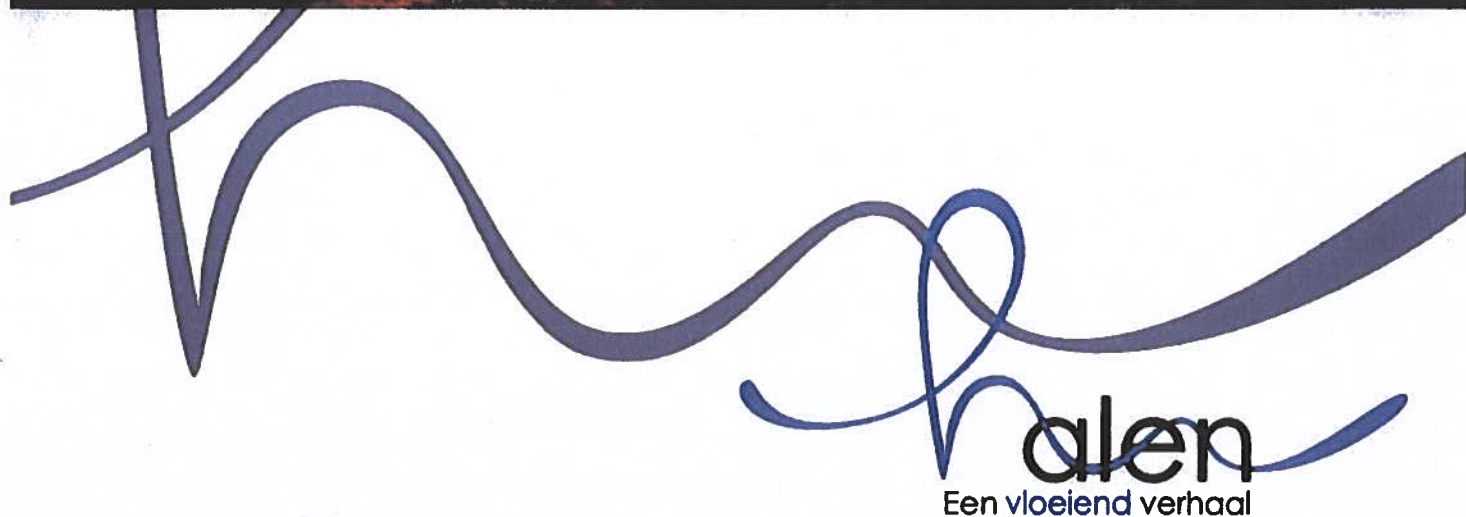


halen
Een vloeiend verhaal

OMGEVINGSANALYSE

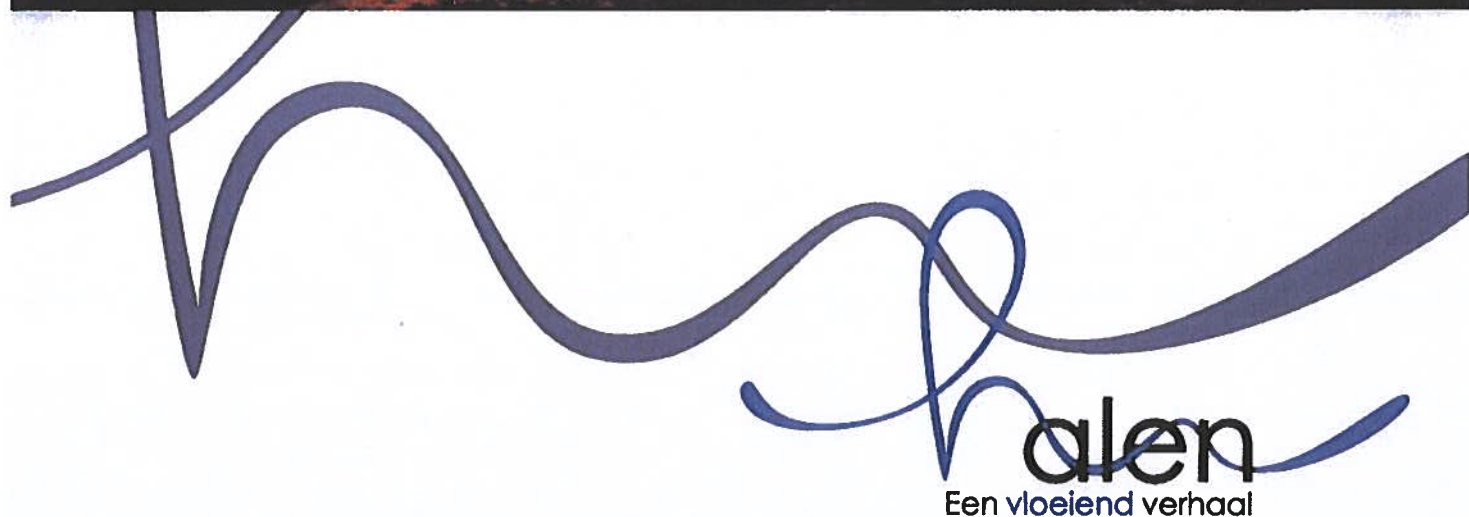
ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



