

SCHEMA T3

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 1.1 – 3455 HALLEN



halen
Een vloeiend verhaal

De Investeringsprojecten

Een investeringsproject geeft een totaalbeeld van de geplande en gedane investeringsuitgaven en – ontvangsten.

Per prioritaire actie moet er een afzonderlijk investeringsproject worden opgemaakt.

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnummers: 22406

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

PRIO Buurtwegen: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	121.298	0	2.195.402	0	2.316.700	
B. Investeren in materiële vaste activa	0	121.298	0	2.175.402	0	2.296.700	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.298	0	2.175.402	0	2.296.700	
a. Terreinen en gebouwen		0		110.000		110.000	
b. Wegen en andere infrastructuur		121.298		2.052.902		2.174.200	
c. Roerende goederen		0		12.500		12.500	
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	12.500	0	12.500	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	12.500	0	12.500	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	112.150	9.148	691.402	450.000	552.000	250.000	252.000	252.000	250.000	250.000	252.000	252.000
B. Investeren in materiële vaste activa	112.150	9.148	671.402	450.000	552.000	250.000	252.000	252.000	250.000	250.000	252.000	252.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.150	9.148	671.402	450.000	552.000	250.000	252.000	252.000	250.000	250.000	252.000	252.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	112.150	9.148	548.902	450.000	552.000	250.000	252.000	252.000	250.000	250.000	252.000	252.000
c. Roerende goederen	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2022 : Investeringsproject

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

RHIV Dorpsstraat: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart
AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN							
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	500.000	0	0	500.000
				500.000			500.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN												
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	0	0	0	200.000	0	300.000	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	0	0	0	200.000	0	300.000	300.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0	0	0	0	200.000	0	300.000	300.000	0	0
							200.000	0	300.000	300.000	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2022 : Investeringsproject

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

- PRIO GGZ: Investerings in het kader van leefbare en veilige stad**
AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum
AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw
AC000087: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften
AC000088: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld
AC000089: Er is een lange termijn visie over de Panoven site
AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd
AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart
AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart
AC000123: Herinrichting Kruispunt N2
AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden
AC000125: De markt is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	357.033	0	0	0	
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		357.033		0		357.033

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
	II. ONTVANGSTEN	357.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	357.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRIO Kruispunt N2: Herinrichting Kruispunt N2
AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren				Totaal		
	Voor MJP		In MJP		Voor MJP		In MJP			Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO Lindestraat: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart
AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart**

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	351.000	0	0	351.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	351.000	0	0	351.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	351.000	0	0	351.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	351.000	0	0	351.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	31.000	120.000	0	200.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	31.000	120.000	0	200.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	31.000	120.000	0	200.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	31.000	120.000	0	200.000	0	0	0	0	0

PRIO Markt: De markt is heraangelegd
AC000125: De markt is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	700.000	0	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	700.000	0	700.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	100.000

PRIO Mosstraat: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd
AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.142	0	782.858	0	782.858	0	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.142	0	782.858	0	782.858	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.142	0	782.858	0	782.858	0	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur		17.142		782.858		782.858		800.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	665.000	0	665.000	0	665.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	665.000	0	665.000	0	665.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	665.000	0	665.000	0	665.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	665.000	0	665.000	0	665.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.142		0	782.858	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.142		0	782.858	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.142		0	782.858	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	17.142		0	782.858	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0		0	525.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0		0	525.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	525.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0	525.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	290.000	0	290.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
a. Terreinen en gebouwen				270.000		270.000
b. Wegen en andere infrastructuur				20.000		20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	0	160.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	160.000	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	240.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				220.000			50.000					
b. Wegen en andere infrastructuur				20.000			0					
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO Raubrandplein: Het Raubrandplein is heraangelegd
AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	0	100.000	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO School: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften
AC000087: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	918.230	0	3.660.270	0	4.578.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	918.230	0	3.660.270	0	4.578.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	918.230	0	3.660.270	0	4.578.500	
a. Terreinen en gebouwen	0	918.230	0	3.600.270	0	4.518.500	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	60.000	
II. ONTVANGSTEN	0	200.166	0	2.367.802	0	2.567.967	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	125.000	0	125.000	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	200.166	0	2.242.802	0	2.442.967	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	913.526	4.704	3.260.270	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	913.526	4.704	3.260.270	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	913.526	4.704	3.260.270	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	913.526	4.704	3.200.270	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	200.166	2.367.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	200.166	2.242.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO Stadhuis: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw
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		
I. UITGAVEN	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	800.000	0	0	800.000
c. Roerende goederen	0	0	0	800.000	0	0	800.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	900.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	900.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	900.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	100.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO Streefbeeld: Investerings voor prioritaire actie Streefbeeld
AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.511	0	38.489	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		21.511		38.489		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.511	0	0	38.489	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.511	0	0	38.489	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	1.162	0	48.838	0	50.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.162	0	48.838	0	50.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.162	0	48.838	0	50.000	
b. Wegen en andere infrastructuur		1.162		48.838		50.000	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	25.000	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.000	0	25.000	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	1.162		0		48.838		0		0		0	
B. Investerings in materiële vaste activa	1.162		0		48.838		0		0		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.162		0		48.838		0		0		0	
b. Wegen en andere infrastructuur	1.162		0		48.838		0		0		0	
II. ONTVANGSTEN	0		0		25.000		0		0		0	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0		0		25.000		0		0		0	

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2022 : Investeringsproject

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2022_2021: Alg. 22406

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020_2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649

Q_ORIGINEEL_2021_Q1_2021: Budg. 29858 Alg. 4042006535

2020-2025

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journalaalfolgnummers: 22406

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

NIET-PRIO ALGEMEEN: Investeringsprojecten binnen de werking van de diensten

- AC000011:** Het gebruik van contant geld wordt verder afgebouwd (zowel intern als extern)
- AC000012:** De financiële dienst heeft voldoende werkingmiddelen voor de uitvoering van haar taken
- AC000020:** Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket
- AC000021:** werkingmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking
- AC000037:** Het wagenpark is voorzien van een track en trace systeem
- AC000092:** Het groenonderhoud werd uitgevoerd
- AC000094:** De werkplaats heeft een efficiënt en up to date magazijnbeheer passend bij haar activiteiten
- AC000098:** Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangingen
- AC000131:** Inspelen op nieuwe ontwikkelingen qua duurzaamheid afhankelijk van het beschikbare budget
- AC000136:** Er is een kerkenplan opgemaakt
- AC000138:** De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente
- AC000141:** Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente
- AC000158:** De dienst jeugd beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van burger
- AC000162:** De dienst sport beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van burger
- AC000164:** Er is een geïntegreerde en algemeen gedragen visie met betrekking tot de sportaccommodatie
- AC000178:** Een aangepast aanbod inzake kunstonderwijs wordt aangeboden
- AC000201:** De dienst welzijn beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten te voeren
- AC000227:** De wegen zijn toegankelijk voor de gebruikers tijdens de wintermaanden
- AC000228:** De huisvuilophaling is verzorgd en het containerpark is open voor de burgers
- AC000231:** De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund
- AC000235:** De nodige ICT middelen zijn voorzien zowel naar software, onderhoud, licenties als hardware

	Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
Reeds gerealiseerd				
Voor MJP				
In MJP				
Voor MJP				
In MJP				
Na MJP				

I. UITGAVEN	112.150	9.148	691.402	450.000	552.000	250.000	252.000
B. Investerings in materiële vaste activa	112.150	9.148	671.402	450.000	552.000	250.000	252.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.150	9.148	671.402	450.000	552.000	250.000	252.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	110.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	112.150	9.148	548.902	450.000	552.000	250.000	252.000
c. Roerende goederen	0	0	12.500	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	20.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	12.500	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	12.500	0	0	0	0

PRIO Dorpsstraat: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart
AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	500.000	0	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	500.000	0	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000	0	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000	0	0	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000	0	0	

	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.500	0	0	0	0
a. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.500	0	0	0	0

**PRIO Kruispunt N2: Herinrichting Kruispunt N2
AC000123: Herinrichting Kruispunt N2**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	20.000
a. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO LDC: investeringen in het lokaal dienstencentrum

AC000196: Er is een volwaardig dienstencentrum dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen

AC000200: De klapbus is onderhouden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	53.500	0	0	53.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	53.500	0	0	53.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	53.500	0	0	53.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	0	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	3.500	0	0	3.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025

	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
			Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.
I. UITGAVEN	0	0	0	3.500	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.500	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.500	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO Lindestraat: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart
AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren								Totaal		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	In MJP	Na MJP	In MJP	Na MJP				
I. UITGAVEN	0	0	0	351.000	0	0	351.000	0	0	0	351.000	0	351.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	351.000	0	0	351.000	0	0	0	351.000	0	351.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	351.000	0	0	351.000	0	0	0	351.000	0	351.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	351.000	0	0	351.000	0	0	0	351.000	0	351.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.
I. UITGAVEN	0	31.000	0	31.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.000	0	31.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.000	0	31.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	31.000	0	31.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0

**PRIO Markt: De markt is heraangelegd
AC000125: De markt is heraangelegd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren								Totaal		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	In MJP	Na MJP	In MJP	Na MJP				
I. UITGAVEN	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	700.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.	Gerealis.	Te realis.
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	250.000	350.000	100.000	100.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	250.000	350.000	100.000	100.000	0	0

B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.108	13.042	0	13.042	0	14.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.108	13.042	0	13.042	0	14.150
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen	1.108	1.108	3.042	0	3.042	0	4.150

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.108	13.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.108	13.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.108	13.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.108	3.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO PATR: Investerings aan het gemeentelijk patrimonium

AC000073: De Bestaande RUP's en BPA's worden aangepast of opgemaakt indien nodig

AC000097: Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

AC000098: Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangen

AC000099: De kerkhoven zijn onderhouden

AC000103: Het onderhoud van de waterlopen en bermen gebeurt op een adequate manier

AC000105: De benodigde fietsenstallingen worden geplaatst

AC000108: Het project Kolenbergstraat worden opgestart met oog voor de zwakke weggebruiker

AC000109: De nodige werken aan de Liebroekstraat werden uitgevoerd

AC000110: Het dossier betreffende het Begijnhofplein is opgestart

AC000113: Het dossier betreffende de werken aan de Stationsstraat is opgestart

AC000116: De trage wegen worden als alternatief worden onderzocht

AC000127: Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein

AC000131: Inspelen op nieuwe ontwikkelingen qua duurzaamheid afhankelijk van het beschikbare budget

AC000183: Het onderhoud van de schoolgebouwen wordt uitgevoerd

AC000232: De infrastructuur is onderhouden en aangepast

AC000241: Herinrichting Stationsstraat

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	62.883	0	3.130.967	0	0	3.193.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	62.883	0	2.918.467	0	0	2.981.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.883	0	2.918.467	0	0	2.981.350

a. Terreinen en gebouwen	25.469	2.214.531	2.240.000
b. Wegen en andere infrastructuur	27.157	409.843	437.000
c. Roerende goederen	10.257	294.093	304.350
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	212.500	212.500
II. ONTVANGSTEN	0	4.257.500	4.257.500
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.091.500	4.091.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.091.500	4.091.500
a. Terreinen en gebouwen	0	4.049.000	4.049.000
c. Roerende goederen	0	42.500	42.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	166.000	166.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	52.626	10.257	2.499.967	456.500	46.500	106.500	21.500					
B. Investerings in materiële vaste activa	52.626	10.257	2.307.467	456.500	26.500	106.500	21.500					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.626	10.257	2.307.467	456.500	26.500	106.500	21.500					
a. Terreinen en gebouwen	25.469	0	1.862.531	318.000	13.000	13.000	8.000					
b. Wegen en andere infrastructuur	27.157	0	319.843	75.000	5.000	5.000	5.000					
c. Roerende goederen	0	10.257	125.093	63.500	8.500	88.500	8.500					
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	192.500	0	20.000	0	0					
II. ONTVANGSTEN	0	0	3.791.500	109.000	19.000	319.000	19.000					
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	3.665.500	69.000	19.000	319.000	19.000					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.665.500	69.000	19.000	319.000	19.000					
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.633.000	66.500	16.500	316.500	16.500					
c. Roerende goederen	0	0	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	126.000	40.000	0	0	0					