alen
Een vloeiend verhaal

<https://www.halen.be/Omgevingsanalyse>



halen
Een vloeiend verhaal

TOTAALOVERZICHT
BELEIDSDOELSTELLINGEN,
ACTIEPLANNEN, ACTIES EN HUN
RAMINGEN



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en

2020-2025

Journalvolnummers: 15244

Stad Halen (0207.466.766)
Markt 14, 3545 Halen
Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)
Sportlaan 2B, 3545 Halen
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Boven beleidsdoelstelling: FIN: Financieel Beheer

Financieel Beheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.126.018	2.068.354	2.092.457	2.161.495	2.204.128	2.238.574
Ontvangsten	10.647.192	10.696.461	11.036.215	11.327.138	11.598.191	11.861.679
Saldo	8.521.174	8.628.107	8.943.759	9.165.643	9.394.063	9.623.105
Investerings						
Uitgaven	0	6.900	0	0	0	0
Ontvangsten	23.812	115.203	17.879	18.090	18.304	0
Saldo	23.812	108.303	17.879	18.090	18.304	0
Financiering						
Uitgaven	1.156.679	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0
Saldo	-1.156.679	329.135	1.194.356	-285.748	-644.874	-1.178.392

Beleidsdoelstelling: BD000000: Financieel beleid

Halen voert een efficiënt en effectief financieel beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.126.018	2.068.354	2.092.457	2.161.495	2.204.128	2.238.574
Ontvangsten	10.647.192	10.696.461	11.036.215	11.327.138	11.598.191	11.861.679
Saldo	8.521.174	8.628.107	8.943.759	9.165.643	9.394.063	9.623.105
Investerings						
Uitgaven	0	6.900	0	0	0	0
Ontvangsten	23.812	115.203	17.879	18.090	18.304	0
Saldo	23.812	108.303	17.879	18.090	18.304	0
Financiering						
Uitgaven	1.156.679	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0
Saldo	-1.156.679	329.135	1.194.356	-285.748	-644.874	-1.178.392

Actieplan: AP000000: Interne Werking

De interne werking wordt optimaal gecoördineerd

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

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

Exploitatie						
Uitgaven	1.432.851	1.359.634	1.407.192	1.456.516	1.507.674	1.560.736
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.432.851	-1.359.634	-1.407.192	-1.456.516	-1.507.674	-1.560.736
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000000: Het intern controlesysteem wordt up to date gehouden en jaarlijks aangepast

Het intern controlesysteem wordt up to date gehouden en jaarlijks aangepast

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

Actie: AC000001: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.075	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.075	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002: De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt
De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt

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

Actie: AC000005: De bestaande contracten worden opgevolgd en centraal digitaal bewaard

De bestaande contracten worden opgevolgd en centraal digitaal bewaard

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

Actie: AC000008: 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						

huishoudbeheer

De financiële middelen worden als een goede huishoudbeheer

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

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

Exploitatie						
Uitgaven	37.980	36.081	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	1.266.792	1.288.577	1.296.894	1.304.961	1.313.460	1.322.259
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003: 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: AC000004: Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd
Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd

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

Actie: AC000006: 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: AC000007: 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	37.980	36.081	36.827	38.005	38.935	39.754
Ontvangsten	777.280	797.166	806.229	815.474	824.903	834.522
Saldo	739.300	761.085	769.402	777.469	785.968	794.768
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000002: 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						
Investerings						
Uitgaven	0	6.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	-6.900	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000009: 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: AC000010: Klanten kunnen online reservaties betalen

Klanten kunnen online reservaties betalen

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

Actie: AC000011: Het gebruik van contant geld wordt verder afgebouwd (zowel intern als 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	0	6.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.900	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000003: 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	655.186	672.639	648.437	666.974	657.519	638.084
Ontvangsten	9.342.420	9.371.803	9.702.494	9.984.172	10.245.796	10.499.665
Saldo	8.687.233	8.699.164	9.054.057	9.317.198	9.588.277	9.861.581
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.812	115.203	17.879	18.090	18.304	0
Saldo	23.812	115.203	17.879	18.090	18.304	0
Financiering						
Uitgaven	1.156.679	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0
Saldo	-1.156.679	329.135	1.194.356	-285.748	-644.874	-1.178.392

Actie: AC000012: 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
Exploitatie						
Uitgaven	387.331	390.150	360.509	373.497	358.384	333.175

Ontvangsten	9.341.470	9.370.853	9.701.544	9.983.222	10.244.846	10.498.715
Saldo	8.954.138	8.980.703	9.341.035	9.609.725	9.886.462	10.165.540
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.812	115.203	17.879	18.090	18.304	0
Saldo	23.812	115.203	17.879	18.090	18.304	0
Financiering						
Uitgaven	1.156.679	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0
Saldo	-1.156.679	329.135	1.194.356	-285.748	-644.874	-1.178.392

Actie: AC000013: 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
Exploitatie						
Uitgaven	267.855	282.489	287.928	293.477	299.135	304.909
Ontvangsten	950	950	950	950	950	950
Saldo	-266.905	-281.539	-286.978	-292.527	-298.185	-303.959
Investeringen						
Financiering						

Boven beleidsdoelstelling: ALG: Algemeen ondersteunende diensten

Algemeen ondersteunende diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.504.635	2.639.866	2.596.056	2.636.567	2.701.303	2.720.410
Ontvangsten	391.871	402.348	409.806	417.004	424.947	432.652
Saldo	-2.112.764	-2.237.518	-2.186.250	-2.219.563	-2.276.356	-2.287.758
Investeringen						
Uitgaven	158.599	824.001	145.850	140.850	130.850	125.850
Ontvangsten	0	1.933.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-158.599	1.108.999	-129.350	-124.350	-114.350	-109.350
Financiering						
Uitgaven	0	332.600	158.000	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	0	29.338	27.313	35.401	36.467	53.667
Saldo	0	-303.262	-130.687	27.401	-221.533	51.167

Beleidsdoelstelling: BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk

Halen is efficiënt en klantvriendelijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.693	331.051	291.318	296.388	300.464	304.673
Ontvangsten	28.375	28.375	28.875	28.875	29.375	29.375

Saldo	-247.318	-302.676	-262.443	-267.513	-271.089	-275.298
Investeringen						
Uitgaven	0	57.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.500	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000004: De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd (FIN)

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

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

Actie: AC000014: De werkprocessen worden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op het intranet

De werkprocessen worden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op het intranet

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

Actie: AC000015: De diensten voorzien back-up functies om afwezigheden vlot op te vangen

De diensten voorzien back-up functies om afwezigheden vlot op te vangen

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

Actie: AC000016: Alle gemeentelijke diensten maken gebruik van het systeem van meldingen

Alle gemeentelijke diensten maken gebruik van het systeem van meldingen

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

dienstverlening

Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening

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

Actie: AC000017: De openingsuren zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de burger

De openingsuren zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de burger

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

Actieplan: AP000006: De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd (SEC)

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

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

Actie: AC000018: De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd

De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd

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

Actieplan: AP000007: 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	33.859	57.140	7.283	7.428	7.577	7.729
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.859	-57.140	-7.283	-7.428	-7.577	-7.729
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000019: Jaarlijks worden processen in kader van de beheersmaatregelen 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	33.859	57.140	7.283	7.428	7.577	7.729
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.859	-57.140	-7.283	-7.428	-7.577	-7.729
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000008: De burger kan op eenvoudige wijze documenten burgerzaken 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	241.834	273.911	284.035	288.960	292.887	296.944
Ontvangsten	28.375	28.375	28.875	28.875	29.375	29.375
Saldo	-213.459	-245.536	-255.160	-260.085	-263.512	-267.569
Investerings						
Uitgaven	0	57.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000020: 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	0	27.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000021: 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
Exploitatie						
Uitgaven	56.134	84.850	91.200	92.250	92.250	92.300
Ontvangsten	27.550	27.550	28.050	28.050	28.550	28.550
Saldo	-28.584	-57.300	-63.150	-64.200	-63.700	-63.750
Investerings						

Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000022: Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.700	189.061	192.835	196.710	200.637	204.644
Ontvangsten	825	825	825	825	825	825
Saldo	-184.875	-188.236	-192.010	-195.885	-199.812	-203.819
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002: 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
Exploitatie						
Uitgaven	28.020	33.263	31.775	32.038	32.051	32.064
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.020	-33.263	-31.775	-32.038	-32.051	-32.064
Investerings						
Financiering						

communicatie

Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.975	13.500	13.500	13.750	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.975	-13.500	-13.500	-13.750	-13.750	-13.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000023: De klachtenmelding wordt geëvalueerd

De klachtenmelding wordt geëvalueerd

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

Actie: AC000024: Tweejaarlijks wordt er een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd

Tweejaarlijks wordt er een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd

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

Actie: AC000025: 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

bedeeld

Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeeld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.975	13.500	13.500	13.750	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.975	-13.500	-13.500	-13.750	-13.750	-13.750
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000027: Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd

Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd

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

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	3.120	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.120	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000028: De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt

De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt

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

Actie: AC000029: De interne communicatieprocedures zijn opgezet en worden verder uitgewerkt

De interne communicatieprocedures zijn opgezet en worden verder uitgewerkt

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

Actie: AC000030: 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	3.120	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.120	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000031: 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

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	9.925	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.925	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000032: De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een 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	9.925	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.925	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000033: De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden
De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden

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

Actieplan: AP000013: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	4.263	4.275	4.288	4.301	4.314
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-4.263	-4.275	-4.288	-4.301	-4.314
Investeringen						
Financiering						

georganiseerd

Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000039: 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						

intranet

De relevante personeelsinformatie is beschikbaar op het intranet

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

Beleidsdoelstelling: BD000003: 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	924.911	915.432	908.036	920.899	933.989	947.372
Ontvangsten	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
Saldo	-909.261	-899.782	-892.386	-905.249	-918.339	-931.722
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000012: 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						
Investerings						

Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000034: Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd

Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd

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

Actie: AC000035: 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: AC000036: Halen heeft een uitgewerkt absenteïsmebeleid

Halen heeft een uitgewerkt absenteïsmebeleid

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

Actie: AC000037: 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	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000014: 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	496.121	505.449	502.427	512.407	522.559	532.943
Ontvangsten	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Saldo	-493.971	-503.299	-500.277	-510.257	-520.409	-530.793
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000041: Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

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

Actie: AC000042: Er is een competentieplan en opleidingsplan op maat van de individuele medewerker

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

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

Actie: AC000043: 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: AC000044: 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: AC000045: 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
Exploitatie						
Uitgaven	15.356	14.860	11.123	11.290	11.459	11.633
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.356	-14.860	-11.123	-11.290	-11.459	-11.633
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046: 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
Exploitatie						
Uitgaven	480.765	490.589	491.304	501.117	511.100	521.310
Ontvangsten	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Saldo	-478.615	-488.439	-489.154	-498.967	-508.950	-519.160
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000047: 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: AC000048: 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

Actieplan: AP000015: Halen heeft een uitgebouwde en efficiënte personeelsadministratie

Halen heeft een uitgebouwde en efficiënte personeelsadministratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	428.790	409.983	405.609	408.492	411.430	414.429
Ontvangsten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Saldo	-415.290	-396.483	-392.109	-394.992	-397.930	-400.929
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000049: 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: AC000050: 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	330.615	294.482	284.988	285.504	286.029	286.565
Ontvangsten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	-317.115	-280.982	-271.488	-272.004	-272.529	-273.065
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000051: 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	98.175	115.501	120.621	122.988	125.401	127.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.175	-115.501	-120.621	-122.988	-125.401	-127.864
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: 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

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

Actieplan: AP000016: Halen zet in op de werving en het behoud van vrijwilligers in haar werking