PRIO Panoven: Er is een lange termijn visie over de Panoven site

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

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	290.000	0	0	290.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	0	290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	0	290.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	270.000	0	0	270.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	0	0	160.000

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	160.000	160.000
---	---	---------	---------

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	240.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	240.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	240.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	220.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO Raubrandplein: Het Raubrandplein is heraangelegd

AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Totaal	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO School: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

AC000087: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Totaal	
I. UITGAVEN	0	918.230	0	0	0	3.660.270	4.578.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	918.230	0	0	0	3.660.270	4.578.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	918.230	0	0	0	3.660.270	4.578.500

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2022 : Overzicht investeringsprojecten
Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 22406
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649
Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 29858 Alg. 4042006535

SCHEMA T4

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466760

MARK T4 - 3455 HALEN



Halen
Een vloeiend verhaal

Evolutie van de financiële schulden

Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden bevat de schulden op korte termijn, en de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 22406

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	10.967.531	11.361.887	12.476.139	12.331.265	11.652.873	11.652.873
1. Financiële schulden op 1 januari	12.177.459	10.967.531	11.361.887	12.476.139	12.331.265	11.652.873
2. Nieuwe leningen	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0
4. Overboekingen	-1.209.928	-1.205.644	-1.285.748	-1.144.874	-1.178.392	-1.291.330
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.209.928	1.144.707	1.224.811	1.083.937	1.117.455	230.393
1. Financiële schulden op 1 januari	1.167.725	1.209.928	1.144.707	1.224.811	1.083.937	1.117.455
2. Aflossingen	-1.167.725	-1.270.866	-1.205.644	-1.285.748	-1.144.874	-1.178.392
3. Overboekingen	1.209.928	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392	1.291.330
Totaal financiële schulden	12.177.459	12.506.594	13.700.950	13.415.201	12.770.327	11.883.266

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 22406

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2022 : Evolutie van de financiële schulden

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020-2025

FINANCIËLE RISICO'S

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 - 3455 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Financiële Risico's

1. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

1.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De aanvullende personenbelasting vormt een belangrijke inkomstenbron voor het stad Halen. De opbrengst is echter afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners.

Uit de cijfers die de grondslag vormden voor de omgevingsanalyse van het stad Halen merken we een stijgende vergrijzing. Deze zorgt op middelenlange termijn voor een negatieve impact op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting bij een gelijkblijvende aanslagvoet voor deze belasting.

Naast deze factor is er ook de invloed van de taxshift die volgens de berekeningen van VVSG een negatieve impact hebben op deze ontvangsten.

Tenslotte was er ook de impact van de covid-19 pandemie op deze ontvangsten. Deze raamden we reeds bij de voorgaande aanpassing aan het meerjarenplan en vertaalde zich in een daling van deze inkomsten. De werkelijk ontvangen cijfers bevestigen deze tendens.

1.2. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Net als de aanvullende personenbelasting maken de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing een groot deel van onze inkomsten uit als lokaal bestuur. De opbrengst is enerzijds afhankelijk van het aantal woningen in de stad en de waarde van het KI. Het KI wordt bij nieuwe verkavelingen positief beïnvloed want dan gaat een onbebouwd KI naar een bebouwd perceel met hogere KI. Hier zit dan ook een spanningsveld met betrekking tot de verdichting van de huidige kernen en het moeilijker aansnijden van nieuwe gebieden en het specifiek watergevoelig karakter van het stad Halen.

Grote risico is dat deze beide ontvangsten van zeer groot belang zijn voor de financiering van de uitgaven maar ze een vaststaand gegeven zijn waarop het lokaal bestuur slechts een zeer beperkte invloed heeft en er een duidelijke neerwaartse tendens waar te nemen is met betrekking tot de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

1.3. De wanbetaling van belastingen en retributies

Het risico dat rechten niet betaald worden, wordt zo goed mogelijk gedekt door een accurate en snelle opvolging van de vorderingen. Momenteel is binnen het OCMW een inhaalbeweging lopende en eens deze afgerond is wordt er overgestapt naar een geïntegreerd en geautomatiseerd opvolgingssysteem. Indien noodzakelijk wordt er beroep gedaan op een duurwaarde, dit kan echter tot bijkomende kosten leiden voor het bestuur en zorgt niet altijd voor een opbrengst als de deurwaarder besluit dat er "gebrek aan middelen" is.

2. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

De financiering van de wettelijke pensioenen (eerste pijler) van de vastbenoemde personeelsleden zal in de toekomst een zwaarder gewicht krijgen in de meerjarenplanning van het stad Halen. De financiering van het wettelijk pensioen van de vastbenoemde personeelsleden verloopt via een herverdeling waarbij de pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend wordt tot de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Door allerlei factoren waaronder de langere gemiddelde levensverwachting, zullen de pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden moeten stijgen. Dit vertaalt zich in een geleidelijke verhoging van de bijdragevoeten in de afgelopen jaren. In 2009 bedroegen deze 27,5% waar deze in 2022 43% bedragen. Dit heeft uiteraard een belangrijke invloed op de loonkosten die voorzien werden in het voorliggend meerjarenplan.

Bijkomend is er een responsabiliseringsbijdrage voor besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zijn voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide wordt vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Deze responsabiliseringsbijdrage werd voor de eerste maal ingeschreven in het meerjarenplan.

3. Risico's inzake het thesauriebeheer

Een eerste risico is het renterisico. De huidige financiële en economische situatie met lage rentevoeten leek een redelijk vast gegeven bij de aanvang van het meerjarenplan maar een aantal macro-economische en politieke ontwikkelingen zorgen voor twijfel rond deze assumptie. Het bestuur ging daarom ook voorzichtig te werk bij de waardering van de nieuwe op te nemen leningen aan een rentevoet van 2%. Teneinde deze mogelijke risico's op te vangen.

Een tweede risico is het bankenrisico. Banken rekenen negatieve rente aan voor het houden van grote bedragen op de zichtrekening. Het bestuur anticepeerde hierop door een cap in te stellen op de zichtrekeningen waarbij van zodra een bepaald bedrag overschreden is deze automatisch getransfereerd worden naar de spaarrekeningen. Momenteel is er nog geen negatieve rente op deze rekeningen maar een goede opvolging is noodzakelijk.

4. Risico's tengevolge van bepaalde overeenkomsten

De stad heeft de laatste jaren diverse malen borg gestaan voor leningen die verenigingen aangingen.

Een tweede risico voortvloeiend uit overeenkomsten is terug te vinden binnen het OCMW met name de huurwaarborgen. Hoewel in theorie de huurwaarborg terug moet komen naar het OCMW is de praktijk soms net iets anders.

5. Andere risico's

Opvolging van de inkomende subsidies. Om een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur kan ontvangen dienen deze in kaart gebracht te worden. Momenteel worden deze door de aanvragende diensten en case-gebonden beheerd. Het is echter belangrijk dat deze centraal beheerd worden door een medewerker en daarvoor zijn momenteel de nodige stappen lopende.

Financiële linken met verbonden entiteiten. Halen heeft financiële verplichtingen ten opzichte van een aantal verbonden entiteiten, met name de politiezone, de hulpverleningszone, het AGB, de intercommunale voor afvalverwerking en de kerkfabrieken. Deze verplichtingen beperken de beschikbare middelen van het bestuur. Hoewel de opmaak van de budgetten en meerjarenplannen van de verbonden entiteiten gebeuren in samenspraak met het stad, kan de regelgeving en dus de wettelijke verplichting van het stadsbestuur niet over het hoofd gezien worden.

BESCHRIJVINGEN, GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 – 3455 HALEN



Halen
Een vloeiend verhaal

Grondslagen en de Assumpties

In onderstaande tekst worden de belangrijkste grondslagen en assumpties weergegeven die aan de basis liggen voor de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het dienstjaar 2022.

Langs **uitgaven** kant betreft het volgende onderdelen :

1. Exploitatie uitgaven voor goederen en diensten

Voor de uitgaven van goederen en diensten waartegenover een overeenkomst staat (vb onderhoudscontracten, verzekeringen en nutsvoorzieningen) wordt een jaarlijkse inflatie voorzien van 1,5%. Specifiek voor de energievoorzieningen werden de kredieten voor 2021 en 2022 substantieel verhoogd met 40% teneinde de stijgende energiekosten op te vangen. Deze assumptie werd gemaakt eind 2021 en zal in de gegeven context van de oorlog in Oekraïne mogelijks onvoldoende zijn. Bij de eerst volgende budgetwijziging zal het bestuur een beter beeld hebben op de werkelijke stijging en kunnen eventueel bijkomende middelen ingeschreven worden.

Voor de uitgaven met een maximumbudget zoals de organisatie van activiteiten zoals kermis, jubilarissen en vrije tijds activiteiten beschikken de diensten over een maximaal budget dat bij de initiële opmaak van het meerjarenplan werden vastgesteld. Voor deze uitgaven wordt er derhalve ook niet in een indexactie voorzien en blijven deze kredieten voor deze legislatuur periode onveranderd.

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Voor de bezoldigingen van 2021 waren geen aanpassingen nodig, de indexsprong was voorzien in de kredieten voor het dienstjaar 2021. Met de huidige economische context werd voor 2022 een dubbele indexsprong opgenomen in de cijfers. Voor de jaren 2023-2025 werd steeds een stijging van 2% voorzien om mogelijke indexsprongen op te vangen.

In de personeelsbegroting werd de nieuw goedgekeurde organogram volledig ingevuld en voorzien in de loonmassa. Deze houdt rekening met de salarisschalen zoals gekend voor het bestuur. Indien er nieuwe aanwervingen voorzien zijn en werden deze voorzien voor een medewerker met 7 jaar ervaring. Uiteraard kan dit in de realiteit een klein verschil opleveren maar zodra een functie ingevuld is zullen deze cijfers aangepast worden naar de realiteit.

Wat betreft de responsabiliseringsbijdrage werden de kredieten in geschreven zoals ontvangen door de Federale Pensioendienst.

3. Individuele hulpverlening van het OCMW

Wat betreft de individuele hulpverlening met betrekking tot de LOI-opvang wordt er verder gegaan op het gevoerde beleid en een bezetting van 75% van deze woning.

Wat betreft het leefloon voorzien we een stijging van het aantal leeflonen ten gevolge van de coronapandemie en werden de kredieten verhoogd voor de periode 2021/2022.

De stijgende druk op de woningmarkt en de uitdagingen om geschikte en betaalbare huurwoningen te vinden voor de cliënten werd vertaald in een bijkomende uitgavepost ten gevolge van de coronamaatregelen maar in samenspraak met de sociale dienst van het OCMW werden deze uitgaven doorgetrokken tot 2025.