Halen zet in op de werving en het behoud van vrijwilligers in haar werking

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

vrijwilligers

Er wordt een waarderingsactiviteit ingericht voor de vrijwilligers

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

heen

Er is een wervingsplan voor de vrijwilligers over de diensten heen

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

Actie: AC000054: Het vrijwilligersbeleid is uitgetekend en geïmplementeerd in de organisatie

Het vrijwilligersbeleid is uitgetekend en geïmplementeerd in de organisatie

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

Actie: AC000055: De noden van de diensten rond de ondersteuning van vrijwilligers is in kaart gebracht

De noden van de diensten rond de ondersteuning van vrijwilligers is in kaart gebracht

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

Beleidsdoelstelling: BD000014: 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.260	298.055	299.659	307.622	310.344	327.076
Ontvangsten	55.250	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
Saldo	-183.010	-240.805	-242.409	-250.372	-253.094	-269.826
Investerings						
Uitgaven	33.466	176.234	54.850	44.850	44.850	44.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.466	-176.234	-54.850	-44.850	-44.850	-44.850
Financiering						

Halense

verenigingsleven

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.260	298.055	299.659	307.622	310.344	327.076
Ontvangsten	55.250	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
Saldo	-183.010	-240.805	-242.409	-250.372	-253.094	-269.826
Investerings						
Uitgaven	33.466	176.234	54.850	44.850	44.850	44.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.466	-176.234	-54.850	-44.850	-44.850	-44.850
Financiering						

Actie: AC000136: Er is een kerkenplan opgemaakt

Er is een kerkenplan opgemaakt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000137: 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
Exploitatie						
Uitgaven	9.120	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.120	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Investerings						
Uitgaven	21.949	36.926	29.850	29.850	29.850	29.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.949	-36.926	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
Financiering						

Actie: AC000138: 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
Exploitatie						
Uitgaven	47.590	48.510	48.660	48.660	48.660	47.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.590	-48.510	-48.660	-48.660	-48.660	-47.160
Investerings						
Uitgaven	11.517	79.308	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.517	-79.308	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000139: 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: AC000140: 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
Exploitatie						
Uitgaven	10.050	14.400	12.900	12.900	12.900	12.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.050	-14.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Investerings						

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

gemeente

Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.500	222.945	225.899	233.862	236.584	254.816
Ontvangsten	55.250	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
Saldo	-116.250	-165.695	-168.649	-176.612	-179.334	-197.566
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000142: 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: BD000021: 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.000.078	1.025.442	1.028.745	1.043.097	1.087.932	1.072.702
Ontvangsten	65.680	67.720	68.016	68.318	68.625	68.939
Saldo	-934.398	-957.722	-960.729	-974.779	-1.019.307	-1.003.763
Investerings						
Uitgaven	125.133	575.267	91.000	96.000	86.000	81.000
Ontvangsten	0	1.933.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-125.133	1.357.733	-74.500	-79.500	-69.500	-64.500
Financiering						

Actieplan: AP000079: 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
Exploitatie						
Uitgaven	384.280	381.464	381.276	387.918	394.692	401.603
Ontvangsten	14.500	14.790	15.086	15.388	15.695	16.009
Saldo	-369.780	-366.674	-366.190	-372.530	-378.997	-385.594
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000229: 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
Exploitatie						
Uitgaven	382.280	379.764	381.276	387.918	394.692	401.603
Ontvangsten	14.500	14.790	15.086	15.388	15.695	16.009
Saldo	-367.780	-364.974	-366.190	-372.530	-378.997	-385.594
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000243: Arbeidsongevallen mandatarissen

Arbeidsongevallen mandatarissen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	1.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-1.700	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000080: 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
Exploitatie						
Uitgaven	615.798	643.978	647.469	655.179	693.240	671.099
Ontvangsten	51.180	52.930	52.930	52.930	52.930	52.930
Saldo	-564.618	-591.048	-594.539	-602.249	-640.310	-618.169
Investerings						
Uitgaven	125.133	575.267	91.000	96.000	86.000	81.000
Ontvangsten	0	1.933.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-125.133	1.357.733	-74.500	-79.500	-69.500	-64.500
Financiering						

Actie: AC000230: De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.956	124.169	120.945	120.973	141.206	121.087
Ontvangsten	44.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Saldo	-73.956	-82.669	-79.445	-79.473	-99.706	-79.587

Investeringen						
Financiering						

ondersteund

De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.790	62.543	63.005	63.677	64.357	65.048
Ontvangsten	950	950	950	950	950	950
Saldo	-67.840	-61.593	-62.055	-62.727	-63.407	-64.098
Investeringen						
Uitgaven	30.236	236.564	20.000	25.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.236	-236.564	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000232: 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
Exploitatie						
Uitgaven	42.367	34.188	34.135	34.307	34.483	34.662
Ontvangsten	6.230	480	480	480	480	480
Saldo	-36.137	-33.708	-33.655	-33.827	-34.003	-34.182
Investeringen						
Uitgaven	52.002	245.648	11.000	11.000	11.000	6.000
Ontvangsten	0	1.933.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-52.002	1.687.352	5.500	5.500	5.500	10.500
Financiering						

Actie: AC000233: 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	52.775	56.292	56.639	56.992	57.350	57.713
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.775	-56.292	-56.639	-56.992	-57.350	-57.713
Investeringen						
Financiering						

archief

Halen heeft een modern en uitgebouwd digitaal en papieren archief

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

Actie: AC000235: 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
Exploitatie						
Uitgaven	306.645	312.550	318.720	325.012	331.428	337.972
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-306.645	-312.550	-318.720	-325.012	-331.428	-337.972
Investerings						
Uitgaven	42.895	93.055	60.000	60.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.895	-93.055	-60.000	-60.000	-55.000	-55.000
Financiering						

Actie: AC000236: De nutsvoorzieningen zijn betaald

De nutsvoorzieningen zijn betaald

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.265	10.236	10.025	10.218	10.416	10.617
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.265	-10.236	-10.025	-10.218	-10.416	-10.617
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000237: 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
Exploitatie						
Uitgaven	15.250	44.000	44.000	44.000	54.000	44.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-15.250	-34.000	-34.000	-34.000	-44.000	-34.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000242: Omnium Verzekering Dienstverplaatsingen

Omnium Verzekeringen Dienstverplaatsingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00022: 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
Exploitatie						
Uitgaven	37.673	36.623	36.523	36.523	36.523	36.523
Ontvangsten	226.916	233.353	240.015	246.911	254.047	261.438
Saldo	189.243	196.730	203.492	210.388	217.524	224.915
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	332.600	158.000	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	0	29.338	27.313	35.401	36.467	53.667
Saldo	0	-303.262	-130.687	27.401	-221.533	51.167

bestuur.

Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.673	36.623	36.523	36.523	36.523	36.523
Ontvangsten	226.916	233.353	240.015	246.911	254.047	261.438
Saldo	189.243	196.730	203.492	210.388	217.524	224.915
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	332.600	158.000	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	0	29.338	27.313	35.401	36.467	53.667
Saldo	0	-303.262	-130.687	27.401	-221.533	51.167

Actie: AC000238: middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het AGB uit te 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
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	332.600	158.000	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	0	29.338	27.313	35.401	36.467	53.667

Saldo	0	-303.262	-130.687	27.401	-221.533	51.167
-------	---	----------	----------	--------	----------	--------

Actie: AC000239: middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het OCMW uit te 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	3.620	2.570	2.470	2.470	2.470	2.470
Ontvangsten	226.916	233.353	240.015	246.911	254.047	261.438
Saldo	223.296	230.783	237.545	244.441	251.577	258.968
Investerings						
Financiering						

patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.411.117	3.261.721	3.296.233	3.340.840	3.395.490	3.451.299
Ontvangsten	229.936	42.803	42.803	42.803	42.803	42.803
Saldo	-3.181.181	-3.218.918	-3.253.430	-3.298.037	-3.352.687	-3.408.496
Investerings						
Uitgaven	1.488.653	8.721.547	1.762.500	1.332.000	907.500	359.500
Ontvangsten	357.033	5.146.967	182.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-1.131.620	-3.574.580	-1.580.000	-1.329.500	-905.000	-357.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: 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

Actieplan: AP000017: Halen participeert in de HVZ (Zuid-West Limburg)

Halen participeert in de HVZ (Zuid-West Limburg)