4. Toegestane werkingssubsidies

Aan het autonoom gemeentebedrijf wordt een prijssubsidie betaald. Dit is de tussenkomst van de gemeente die ervoor zorgt dat de verenigingen en personen die gebruik maken van de infrastructuur van het AGB dit kunnen doen aan een lager tarief. De gemeente komt tussen in de totale factuur om het winststreven van het AGB niet in het gedrang te brengen en de kostprijs voor de verenigingen te drukken. Voor 2022 bedraagt de factor 5,5. Dit wil zeggen dat voor elke euro die een gebruiker aan het AGB betaalt het stad Halen een bijdrage via de prijssubsidie geeft van 5,5 euro.

De werkingssubsidies voor de politiezone, hulpverleningszone, Limburg.net en de erediensten werden ingeschreven conform de laatst ontvangen cijfers van deze instellingen.

5. Andere operationele uitgaven

De andere operationele uitgaven kennen geen aanpassingen daar er een ongewijzigd beleid is.

6. Financiële uitgaven

Wat betreft de financiële uitgaven werden er leningen ingeschreven om het financieel evenwicht te verzekeren. Deze werden steeds ingeschreven aan een looptijd van 20 jaar en met een rentevoet van 2%. De ingeschreven nieuwe leningen bedragen:

- 2021 : 1.600.000 euro
- 2022 : 2.400.000 euro
- 2023 : 1.000.000 euro
- 2024 : 500.000 euro

Het is voor de huidige beleidsploeg ook een streven om tijdens de looptijd van dit meerjarenplan de totale leninglasten voor het stad Halen te laten dalen, wat met deze cijfers ook het geval is.

Langs de **ontvangsten** kant betreft het volgende onderdelen:

1. Ontvangsten uit de werking

Voor wat betreft de ontvangsten uit de werking wordt er geen indexactie toegepast. De meeste van deze ontvangsten komen voort uit reglementen en deze werden allen goedgekeurd voor de periode 2020-2025.

De ramingen houden rekening met de tarieven zoals opgenomen in de vigerende retributiereglementen.

2. Fiscale ontvangsten en boetes

Wat betreft de eigen belastingen werd er geen daling voorzien. De belasting op reclaimedrukwerk kende wel een negatieve tendens ten gevolge van de coronapandemie maar we voorzien dat deze zich zal herstellen naar het oude niveau van voor deze crisis. De andere belastingontvangsten zijn relatief stabiel. Er werd enkel een stijging ingeschreven in het origineel budget 2021 wat betreft de ontvangsten uit leegstand en aanverwanten daar deze werden uitbesteed aan wonen west-Limburg en we hier een kleine stijging verwachten voor de verdere looptijd van het meerjarenplan.

Wat betreft de opcentiemen uit de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting werden de meest recente cijfers ingeschreven. De raming van de impact van de coronapandemie die het bestuur in het vorig meerjarenplan voorzag sloot heel dicht aan bij de nieuw ontvangen cijfers zodat er geen impact is op de ontvangsten in de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan

3. Werkingssubsidies

Wat betreft de werkingssubsidies met betrekking tot het gemeentefonds, de Elia-heffing en ter vervanging van de sectorale subsidies jeugd, sport, cultuur en bib werden de meest recente cijfers zoals terug te vinden op de website van het agentschap binnenlands bestuur ingeschreven.

Ook de subsidie voor open ruimte werden de cijfers ingeschreven zoals deze terug te vinden zijn op de website van het agentschap binnenlands bestuur.

Specifieke werkingssubsidies (POD, Fedasil etc.) werden de reeds bestaande en reeds toegekende subsidies behouden.

4. Recuperatie van de individuele hulpverlening

Ongewijzigd beleid

5. Andere operationele ontvangsten

Ongewijzigd beleid

6. Financiële ontvangsten

De dividenden werden ingeschreven op basis van de ontvangen cijfer van Fluvius.

Investerings:

De investeringsuitgaven kwamen tot stand na beleidsvergaderingen en werden voor de rest van het meerjarenplan vastgesteld. In 2022 voorzien we een grondige evaluatie van deze maar in de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan werden deze behouden zoals ze initieel voorzien werden en dit zowel met betrekking tot de uitgaven als tot de ontvangsten.

LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE

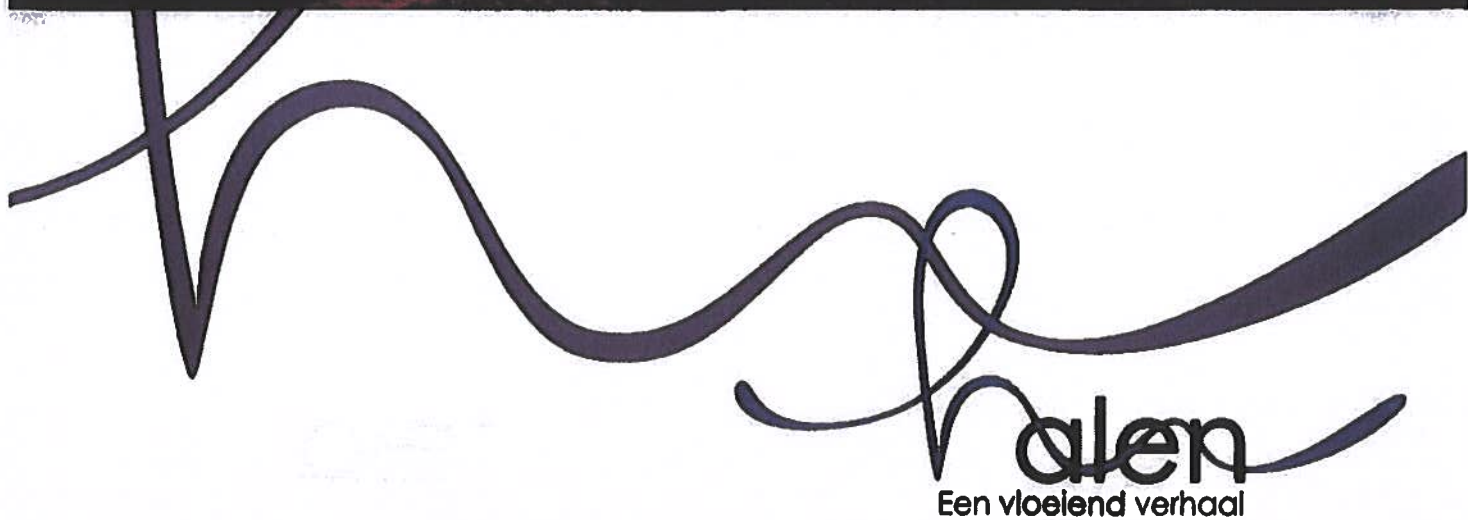
ONDERNEMINGSNUMMER - 207466766

MARK 14 - 3455 HALEN



Halen
Een vloeiend verhaal

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



BIJLAGEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466756

MARK 14 - 3455 HALEN

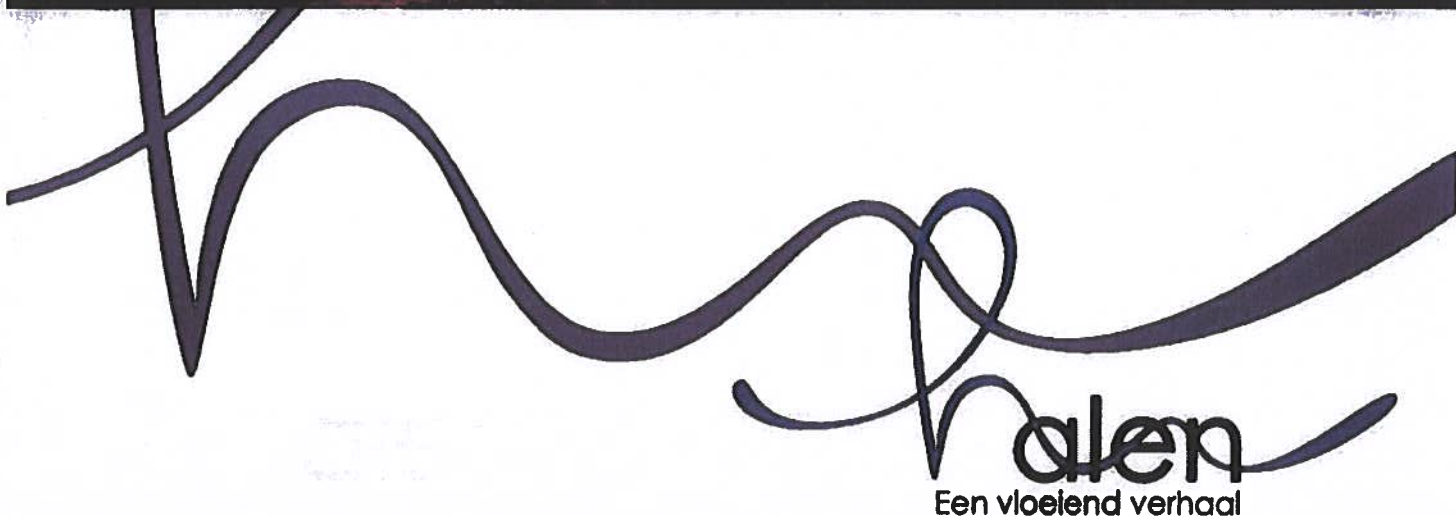


Halen
Een vloeiend verhaal

OMGEVINGSANALYSE

ONDERNEMINGSNUMMER : 207466766

MARK 14 - 3455 HALEN



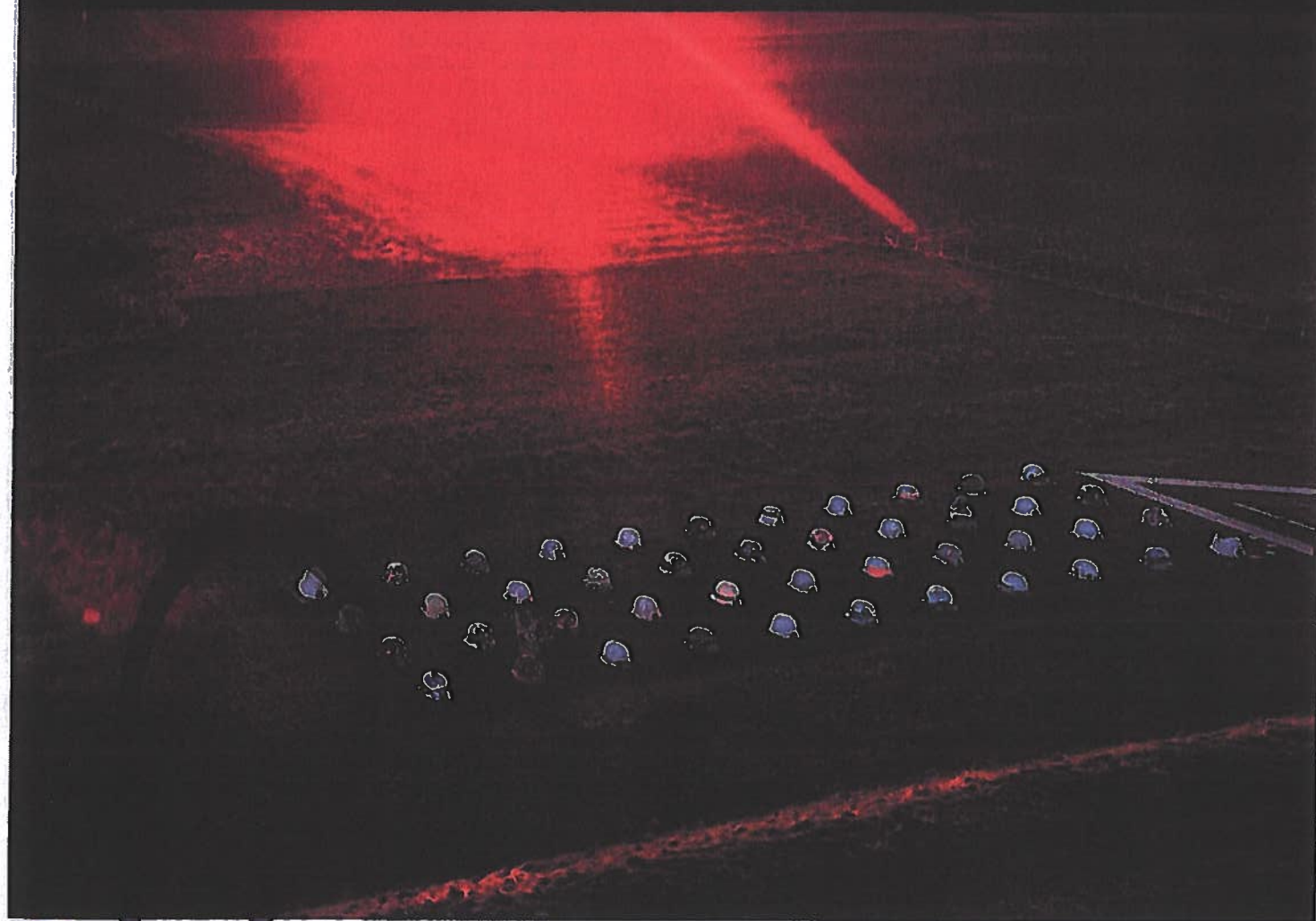
halen
Een vloeiend verhaal

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



Halen
Een vloelend verhaal

TOTAALOVERZICHT
BELEIDSDOELSTELLINGEN,
ACTIEPLANNEN, ACTIES EN HUN
RAMINGEN



alen
Een vloeiend verhaal

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en

2020-2025

Journalvolnummers: 22406

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

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

Boven beleidsdoelstelling: FIN: Financieel Beheer

Financieel Beheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.987.838	2.098.168	2.163.750	2.234.218	2.276.493	2.313.165
Ontvangsten	10.728.983	10.789.710	11.003.547	11.241.496	11.524.694	11.825.741
Saldo	8.741.145	8.691.542	8.839.796	9.007.278	9.248.201	9.512.576
Investerings						
Uitgaven	0	6.900	0	0	0	0
Ontvangsten	270.805	94.977	0	0	0	0
Saldo	270.805	88.077	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	23.812	1.620.226	2.417.879	1.018.090	518.304	0
Saldo	-1.143.913	349.361	1.212.235	-267.658	-626.570	-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	1.987.838	2.098.168	2.163.750	2.234.218	2.276.493	2.313.165
Ontvangsten	10.728.983	10.789.710	11.003.547	11.241.496	11.524.694	11.825.741
Saldo	8.741.145	8.691.542	8.839.796	9.007.278	9.248.201	9.512.576
Investerings						
Uitgaven	0	6.900	0	0	0	0
Ontvangsten	270.805	94.977	0	0	0	0
Saldo	270.805	88.077	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	23.812	1.620.226	2.417.879	1.018.090	518.304	0
Saldo	-1.143.913	349.361	1.212.235	-267.658	-626.570	-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	1.323.301	1.359.914	1.432.192	1.481.516	1.532.674	1.585.736
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.323.301	-1.359.914	-1.432.192	-1.481.516	-1.532.674	-1.585.736
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	26.801	280	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.801	-280	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	1.296.500	1.359.634	1.407.192	1.456.516	1.507.674	1.560.736
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.296.500	-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	36.158	39.394	36.699	38.005	38.935	39.754
Ontvangsten	1.172.109	1.324.658	1.344.597	1.324.865	1.333.808	1.342.870
Saldo	1.135.952	1.285.264	1.307.899	1.286.860	1.294.872	1.303.115
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	524.170	527.492	527.492	527.492	527.492	527.492
Saldo	524.170	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	36.158	39.394	36.699	38.005	38.935	39.754
Ontvangsten	647.939	797.166	817.106	797.373	806.316	815.378
Saldo	611.782	757.772	780.407	759.368	767.381	775.623
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	628.380	698.859	694.859	714.697	704.884	687.675
Ontvangsten	9.556.874	9.465.052	9.658.949	9.916.631	10.190.886	10.482.871
Saldo	8.928.494	8.766.193	8.964.090	9.201.933	9.486.003	9.795.196
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	270.805	94.977	0	0	0	0
Saldo	270.805	94.977	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	23.812	1.620.226	2.417.879	1.018.090	518.304	0
Saldo	-1.143.913	349.361	1.212.235	-267.658	-626.570	-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	391.047	413.109	360.509	373.497	358.384	333.175

Ontvangsten	9.556.212	9.464.102	9.657.999	9.915.681	10.189.936	10.481.921
Saldo	9.165.165	9.050.993	9.297.490	9.542.183	9.831.553	10.148.746
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	270.805	94.977	0	0	0	0
Saldo	270.805	94.977	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.270.866	1.205.644	1.285.748	1.144.874	1.178.392
Ontvangsten	23.812	1.620.226	2.417.879	1.018.090	518.304	0
Saldo	-1.143.913	349.361	1.212.235	-267.658	-626.570	-1.178.392

Actie: AC00013: 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	237.333	285.750	334.350	341.200	346.500	354.500
Ontvangsten	662	950	950	950	950	950
Saldo	-236.671	-284.800	-333.400	-340.250	-345.550	-353.550
Investerings						
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	2.225.057	2.828.704	2.766.365	2.787.701	2.898.507	2.962.489
Ontvangsten	403.266	436.485	444.867	451.986	459.849	467.475
Saldo	-1.821.791	-2.392.219	-2.321.498	-2.335.715	-2.438.658	-2.495.014
Investerings						
Uitgaven	149.599	822.351	205.850	140.850	210.850	125.850
Ontvangsten	0	1.933.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-149.599	1.110.649	-189.350	-124.350	-194.350	-109.350
Financiering						
Uitgaven	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	15.211	29.338	27.985	36.497	37.564	54.764
Saldo	-34.860	-316.691	-138.515	28.497	-220.436	52.264

Beleidsdoelstelling: BD00001: 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	236.551	313.313	294.476	305.028	309.952	315.279
Ontvangsten	29.905	28.375	28.875	28.875	29.375	29.375

Saldo	-206.647	-284.938	-265.601	-276.153	-280.577	-285.904
Investeringsen						
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

Actieplan: AP000005: Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle 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	33.535	57.140	7.283	7.428	7.577	7.729
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.535	-57.140	-7.283	-7.428	-7.577	-7.729
Investeringsen						

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	33.535	57.140	7.283	7.428	7.577	7.729
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.535	-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	203.016	256.173	287.193	297.600	302.375	307.550
Ontvangsten	29.905	28.375	28.875	28.875	29.375	29.375
Saldo	-173.112	-227.798	-258.318	-268.725	-273.000	-278.175
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	31.237	64.648	86.193	92.250	92.250	92.300
Ontvangsten	29.267	27.550	28.050	28.050	28.550	28.550

Saldo	-1.970	-37.098	-58.143	-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	171.779	191.525	201.000	205.350	210.125	215.250
Ontvangsten	637	825	825	825	825	825
Saldo	-171.142	-190.700	-200.175	-204.525	-209.300	-214.425
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	16.210	34.552	32.525	32.788	32.801	32.814
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.210	-34.552	-32.525	-32.788	-32.801	-32.814
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000009: 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
Exploitatie						
Uitgaven	11.380	13.479	13.500	13.750	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.380	-13.479	-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	11.380	13.479	13.500	13.750	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.380	-13.479	-13.500	-13.750	-13.750	-13.750
Investerings						
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

Actieplan: AP000010: 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	3.082	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.082	-3.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
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	3.082	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.082	-3.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
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

Actieplan: AP000011: 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	732	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-732	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
Investerings						
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	732	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-732	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
Investerings						
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	1.017	4.573	4.275	4.288	4.301	4.314
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.017	-4.573	-4.275	-4.288	-4.301	-4.314
Investerings						
Financiering						

Investerings						
Financiering						

Actie: AC000038: 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	1.017	2.120	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.017	-2.120	-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	0	2.453	1.275	1.288	1.301	1.314
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.453	-1.275	-1.288	-1.301	-1.314
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040: 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: 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	733.374	956.062	943.591	974.820	1.037.266	1.099.644
Ontvangsten	34.965	52.175	52.175	52.175	52.175	52.175
Saldo	-698.409	-903.887	-891.416	-922.645	-985.091	-1.047.469
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						
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						

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 absentieïsmebeleid

Halen heeft een uitgewerkt absentieïsmebeleid

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	481.644	509.680	536.753	543.140	554.509	565.708
Ontvangsten	1.796	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
Saldo	-479.848	-507.505	-534.578	-540.965	-552.334	-563.533
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	14.305	15.210	15.853	11.290	11.459	11.633
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.305	-15.210	-15.853	-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	467.339	494.470	520.900	531.850	543.050	554.075
Ontvangsten	1.796	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
Saldo	-465.543	-492.295	-518.725	-529.675	-540.875	-551.900
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	251.730	446.382	406.838	431.680	482.757	533.936
Ontvangsten	33.170	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-218.560	-396.382	-356.838	-381.680	-432.757	-483.936
Investerings						
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	151.831	344.976	292.588	314.380	362.782	411.861
Ontvangsten	32.858	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-118.973	-294.976	-242.588	-264.380	-312.782	-361.861
Investerings						
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	99.899	101.406	114.250	117.300	119.975	122.075
Ontvangsten	311	0	0	0	0	0
Saldo	-99.587	-101.406	-114.250	-117.300	-119.975	-122.075
Investerings						
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

Actie: AC000052: Er wordt een waarderingsactiviteit ingericht voor de vrijwilligers

Er wordt een waarderingsactiviteit ingericht voor de vrijwilligers

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

Actie: AC000053: Er is een wervingsplan voor de vrijwilligers over de diensten 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	306.423	337.765	333.659	319.122	322.094	338.576
Ontvangsten	38.793	57.250	58.250	58.250	58.250	58.250
Saldo	-267.630	-280.515	-275.409	-260.872	-263.844	-280.326
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						

Actieplan: AP000046: Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het 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	306.423	337.765	333.659	319.122	322.094	338.576
Ontvangsten	38.793	57.250	58.250	58.250	58.250	58.250
Saldo	-267.630	-280.515	-275.409	-260.872	-263.844	-280.326
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						
Investeringen						
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	918	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-918	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Investeringen						
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	17.964	53.420	48.660	48.660	48.660	47.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.964	-53.420	-48.660	-48.660	-48.660	-47.160
Investeringen						
Uitgaven	11.517	84.308	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.517	-84.308	-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	730	14.400	12.900	12.900	12.900	12.900

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730	-14.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000141: 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
Exploitatie						
Uitgaven	286.811	257.945	259.899	245.362	248.334	266.316
Ontvangsten	38.793	57.250	58.250	58.250	58.250	58.250
Saldo	-248.018	-200.695	-201.649	-187.112	-190.084	-208.066
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-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	931.059	1.142.389	1.125.591	1.119.420	1.159.871	1.139.653
Ontvangsten	74.051	67.720	68.016	68.318	68.625	68.939
Saldo	-857.009	-1.074.669	-1.057.575	-1.051.102	-1.091.246	-1.070.714
Investerings						
Uitgaven	116.133	573.617	151.000	96.000	166.000	81.000
Ontvangsten	0	1.933.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-116.133	1.359.383	-134.500	-79.500	-149.500	-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	371.487	420.164	388.689	395.655	402.563	409.615
Ontvangsten	15.154	14.790	15.086	15.388	15.695	16.009