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

Actie: AC000056: Halen betaalt de jaarlijkse dotatie en streeft om deze constant te houden

Halen betaalt de jaarlijkse dotatie en streeft om deze constant te houden

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

Actieplan: AP000018: Halen participeert in de politiezone (LRH)

Halen participeert in de politiezone (LRH)

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

Actie: AC000057: Halen betaalt de jaarlijkse dotatie en streeft om deze constant te houden

Halen betaalt de jaarlijkse dotatie en streeft om deze constant te houden

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

Actieplan: AP000019: De nood- en interventieplanning is geoptimaliseerd

De nood- en interventieplanning is geoptimaliseerd

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

Actie: AC000058: Evenementorganisatoren worden begeleid bij de opmaak van nood- en interventieplannen

Evenementorganisatoren worden begeleid bij de opmaak van nood- en interventieplannen

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

Actie: AC000059: Er zijn bijzondere nood- en interventieplannen voor grote evenementen

Er zijn bijzondere nood- en interventieplannen voor grote evenementen

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

is

Er is een algemeen nood- en interventieplan dat up to date is

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

gestimuleerd

De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.622	15.900	18.000	18.000	17.000	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.622	-15.900	-18.000	-18.000	-17.000	-16.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000020: 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
Exploitatie						
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						

organisaties,

Halen participeert door lidmaatschap bij de relevante organisaties,

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

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: AC000063: 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: AP000021: 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	647	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-647	-5.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064: 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

ondernemers

Er is een gemeentelijk aanspreekpunt voor de lokale ondernemers

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

Actie: AC000066: 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
Exploitatie						
Uitgaven	647	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-647	-5.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000067: 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: AC000068: De wekelijkse markt is georganiseerd

De wekelijkse markt is georganiseerd

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

Beleidsdoelstelling: BD000007: 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
Exploitatie						
Uitgaven	302.182	301.063	310.506	315.047	319.680	324.407
Ontvangsten	21.553	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053
Saldo	-280.629	-292.010	-301.453	-305.994	-310.627	-315.354
Investerings						
Uitgaven	0	105.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.000	0	-20.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000022: 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	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000069: Halen voert een actief woonbeleid in samenwerking met Wonen West 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						

Actie: AC000070: Halen ondersteunt particuliere initiatieven in het kader van de 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	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000023: 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
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	12.300	-200	-200	-200	-200	-200
Investeringen						
Uitgaven	0	105.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.000	0	-20.000	0	0
Financiering						

gecreëerd

Er worden bijkomende industrie-en/of KMO zones gecreëerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000072: De bestaande zones worden optimaal benut

De bestaande zones worden optimaal benut

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

Actie: AC000073: De Bestaande RUP's en BPA's worden aangepast of opgemaakt indien 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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	12.500	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	105.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.000	0	-20.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000024: 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	214.940	225.984	235.404	239.912	244.511	249.202
Ontvangsten	805	805	805	805	805	805
Saldo	-214.135	-225.179	-234.599	-239.107	-243.706	-248.397
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074: 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	16.090	23.975	3.625	3.625	3.625	3.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.090	-23.975	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075: De dienst RO heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn 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	198.850	202.009	231.779	236.287	240.886	245.577
Ontvangsten	805	805	805	805	805	805
Saldo	-198.045	-201.204	-230.974	-235.482	-240.081	-244.772
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: 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	28.940	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.940	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: 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: AC000077: 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	28.940	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.940	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078: 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: AP000026: 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	8.102	7.879	7.902	7.935	7.969	8.005
Ontvangsten	8.248	8.248	8.248	8.248	8.248	8.248
Saldo	146	369	346	313	279	243
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000079: 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						

Actie: AC000080: Alternatieve woonvormen zoals kangoeroewoningen worden ondersteund

Alternatieve woonvormen zoals kangoeroewoningen worden ondersteund

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

grondgebied

Halen zet in op voldoende aantal zorgwoningen op het grondgebied

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

Actie: AC000082: 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: AC000083: 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	2.479	2.261	2.284	2.317	2.351	2.387
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	2.521	2.739	2.716	2.683	2.649	2.613
Investerings						
Financiering						

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	942.699	4.467.301	1.100.000	50.000	0	0
Ontvangsten	357.033	2.752.967	0	0	0	0
Saldo	-585.667	-1.714.333	-1.100.000	-50.000	0	0
Financiering						