Saldo	-356.333	-405.374	-373.603	-380.267	-386.868	-393.606
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	369.807	418.464	387.189	395.655	402.563	409.615
Ontvangsten	15.154	14.790	15.086	15.388	15.695	16.009
Saldo	-354.654	-403.674	-372.103	-380.267	-386.868	-393.606
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000243: Arbeidsongevallen mandatarissen

Arbeidsongevallen mandatarissen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.679	1.700	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.679	-1.700	-1.500	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	559.573	722.225	736.902	723.765	757.308	730.038
Ontvangsten	58.897	52.930	52.930	52.930	52.930	52.930
Saldo	-500.676	-669.295	-683.972	-670.835	-704.378	-677.108
Investerings						
Uitgaven	116.133	573.617	151.000	96.000	166.000	81.000
Ontvangsten	0	1.933.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-116.133	1.359.383	-134.500	-79.500	-149.500	-64.500
Financiering						

Actie: AC000230: De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkmiddelen

De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkmiddelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						

Uitgaven	99.766	130.800	121.345	120.973	141.206	121.087
Ontvangsten	52.627	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Saldo	-47.139	-89.300	-79.845	-79.473	-99.706	-79.587
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000231: 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
Exploitatie						
Uitgaven	78.778	89.927	121.005	108.177	109.857	111.048
Ontvangsten	0	950	950	950	950	950
Saldo	-78.778	-88.977	-120.055	-107.227	-108.907	-110.098
Investerings						
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	41.016	55.479	35.150	34.307	34.483	34.662
Ontvangsten	6.220	480	480	480	480	480
Saldo	-34.796	-54.999	-34.670	-33.827	-34.003	-34.182
Investerings						
Uitgaven	43.852	243.998	71.000	11.000	91.000	6.000
Ontvangsten	0	1.933.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-43.852	1.689.002	-54.500	5.500	-74.500	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	44.935	60.992	56.889	56.992	57.350	57.713
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.935	-60.992	-56.889	-56.992	-57.350	-57.713
Investerings						

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

Actie: AC000234: 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

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	279.048	328.950	348.216	349.098	349.996	350.911
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-279.048	-328.950	-348.216	-349.098	-349.996	-350.911
Investerings						
Uitgaven	42.045	93.055	60.000	60.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.045	-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	8.655	12.077	10.547	10.218	10.416	10.617
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.655	-12.077	-10.547	-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	7.005	44.000	43.000	44.000	54.000	44.000
Ontvangsten	50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-6.955	-34.000	-33.000	-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	370	0	750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-370	0	-750	0	0	0
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	1.440	44.623	36.523	36.523	36.523	36.523
Ontvangsten	225.553	230.965	237.551	244.368	251.424	258.736
Saldo	224.113	186.342	201.028	207.845	214.901	222.213
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	15.211	29.338	27.985	36.497	37.564	54.764
Saldo	-34.860	-316.691	-138.515	28.497	-220.436	52.264

Actieplan: AP000081: 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.440	44.623	36.523	36.523	36.523	36.523
Ontvangsten	225.553	230.965	237.551	244.368	251.424	258.736
Saldo	224.113	186.342	201.028	207.845	214.901	222.213
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	15.211	29.338	27.985	36.497	37.564	54.764
Saldo	-34.860	-316.691	-138.515	28.497	-220.436	52.264

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	0	34.053	34.053	34.053	34.053	34.053

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.053	-34.053	-34.053	-34.053	-34.053
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	50.071	346.029	166.500	8.000	258.000	2.500
Ontvangsten	15.211	29.338	27.985	36.497	37.564	54.764
Saldo	-34.860	-316.691	-138.515	28.497	-220.436	52.264

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	1.440	10.570	2.470	2.470	2.470	2.470
Ontvangsten	225.553	230.965	237.551	244.368	251.424	258.736
Saldo	224.113	220.395	235.081	241.898	248.954	256.266
Investerings						
Financiering						

Boven beleidsdoelstelling: GGZ: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.042.671	3.213.728	3.489.014	3.425.446	3.481.708	3.461.751
Ontvangsten	358.208	42.928	42.928	42.928	42.928	42.928
Saldo	-2.684.463	-3.170.800	-3.446.086	-3.382.518	-3.438.780	-3.418.823
Investerings						
Uitgaven	1.482.153	8.723.547	1.767.500	1.337.000	912.500	364.500
Ontvangsten	357.033	5.171.967	182.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-1.125.120	-3.551.580	-1.585.000	-1.334.500	-910.000	-362.000
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

Actie: AC000060: Er is een algemeen nood- en interventieplan dat up to date is

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000006: 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.329	15.900	103.800	106.600	106.500	107.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.329	-15.900	-103.800	-106.600	-106.500	-107.900
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	690	10.500	10.500	10.500	9.500	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-690	-10.500	-10.500	-10.500	-9.500	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000061: 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: AC000062: 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	690	2.500	2.500	2.500	1.500	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-690	-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	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-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	638	5.400	93.300	96.100	97.000	98.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-638	-5.400	-93.300	-96.100	-97.000	-98.900
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

Actie: AC000065: Er is een gemeentelijk aanspreekpunt voor de lokale 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	638	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-638	-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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	85.800	88.600	89.500	91.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-85.800	-88.600	-89.500	-91.400
Investerings						
Financiering						

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	215.193	357.538	373.064	381.635	387.781	393.023
Ontvangsten	8.913	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053
Saldo	-206.280	-348.485	-364.011	-372.582	-378.728	-383.970
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	1.015	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.015	-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	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investeringsen						
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	1.015	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.015	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringsen						
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	0	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	-200	-200	-200	-200
Investeringsen						
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						

Actie: AC000071: 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
Exploitatie						
Uitgaven	0	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	-200	-200	-200	-200
Investeringsen						

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						
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	181.563	274.025	299.625	306.425	312.525	317.725
Ontvangsten	455	805	805	805	805	805
Saldo	-181.108	-273.220	-298.820	-305.620	-311.720	-316.920
Investeringen						
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	12.707	74.025	5.475	5.525	5.575	5.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.707	-74.025	-5.475	-5.525	-5.575	-5.625
Investeringen						
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	168.857	200.000	294.150	300.900	306.950	312.100
Ontvangsten	455	805	805	805	805	805
Saldo	-168.402	-199.195	-293.345	-300.095	-306.145	-311.295
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	28.802	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.802	-26.500	-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	28.802	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.802	-26.500	-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	3.812	9.813	6.239	8.010	8.056	8.098
Ontvangsten	8.458	8.248	8.248	8.248	8.248	8.248
Saldo	4.645	-1.565	2.009	238	192	150
Investerings						
Financiering						

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	2.372	3.375	370	2.370	2.370	2.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.372	-3.375	-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

Actie: AC000081: 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: 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	0	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248
Ontvangsten	3.340	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248
Saldo	3.340	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	1.440	3.190	2.621	2.392	2.438	2.480
Ontvangsten	5.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	3.677	1.810	2.379	2.608	2.562	2.520
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: 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						
Investeringen						
Uitgaven	936.199	4.492.301	1.100.000	50.000	0	0
Ontvangsten	357.033	2.752.967	0	0	0	0
Saldo	-579.167	-1.739.333	-1.100.000	-50.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000027: 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	21.511	938.489	700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-938.489	-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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.511	38.489	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-38.489	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 huidige 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 GB heeft zich principieel
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	914.688	3.553.812	400.000	50.000	0	0
Ontvangsten	357.033	2.752.967	0	0	0	0
Saldo	-557.655	-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.

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

Actie: AC000087: De school is een moderne school met oog voor ieders 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 : De school is opgeleverd op schema.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	913.526	3.264.974	400.000	0	0	0
Ontvangsten	357.033	2.567.967	0	0	0	0
Saldo	-556.493	-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.

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
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	240.000	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	160.000	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	0	-50.000	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009: 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
Exploitatie						
Uitgaven	2.237.654	2.513.384	2.762.241	2.728.290	2.776.939	2.749.143
Ontvangsten	156.468	27.625	27.625	27.625	27.625	27.625
Saldo	-2.081.186	-2.485.759	-2.734.616	-2.700.665	-2.749.314	-2.721.518
Investeringen						
Uitgaven	416.661	2.294.339	32.500	65.000	12.500	12.500
Ontvangsten	0	1.765.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-416.661	-528.839	-30.000	-62.500	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: AP000029: Halen zorgt voor gescheiden riolering volgens specifieke projecten.

Halen zorgt voor gescheiden riolering volgens specifieke projecten.

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

Actie: AC000090: Rioleringsprojecten

De opportuniteiten van rioleringsprojecten worden beoordeeld adhv de projecttoewijzingen van VMM, Aquafin en Fluvius

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

Actieplan: AP000030: Halen is een groene gemeente

Halen is een groene gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.799	158.708	195.977	199.865	203.187	206.570

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.799	-158.708	-195.977	-199.865	-203.187	-206.570
Investeringen						
Uitgaven	0	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000091: 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
Exploitatie						
Uitgaven	5.250	9.560	5.250	5.250	5.250	5.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.250	-9.560	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000092: Het groenonderhoud werd uitgevoerd

Het groenonderhoud werd uitgevoerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106.549	149.148	190.727	194.615	197.937	201.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.549	-149.148	-190.727	-194.615	-197.937	-201.320
Investeringen						
Uitgaven	0	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000093: Halen digitaliseert de recurente taken en neemt deze op in de weekplanningen

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

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

Actieplan: AP000031: 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
Exploitatie						
Uitgaven	55.845	83.188	84.810	76.773	77.040	77.313
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.845	-83.188	-84.810	-76.773	-77.040	-77.313
Investeringen						

Uitgaven	358.916	207.584	15.000	15.000	0	0
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	-358.916	-199.584	-15.000	-15.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000094: 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
Exploitatie						
Uitgaven	55.845	83.188	84.810	76.773	77.040	77.313
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.845	-83.188	-84.810	-76.773	-77.040	-77.313
Investerings						
Uitgaven	358.916	207.584	15.000	15.000	0	0
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	-358.916	-199.584	-15.000	-15.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000032: Het eigen patrimonium wordt onderhouden

Het eigen patrimonium wordt onderhouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.329	116.141	123.956	126.647	128.345	130.069
Ontvangsten	16.568	0	0	0	0	0
Saldo	-91.761	-116.141	-123.956	-126.647	-128.345	-130.069
Investerings						
Uitgaven	24.462	83.038	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	42.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-24.462	-40.538	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000095: Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.885	2.340	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.885	-2.340	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000096: 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.355	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	16.568	0	0	0	0	0
Saldo	15.213	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000097: 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.003	5.275	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.003	-5.275	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	4.612	47.888	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-4.612	-37.888	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000098: Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangen
 Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangen worden met het oog op duurzaamheid ingepland

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.087	107.126	119.475	122.125	123.780	125.461
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.087	-107.126	-119.475	-122.125	-123.780	-125.461
Investerings						
Uitgaven	19.850	35.150	0	0	0	0
Ontvangsten	0	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-19.850	-2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
Financiering						

Actieplan: AP000033: Halen heeft goed onderhouden kerkhoven
 Halen heeft goed onderhouden kerkhoven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.214	7.730	3.310	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.214	-7.730	-3.310	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Investeringen						
Uitgaven	29.120	1.880	5.000	37.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.120	-1.880	-5.000	-37.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000099: De kerkhoven zijn onderhouden

De kerkhoven zijn onderhouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.214	7.730	3.310	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.214	-7.730	-3.310	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringen						
Uitgaven	29.120	1.880	5.000	37.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.120	-1.880	-5.000	-37.500	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000034: De technische dienst is een ondersteunende dienst

De technische dienst is een ondersteunende dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.478.137	1.599.698	1.820.363	1.779.283	1.815.227	1.774.523
Ontvangsten	139.901	27.625	27.625	27.625	27.625	27.625
Saldo	-1.338.237	-1.572.073	-1.792.738	-1.751.658	-1.787.602	-1.746.898
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000100: De technische dienst ondersteunt de andere diensten

De technische dienst ondersteunt de andere diensten

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

Actie: AC000101: De technische dienst heeft voldoende middelen om de taken uit te 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	34.612	44.587	35.100	33.313	33.326	33.339
Ontvangsten	100.059	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	65.447	-39.087	-29.600	-27.813	-27.826	-27.839
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000102: 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	1.443.525	1.555.111	1.785.263	1.745.970	1.781.901	1.741.184
Ontvangsten	39.841	22.125	22.125	22.125	22.125	22.125
Saldo	-1.403.684	-1.532.986	-1.763.138	-1.723.845	-1.759.776	-1.719.059
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.868.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	1.700.000	0	0	0	0
Saldo	0	-168.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000105: De benodigde fietsenstallingen worden geplaatst

De benodigde fietsenstallingen worden geplaatst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000106: Fietspaden in de Hagelandstraat worden aangelegd

Fietspaden in de Hagelandstraat worden aangelegd

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

Actie: AC000107: Het project verbindingsriool Loksbergen werd uitgevoerd

Het project verbindingsriool Loksbergen werd uitgevoerd

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

Actie: AC000108: 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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	30.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	-30.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000109: 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
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000110: 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	0	70.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000111: Het dossier betreffende de Hagelandstraat is opgestart

Het dossier betreffende de Hagelandstraat is opgestart

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

Actie: AC000112: 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: AC000113: 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	0	1.675.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.700.000	0	0	0	0
Saldo	0	25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000114: Het dossier betreffende de Meldertsestraat is opgestart

Het dossier betreffende de Meldertsestraat is opgestart

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

Actie: AC000115: 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

Actieplan: AP000037: Trage wegen vormen een veilig alternatief voor zwakke 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	4.162	21.338	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.162	-21.338	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000116: 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	4.162	21.338	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.162	-21.338	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: AP000038: 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

Actie: AC000117: Een parkeerplan met diverse zones is ingevoerd

Een parkeerplan met diverse zones is ingevoerd

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

Actieplan: AP000039: 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	1.443	1.990	1.240	1.240	1.240	1.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.443	-1.990	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Investeringen						

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

Actie: AC000118: Afspraken worden gemaakt met de Lijn mbt de bediening van de 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	1.443	1.990	1.240	1.240	1.240	1.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.443	-1.990	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000040: 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

Actie: AC000119: Het mobiliteitsplan is upgedate

Het mobiliteitsplan is upgedate

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

Actieplan: AP000077: Halen beschikt over een adequaat Winteractieplan

Halen beschikt over een adequaat Winteractieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.007	17.454	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.007	-17.454	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000227: 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.007	17.454	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.007	-17.454	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	0	0	0	0

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

Actieplan: AP000078: Halen is een propere gemeente

Halen is een propere gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	471.879	528.475	525.085	532.982	540.400	547.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-471.879	-528.475	-525.085	-532.982	-540.400	-547.928
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000228: De huisvuilophaling is verzorgd en het containerpark is open voor de 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
Exploitatie						
Uitgaven	471.879	528.475	525.085	532.982	540.400	547.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-471.879	-528.475	-525.085	-532.982	-540.400	-547.928
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000010: 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
Exploitatie						
Uitgaven	78.839	109.267	73.962	75.187	76.691	78.223
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.839	-109.267	-73.962	-75.187	-76.691	-78.223
Investerings						
Uitgaven	0	12.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.500	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000035: 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
Exploitatie						
Uitgaven	78.839	109.267	73.962	75.187	76.691	78.223
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.839	-109.267	-73.962	-75.187	-76.691	-78.223
Investerings						
Uitgaven	0	12.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000103: Het onderhoud van de waterlopen en bermen gebeurt op een adequate 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
Exploitatie						
Uitgaven	78.839	109.267	73.962	75.187	76.691	78.223
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.839	-109.267	-73.962	-75.187	-76.691	-78.223
Investerings						
Uitgaven	0	12.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000104: 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

Beleidsdoelstelling: BD000011: Halen voert een participerend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

Halen voert een participerend 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	114.581	151.710	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-149.210	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investerings						
Uitgaven	129.292	1.664.408	570.000	1.202.000	900.000	352.000
Ontvangsten	0	562.500	140.000	0	0	0
Saldo	-129.292	-1.101.908	-430.000	-1.202.000	-900.000	-352.000
Financiering						

Actieplan: AP000041: 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	114.581	151.710	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-149.210	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investerings						
Uitgaven	129.292	1.664.408	570.000	1.202.000	900.000	352.000
Ontvangsten	0	562.500	140.000	0	0	0
Saldo	-129.292	-1.101.908	-430.000	-1.202.000	-900.000	-352.000
Financiering						

Actie: AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

De werken aan de Mosstraat moeten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers in belangrijke mate verbeterd wordt. De maximaal mogelijke subsidies werden toegewezen op basis van het ingediende project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.142	782.858	0	0	0	0
Ontvangsten	0	525.000	140.000	0	0	0
Saldo	-17.142	-257.858	140.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

De werken aan de Dorpsstraat, met inbegrip van de heraanleg van het kerkplein, worden einde van het meerjarenplan opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

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: AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

De werken aan de Lindestraat worden opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						

Uitgaven	0	31.000	120.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	-120.000	-200.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

De studie met betrekking tot de herinrichting van het kruispunt N2 is opgestart.

De studie is lopende en mogelijke oplossingen voor de herinrichting liggen op tafel. De beslissingen die hier genomen worden hebben een impact op het Streefbeeld. Lopende

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: AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

Naast de voorziening van 250.000 euro jaarlijks voor de renovatie van de buurtwegen zijn er ook een aantal projecten onderdeel van deze overkoepelende actie zoals de investeringen mbt de verkeersveiligheid (aanleg verkeersheuvels), fietspaden in de Ertsenrijkstraat, Meldertsestraat en het gestarte project van het Begijnhofplein. Naast deze investeringen omvat deze actie als enige van de prioritaire acties ook een aantal exploitatie uitgaven zoals onderhoud van de brandkranen, de benodigdheden voor de wegen, etc. De algemene onderhoudswerken en investeringen zijn nodig om de wegeninfrastructuur up to date te houden en aan te passen om de veiligheid voor alle weggebruikers te maximaliseren met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	151.710	139.921	111.984	112.047	112.112
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-149.210	-137.421	-109.484	-109.547	-109.612
Investeringen						
Uitgaven	112.150	700.550	450.000	552.000	250.000	252.000
Ontvangsten	0	12.500	0	0	0	0
Saldo	-112.150	-688.050	-450.000	-552.000	-250.000	-252.000
Financiering						

Actie: AC000125: De markt is heraangelegd

Voortvloeiend uit de streefbeeldstudie en de planning van Aquafin/Fluvius wordt de Markt heraangelegd. Het is de intentie om met de heraanleg van de Markt, de zorgcampus en het centraliseren van de dienstverlening het centrum van Halen te laten heropleven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
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						

Actie: AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

In een eerste fase wordt het plein opgesmukt. De tweede fase met de volledige heraanleg van het plein is afhankelijk van de timing mbt de uitvoering van het circulatieplan voortvloeiend uit het streefbeeld.

Beleidsdoelstelling: Eind 2021 zullen de eerste aanpakwerkzaamheden gebeuren (verharding van bestaande)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000240: 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						
Investeringen						
Uitgaven	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000241: Herinrichting Stationsstraat

Herinrichting Stationsstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	27.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000012: 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	393.519	63.729	33.827	19.550	19.550	19.150
Ontvangsten	183.615	0	0	0	0	0
Saldo	-209.904	-63.729	-33.827	-19.550	-19.550	-19.150
Investeringen						

Uitgaven	0	145.000	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	85.000	40.000	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000042: Het erosiebestrijdingsplan wordt uitgevoerd

Het erosiebestrijdingsplan wordt uitgevoerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.236	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.236	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	145.000	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	85.000	40.000	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000127: 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	4.236	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.236	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	145.000	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	85.000	40.000	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000128: Landbouwers die erosiebestrijdende maatregelen nemen financieel ondersteunen

Landbouwers die erosiebestrijdende maatregelen nemen financieel ondersteunen

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

Actieplan: AP000043: 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	385.984	54.754	24.900	10.900	10.900	10.500
Ontvangsten	183.615	0	0	0	0	0
Saldo	-202.369	-54.754	-24.900	-10.900	-10.900	-10.500
Investerings						

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

Actie: AC000129: 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	385.984	54.754	24.900	10.900	10.900	10.500
Ontvangsten	183.615	0	0	0	0	0
Saldo	-202.369	-54.754	-24.900	-10.900	-10.900	-10.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000044: Halen heeft aandacht voor het dierenwelzijn

Halen heeft aandacht voor het dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.299	3.475	3.427	3.150	3.150	3.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.299	-3.475	-3.427	-3.150	-3.150	-3.150
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000130: Het dierenwelzijn wordt nagestreeft

Het dierenwelzijn wordt nagestreefd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.299	3.475	3.427	3.150	3.150	3.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.299	-3.475	-3.427	-3.150	-3.150	-3.150
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000013: Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.556	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	9.212	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Saldo	7.656	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	6.000	0	0	0	0

Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000045: 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.556	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	9.212	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Saldo	7.656	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	6.000	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000131: Inspelen op nieuwe ontwikkelingen qua duurzaamheid afhankelijk van het beschikbare budget

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen qua duurzaamheid afhankelijk van het beschikbare budget

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.212	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Saldo	9.212	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	6.000	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000132: De gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken conform het goedgekeurde klimaatplan

De gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken conform het goedgekeurde klimaatplan

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

Actie: AC000133: Subsidies voor milieuvriendelijk verbouwen en hernieuwbare energie worden aangeboden

Subsidies voor milieuvriendelijk verbouwen en hernieuwbare energie worden aangeboden

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

Actie: AC000134: Alternatieve transportmogelijkheden voor het personeel worden herbekeken

Alternatieve transportmogelijkheden voor het personeel worden herbekeken met het oog op de voorbeeldfunctie

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

Actie: AC000135: Halen geeft preventieve informatie aan de inwoners met betrekking tot duurzaamheid

Halen geeft preventieve informatie aan de inwoners met betrekking tot duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.556	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.556	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investerings						
Financiering						

Boven beleidsdoelstelling: VT: 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
Exploitatie						
Uitgaven	781.772	995.364	1.036.716	1.015.699	1.036.109	1.050.054
Ontvangsten	95.264	161.882	162.553	153.238	133.936	134.649
Saldo	-686.507	-833.482	-874.163	-862.461	-902.173	-915.405
Investerings						
Uitgaven	1.376	113.624	262.500	10.000	30.000	10.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-1.376	-113.624	-242.500	-10.000	-30.000	-10.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00015: 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
Exploitatie						
Uitgaven	760.257	971.514	1.015.116	994.099	1.010.009	1.028.454
Ontvangsten	95.231	161.632	162.303	152.988	133.686	134.399
Saldo	-665.027	-809.882	-852.813	-841.111	-876.323	-894.055
Investerings						
Uitgaven	1.376	103.624	262.500	10.000	30.000	10.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	-1.376	-103.624	-242.500	-10.000	-30.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: AP00047: Halen ondersteunt feestelijkheden en creëert lokale ontmoetingskansen