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						
Investerings						
Uitgaven	21.511	913.489	700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-913.489	-700.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

Het streefbeeld zoekt een oplossing voor de mobiliteit binnen het centrum van Halen. Het geïntegreerd beleid hierrond omvat een aantal ingrepen in functie van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, met aandacht voor de zwakke weggebruiker. Daarnaast zijn er ook plannen met betrekking tot de groene ruimte en de functie van het stadsplein als katalysator. Concrete acties zijn de zorgcampus met ruimte voor jong en oud, het centraliseren van de gemeentelijke diensten, de herinrichting van de Markt, Raubrandplein en de aanpassing van de weginfrastructuur in het centrum binnen de Aquafin/Fluvius projecten.

Evaluatie : Het project loopt vertraging op door het dossier van de herinrichting van de N2 en de daarbijhorende keuze voor de groene ruimte binnen het streefbeeld en de mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling. Het streefbeeld is hiervan afhankelijk. Momenteel worden de verschillende opties bekeken met alle betrokken instanties.

Bijkomend probleem is dat we opteerd voor een participatief project met de inwoners. Gezien de huidige corona-omstandigheden kunnen we de geïnteresseerde inwoners niet terug samenbrengen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.511	13.489	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-13.489	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

De diensten van het OCMW en de stad zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Met het oog op de integratie en het maximaliseren van de schaalvoordelen en een duidelijk aanspreekpunt voor alle inwoners biedt de bouw van de zorgcampus aangrenzend aan het huidig stadhuis een opportuniteit. Eind 2021 wordt hiervan een deel aangekocht om zo een gecentraliseerde dienstverlening aan te bieden. Het wijkkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd.

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De GR heeft zich principiële akkoord verklaard met de aankoop van de ruwbouw voor de stedelijke diensten. Timing is oplevering
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						

Actieplan: AP000028: 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	921.188	3.553.812	400.000	50.000	0	0
Ontvangsten	357.033	2.752.967	0	0	0	0
Saldo	-564.155	-800.845	-400.000	-50.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000086: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

Binnen de meerjarenplanning van het AGB is er een krediet van 250.000 euro voorzien voor de renovatie van het buurthuis in Zelk. Dit gebouw heeft nood aan een grondige renovatie. De zaal heeft een tweeledig doel: podiumkunsten en ontmoetingscentrum.

Evaluatie : Buurthuis is voorzien binnen het AGB Halen. Deze is voorzien naar het einde van de legislatuur momenteel uitvoering zoals voorzien.

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

behoeften

Onderwijs is en blijft een essentiële pijler binnen het beleid. Met de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool en de integratie van de kleuterschool Berkenbos wordt gestreefd naar een moderne, kwalitatieve en stimulerende leeromgeving, met aandacht voor het welbevinden van elk kind.

Evaluatie : Plannen en bouwvergunning werden verleend en ondertussen is het project lopende. Bouwwerkzaamheden verlopen op schema

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	920.026	3.264.974	400.000	0	0	0
Ontvangsten	357.033	2.567.967	0	0	0	0
Saldo	-562.993	-697.007	-400.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000088: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld

Verkeersveiligheid om en rond de scholen is een belangrijk item voor het beleid en zal hier blijvend op inzetten. De kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan.

Evaluatie : Loksbergen werd uitgevoerd samen met de werken van VBR Loksbergen volgens de gemaakte afspraken met schooldirectie, preventieadviseur school, lkr, oudercomité, politie en schepencollege.

In Zelem werd de huidige toestand geëvalueerd in september samen met directie, lkr, oudercomité, ouderraad, schoolraad, politie en schepencollege. Enkele aanpassingen werden ondertussen uitgevoerd.

Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.162	48.838	0	0	0	0
Ontvangsten	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	-1.162	-23.838	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000089: Er is een lange termijn visie over de Panoven site

De Panovensite wordt verder uitgebouwd conform de tweede en derde fase die in het vorige meerjarenplan reeds gedefinieerd werden. De tweede fase omvat de inrichting van het ontmoetingscentrum en de derde fase het opwaarderen van voorbereidingsgebouw met respect voor de erfgoedverplichtingen.

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

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