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

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

Actie: AC000143: Er wordt een evenement georganiseerd om de burgers dichter bij elkaar te brengen

Er wordt een evenement georganiseerd om de burgers dichter bij elkaar te brengen

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

Actieplan: AP000048: 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	105.849	125.520	132.405	134.990	137.670	140.370
Ontvangsten	49.227	36.226	36.844	37.475	38.118	38.774
Saldo	-56.623	-89.294	-95.561	-97.515	-99.552	-101.596
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000144: Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

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

Actie: AC000145: 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: AC000146: Diverse activiteiten organiseren die alle doelgroepen bereiken

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

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

Actie: AC000147: 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	0	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
Saldo	0	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000148: 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
Exploitatie						
Uitgaven	105.849	125.520	132.405	134.990	137.670	140.370

Ontvangsten	49.227	31.456	32.074	32.705	33.348	34.004
Saldo	-56.623	-94.064	-100.331	-102.285	-104.322	-106.366
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000049: 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

Actie: AC000149: Halen heeft een onderbouwd fuifbeleid

Halen heeft een onderbouwd fuifbeleid

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

Actieplan: AP000050: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000150: 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
Exploitatie						
Uitgaven	0	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000051: Halen voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle 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
Exploitatie						
Uitgaven	16.841	46.550	75.575	50.335	52.585	50.340
Ontvangsten	3.196	8.250	8.250	13.250	8.250	8.250

Saldo	-13.645	-38.300	-67.325	-37.085	-44.335	-42.090
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151: 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
Exploitatie						
Uitgaven	233	1.050	19.550	5.300	7.550	5.300
Ontvangsten	0	250	250	5.250	250	250
Saldo	-233	-800	-19.300	-50	-7.300	-5.050
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000152: 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
Exploitatie						
Uitgaven	5.240	7.000	18.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	935	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-4.305	-5.750	-16.750	-5.750	-5.750	-5.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000153: jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen
jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen

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

Actie: AC000154: 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
Exploitatie						
Uitgaven	9.731	17.100	12.875	12.875	12.875	12.880
Ontvangsten	2.261	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Saldo	-7.470	-10.350	-6.125	-6.125	-6.125	-6.130
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000155: Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd
Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275	50	50	50	50	50
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-275	-50	-50	-50	-50	-50
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000156: 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.362	11.350	15.100	15.110	15.110	15.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.362	-11.350	-15.100	-15.110	-15.110	-15.110
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000157: vorming en sporthulde organiseren voor sporter /trainer/ 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
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000052: 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
Exploitatie						
Uitgaven	619.800	771.389	779.683	781.988	792.819	810.654
Ontvangsten	38.614	110.994	110.994	95.994	80.994	80.994
Saldo	-581.187	-660.395	-668.689	-685.994	-711.825	-729.660
Investerings						
Uitgaven	1.376	73.624	42.500	10.000	30.000	10.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0

Saldo	-1.376	-73.624	-22.500	-10.000	-30.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000158: 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
Exploitatie						
Uitgaven	5.073	4.295	8.100	8.100	8.100	8.100
Ontvangsten	1.049	0	0	0	0	0
Saldo	-4.024	-4.295	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Investerings						
Uitgaven	1.376	43.624	20.000	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.376	-43.624	-20.000	0	-20.000	0
Financiering						

Actie: AC000159: 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
Exploitatie						
Uitgaven	24.396	36.091	38.244	38.870	39.499	40.180
Ontvangsten	32.090	33.210	33.210	33.210	33.210	33.210
Saldo	7.694	-2.881	-5.034	-5.660	-6.289	-6.970
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000160: 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
Exploitatie						
Uitgaven	267	675	375	405	405	405
Ontvangsten	0	29.284	29.284	29.284	29.284	29.284
Saldo	-267	28.609	28.909	28.879	28.879	28.879
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000161: 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
--	------	------	------	------	------	------

Exploitatie						
Uitgaven	193.371	235.279	220.359	227.739	236.670	243.901
Ontvangsten	735	850	850	850	850	850
Saldo	-192.635	-234.429	-219.509	-226.889	-235.820	-243.051
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000162: 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
Exploitatie						
Uitgaven	5.801	31.417	31.478	16.493	8.508	8.523
Ontvangsten	2.986	30.000	30.000	15.000	0	0
Saldo	-2.816	-1.417	-1.478	-1.493	-8.508	-8.523
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	22.500	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000163: 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
Exploitatie						
Uitgaven	390.893	463.632	481.127	490.381	499.637	509.545
Ontvangsten	1.753	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
Saldo	-389.140	-445.982	-463.477	-472.731	-481.987	-491.895
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000053: 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
Exploitatie						
Uitgaven	17.767	27.805	27.203	26.536	26.685	26.840
Ontvangsten	4.195	6.162	6.215	6.269	6.324	6.381
Saldo	-13.572	-21.643	-20.988	-20.267	-20.361	-20.459
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	220.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-220.000	0	0	0

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

Actie: AC000164: 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
Exploitatie						
Uitgaven	17.767	27.805	27.203	26.536	26.685	26.840
Ontvangsten	4.195	6.162	6.215	6.269	6.324	6.381
Saldo	-13.572	-21.643	-20.988	-20.267	-20.361	-20.459
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	220.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-220.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000054: 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

Actie: AC000165: speelmogelijkheden van kinderen en jongeren op openbare plaatsen en in hun buurt onderhouden

speelmogelijkheden van kinderen en jongeren op openbare plaatsen en in hun buurt onderhouden en uitbreiden

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

Actie: AC000166: bibliotheek gebruiksvriendelijker maken voor de verschillende doelgroepen

bibliotheek gebruiksvriendelijker maken voor de verschillende doelgroepen

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

Actieplan: AP000055: 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

Actie: AC000167: Het reglement infrastructuursubsidie wordt uitgevoerd

Het reglement infrastructuursubsidie wordt uitgevoerd

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

Actie: AC000168: Er zijn afsprakennota's ivm logistieke ondersteuning van erkende verenigingen op privélocaties

Er zijn afsprakennota's ivm logistieke ondersteuning van erkende verenigingen op privélocaties

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

Actie: AC000169: De gebruiksovereenkomsten zijn up-to-date mbt de gemeentelijke terreinen en gebouwen

De gebruiksovereenkomsten zijn up-to-date mbt de gemeentelijke terreinen en gebouwen

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

Beleidsdoelstelling: BD000016: 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
Exploitatie						
Uitgaven	21.514	23.850	21.600	21.600	26.100	21.600
Ontvangsten	34	250	250	250	250	250
Saldo	-21.481	-23.600	-21.350	-21.350	-25.850	-21.350
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000056: 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
Exploitatie						
Uitgaven	21.514	22.600	20.350	20.350	24.850	20.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.514	-22.600	-20.350	-20.350	-24.850	-20.350
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000170: 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
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000171: 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
Exploitatie						

Uitgaven	21.333	21.100	19.000	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.333	-21.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Investeringsen						
Financiering						

Actie: AC000172: De slag der Zilveren Helmen wordt herdacht

De slag der Zilveren Helmen wordt herdacht

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

Actie: AC000173: 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
Exploitatie						
Uitgaven	181	1.000	850	850	5.350	850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181	-1.000	-850	-850	-5.350	-850
Investeringsen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000057: 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
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	34	250	250	250	250	250
Saldo	34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringsen						
Financiering						

Actie: AC000174: Fietscafe's worden gepromoot

Fietscafe's worden gepromoot

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

Actie: AC000175: De huidige infrastructuur wordt onderhouden

De huidige infrastructuur wordt onderhouden

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

Actie: AC000176: Er zijn voldoende informatieborden en infrastructuur

Er zijn voldoende informatieborden en infrastructuur

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

Actie: AC000177: 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	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	34	250	250	250	250	250
Saldo	34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Boven beleidsdoelstelling: WEL: Welzijn

Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.278.002	3.933.107	4.105.115	4.121.435	4.168.375	4.232.997
Ontvangsten	2.416.168	2.550.019	2.623.858	2.654.355	2.671.053	2.708.721
Saldo	-861.834	-1.383.088	-1.481.257	-1.467.080	-1.497.322	-1.524.276
Investerings						
Uitgaven	33.434	180.716	385.500	8.000	5.500	5.500
Ontvangsten	-3.794	10.000	70.000	0	300.000	0
Saldo	-37.227	-170.716	-315.500	-8.000	294.500	-5.500
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000017: 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	1.460.988	1.592.942	1.624.895	1.608.651	1.638.236	1.668.420
Ontvangsten	1.451.811	1.435.945	1.464.544	1.493.717	1.523.473	1.553.824
Saldo	-9.178	-156.997	-160.351	-114.934	-114.764	-114.596
Investerings						
Uitgaven	0	34.000	305.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	50.000	0	300.000	0
Saldo	0	-34.000	-255.500	-5.500	294.500	-5.500
Financiering						

Actieplan: AP000058: Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						

Uitgaven	10.387	22.704	22.850	23.100	23.100	23.100
Ontvangsten	724	900	900	900	900	900
Saldo	-9.663	-21.804	-21.950	-22.200	-22.200	-22.200
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000178: 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
Exploitatie						
Uitgaven	10.387	22.704	22.850	23.100	23.100	23.100
Ontvangsten	724	900	900	900	900	900
Saldo	-9.663	-21.804	-21.950	-22.200	-22.200	-22.200
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000179: De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

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

Actieplan: AP000059: 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	79.733	140.112	147.578	150.400	153.277	156.213
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.733	-140.112	-147.578	-150.400	-153.277	-156.213
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000180: 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	4.478	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.478	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181: 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	75.256	133.612	141.078	143.900	146.777	149.713
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.256	-133.612	-141.078	-143.900	-146.777	-149.713
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000060: Het Vrij onderwijs wordt ondersteund door het gemeentebestuur

Het Vrij onderwijs wordt ondersteund door het gemeentebestuur

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

Actie: AC000182: Het vrij onderwijs wordt financieel ondersteund door de stad Halen conform de gemaakte afspraken

Het vrij onderwijs wordt financieel ondersteund door de stad Halen conform de gemaakte afspraken

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

Actieplan: AP000061: Halen voorziet in kwaliteitsvol onderwijs

Halen voorziet in kwaliteitsvol onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.370.868	1.430.126	1.454.467	1.435.151	1.461.859	1.489.107
Ontvangsten	1.451.087	1.435.045	1.463.644	1.492.817	1.522.573	1.552.924
Saldo	80.219	4.919	9.177	57.666	60.714	63.817
Investerings						
Uitgaven	0	29.000	303.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	50.000	0	300.000	0
Saldo	0	-29.000	-253.000	-3.000	297.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000183: 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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	29.000	303.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	50.000	0	300.000	0
Saldo	0	-29.000	-253.000	-3.000	297.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000184: 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
Exploitatie						
Uitgaven	151.825	185.510	182.793	138.381	139.492	140.630
Ontvangsten	245.087	204.925	208.922	213.000	217.160	221.402
Saldo	93.262	19.415	26.129	74.619	77.668	80.772
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185: 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.219.043	1.244.616	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	-13.043	-14.496	-16.952	-16.953	-16.954	-16.955
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000018: 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
Exploitatie						
Uitgaven	599.263	718.728	738.224	746.093	759.045	769.205
Ontvangsten	411.551	327.647	330.143	332.673	335.238	337.837
Saldo	-187.713	-391.081	-408.081	-413.420	-423.807	-431.368
Investerings						
Uitgaven	33.434	124.066	30.000	2.500	0	0
Ontvangsten	0	10.000	20.000	0	0	0
Saldo	-33.434	-114.066	-10.000	-2.500	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000062: Halen zorgt voor de organisatie van de voor- en naschoolse 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
Exploitatie						

Uitgaven	8.434	13.131	14.636	15.254	15.273	15.292
Ontvangsten	72.367	138.300	140.127	141.981	143.864	145.774
Saldo	63.933	125.169	125.491	126.727	128.591	130.482
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186: De bestaande voorschoolse opvangmogelijkheden behouden

De bestaande voorschoolse opvangmogelijkheden behouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.434	13.131	14.636	15.254	15.273	15.292
Ontvangsten	72.367	138.300	140.127	141.981	143.864	145.774
Saldo	63.933	125.169	125.491	126.727	128.591	130.482
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000187: 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: AC000188: 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: AC000189: Halen voorziet in een sociaal tarief indien nodig

Halen voorziet in een sociaal tarief indien nodig

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

Actieplan: AP000063: 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
Exploitatie						
Uitgaven	587.831	703.382	721.373	728.624	741.557	751.698
Ontvangsten	333.125	187.132	188.301	188.977	189.659	190.348
Saldo	-254.706	-516.250	-533.072	-539.647	-551.898	-561.350
Investerings						
Uitgaven	33.434	124.066	30.000	2.500	0	0
Ontvangsten	0	10.000	20.000	0	0	0
Saldo	-33.434	-114.066	-10.000	-2.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000190: De BKO heeft voldoende middelen om een laagdrempelig aanbod aan 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
Exploitatie						
Uitgaven	13.670	38.864	44.415	40.328	40.946	39.129
Ontvangsten	153.461	60.620	61.196	61.777	62.364	62.958
Saldo	139.791	21.756	16.781	21.449	21.418	23.829
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000191: 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
Exploitatie						
Uitgaven	5.323	13.562	9.440	9.460	9.480	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.323	-13.562	-9.440	-9.460	-9.480	-9.500
Investerings						
Uitgaven	33.434	124.066	30.000	2.500	0	0
Ontvangsten	0	10.000	20.000	0	0	0
Saldo	-33.434	-114.066	-10.000	-2.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000192: De BKO heeft afdoende personeel om een laagdrempelig aanbod aan te bieden

De BKO heeft afdoende personeel om een laagdrempelig aanbod aan te bieden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	568.838	650.956	667.518	678.836	691.131	703.069
Ontvangsten	179.663	126.512	127.105	127.199	127.294	127.390
Saldo	-389.175	-524.444	-540.413	-551.637	-563.837	-575.679
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000064: Halen heeft een huis van het kind

Halen heeft een huis van het kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.110	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.078	500	0	0	0	0
Saldo	2.968	500	0	0	0	0
Investerings						

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

Actie: AC000193: Halen organiseert een lokaal loket huis van het kind
 Halen organiseert een lokaal loket huis van het kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.110	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.078	500	0	0	0	0
Saldo	2.968	500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000065: 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
Exploitatie						
Uitgaven	888	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
Ontvangsten	981	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
Saldo	93	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000194: 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
Exploitatie						
Uitgaven	888	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
Ontvangsten	981	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
Saldo	93	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000195: 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: BD000019: 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
Exploitatie						

Uitgaven	245.238	373.289	418.658	422.869	409.323	415.284
Ontvangsten	49.408	85.533	124.803	125.552	106.316	107.094
Saldo	-195.829	-287.756	-293.855	-297.317	-303.007	-308.190
Investerings						
Uitgaven	0	11.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000066: 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
Exploitatie						
Uitgaven	222.706	328.380	356.866	361.058	367.492	373.434
Ontvangsten	46.763	77.773	97.043	97.792	98.556	99.334
Saldo	-175.942	-250.607	-259.823	-263.266	-268.936	-274.100
Investerings						
Uitgaven	0	1.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000196: 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
Exploitatie						
Uitgaven	28.033	54.825	72.047	70.565	70.902	71.246
Ontvangsten	45.937	61.523	64.758	65.507	66.271	67.049
Saldo	17.905	6.698	-7.289	-5.058	-4.631	-4.197
Investerings						
Uitgaven	0	1.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000203: 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
Exploitatie						
Uitgaven	194.673	273.555	284.819	290.493	296.590	302.188
Ontvangsten	826	16.250	32.285	32.285	32.285	32.285

Saldo	-193.847	-257.305	-252.534	-258.208	-264.305	-269.903
Investeringsen						
Financiering						

Actieplan: AP000067: 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	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investeringsen						
Financiering						

Actie: AC000198: 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	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investeringsen						
Financiering						

Actie: AC000199: 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: AP000068: Halen beschikt over een klapbus

Halen beschikt over een klapbus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.825	3.177	3.162	3.181	3.201	3.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.825	-3.177	-3.162	-3.181	-3.201	-3.220
Investeringsen						
Uitgaven	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0

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

Actie: AC000200: De klapbus is onderhouden

De klapbus is onderhouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.825	3.177	3.162	3.181	3.201	3.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.825	-3.177	-3.162	-3.181	-3.201	-3.220
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000069: 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
Exploitatie						
Uitgaven	11.410	32.402	49.300	49.300	29.300	29.300
Ontvangsten	2.645	7.700	27.700	27.700	7.700	7.700
Saldo	-8.765	-24.702	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
Investerings						
Uitgaven	0	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000201: 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
Exploitatie						
Uitgaven	11.174	31.952	48.850	48.850	28.850	28.850
Ontvangsten	2.645	7.700	27.700	27.700	7.700	7.700
Saldo	-8.529	-24.252	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
Investerings						
Uitgaven	0	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000202: De dienst welzijn beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit te voeren

De dienst welzijn beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	236	450	450	450	450	450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-236	-450	-450	-450	-450	-450
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000070: Halen stimuleert een gezonde levensstijl bij haar inwoners

Halen stimuleert een gezonde levensstijl bij haar inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	998	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	60	60	60	60	60
Saldo	-998	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000204: Activiteiten ondersteunen en organiseren die een gezonde leefstijl bevorderen

Activiteiten ondersteunen en organiseren die een gezonde leefstijl bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	998	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	60	60	60	60	60
Saldo	-998	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000071: 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	4.000	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	-4.000	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000205: 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: AC000206: De inleefreissubsidie wordt gehandhaafd

De inleefreissubsidie wordt gehandhaafd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	630	630	630	630	630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-630	-630	-630	-630	-630
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000207: 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: BD000020: 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
Exploitatie						
Uitgaven	972.512	1.248.148	1.323.338	1.343.822	1.361.771	1.380.088
Ontvangsten	503.398	700.894	704.368	702.413	706.027	709.966
Saldo	-469.114	-547.254	-618.970	-641.409	-655.744	-670.122
Investerings						
Uitgaven	0	11.650	0	0	0	0
Ontvangsten	-3.794	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	-11.650	0	0	0	0

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

Actieplan: AP000072: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.573	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.573	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236	-16.561
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000208: 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	13.573	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.573	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236	-16.561
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000073: Het OCMW biedt schuldhulpverlening aan inwoners die dit nodig 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	65.747	69.535	70.230	71.611	73.004	74.412
Ontvangsten	40.395	36.963	37.196	37.434	37.676	37.923
Saldo	-25.352	-32.572	-33.034	-34.177	-35.328	-36.489
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000209: 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	65.747	69.535	70.230	71.611	73.004	74.412
Ontvangsten	40.395	36.963	37.196	37.434	37.676	37.923

Saldo	-25.352	-32.572	-33.034	-34.177	-35.328	-36.489
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000074: Het OCMW biedt specifieke dienstverlening aan kansengroepen aan.

Het OCMW biedt specifieke dienstverlening aan kansengroepen aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.884	176.771	239.025	242.930	247.548	252.278
Ontvangsten	79.936	184.813	188.036	191.325	194.678	198.351
Saldo	-46.948	8.042	-50.989	-51.605	-52.870	-53.927
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	-3.794	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000210: Tegemoetkoming in de werking van het OCMW
Tegemoetkoming in de werking van het OCMW

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

Actie: AC000211: Inclusieprojecten ondersteunen
Inclusieprojecten ondersteunen - GBO

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.840	6.690	6.375	6.375	6.375	6.375
Ontvangsten	2.014	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo	-2.826	-4.390	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000212: 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	4.721	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	4.721	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Investerings						

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

Actie: AC000213: 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	7.613	6.480	6.520	6.560	6.600	6.540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.613	-6.480	-6.520	-6.560	-6.600	-6.540
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000214: 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
Exploitatie						
Uitgaven	77.220	87.789	99.571	100.913	102.914	104.929
Ontvangsten	48.733	98.507	100.474	102.480	104.527	106.616
Saldo	-28.487	10.718	903	1.567	1.613	1.687
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	-3.794	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000215: 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
Exploitatie						
Uitgaven	37.210	75.812	126.559	129.082	131.659	134.434
Ontvangsten	24.469	79.106	80.362	81.645	82.951	84.535
Saldo	-12.741	3.294	-46.197	-47.437	-48.708	-49.899
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000216: voorzien in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling

voorzien in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling

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

Actieplan: AP000075: Het OCMW voert de decretale en wettelijk verplichte opdrachten 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
Exploitatie						
Uitgaven	611.668	756.576	768.168	766.281	773.644	781.167
Ontvangsten	339.836	423.790	423.790	418.290	418.290	418.290
Saldo	-271.832	-332.786	-344.378	-347.991	-355.354	-362.877
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000217: 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
Exploitatie						
Uitgaven	298.778	396.376	424.471	415.925	416.480	417.402
Ontvangsten	245.654	350.200	350.200	344.700	344.700	344.700
Saldo	-53.124	-46.176	-74.271	-71.225	-71.790	-72.702
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000220: Halen participeert in het algemeen breed onthaal

Halen participeert in het algemeen breed onthaal

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

Actie: AC000225: Het OCMW beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit 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
Exploitatie						
Uitgaven	312.103	359.405	342.847	349.506	356.304	362.915
Ontvangsten	94.182	73.590	73.590	73.590	73.590	73.590
Saldo	-217.921	-285.815	-269.257	-275.916	-282.714	-289.325
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000226: Het OCMW beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten uit te 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	787	795	850	850	850	850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-787	-795	-850	-850	-850	-850
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000076: 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	154.640	229.966	230.309	247.082	251.339	255.670
Ontvangsten	43.231	55.328	55.346	55.364	55.383	55.402
Saldo	-111.410	-174.638	-174.963	-191.718	-195.956	-200.268
Investerings						
Uitgaven	0	1.650	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.650	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000218: 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: AC000219: 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	0	10	10	10	10	10
Ontvangsten	258	510	510	510	510	510
Saldo	258	500	500	500	500	500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000221: 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	70.013	125.460	127.969	130.528	133.140	135.802
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.013	-125.460	-127.969	-130.528	-133.140	-135.802
Investerings						

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

Actie: AC000222: 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	54.086	70.796	68.530	82.644	84.189	85.758
Ontvangsten	10.525	18.908	18.916	18.924	18.933	18.942
Saldo	-43.561	-51.888	-49.614	-63.720	-65.256	-66.816
Investerings						
Uitgaven	0	1.650	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.650	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000223: 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	28.804	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	31.362	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	2.559	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000224: 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	1.737	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
Ontvangsten	1.086	1.910	1.920	1.930	1.940	1.950
Saldo	-652	-1.790	-1.880	-1.970	-2.060	-2.150
Investerings						
Financiering						