



# Meerjarenplan

2026-2031



## Inhoud

<b>Voorwoord</b>	<b>5</b>
<b>Strategische nota</b>	<b>6</b>
1. Het meerjarenplan als kompas voor de organisatie	7
2. De weg naar het meerjarenplan	8
3. Beleidsverklaring	11
4. Financiële kerncijfers	12
5. Beleidsdoelstellingen: inhoudelijke mijlpalen onderweg	12
6. Prioritaire acties	21
7. Niet-prioritaire acties	33
<b>Financiële nota</b>	<b>46</b>
8. Financieel doelstellingenplan M1	47
9. Staat van financieel evenwicht M2	49
10. Overzicht van de kredieten M3	52
<b>Toelichting</b>	<b>54</b>
11. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel T1	55
12. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch T2	57
13. Evolutie financiële schulden T3	62
14. Overzicht investeringen per jaar	64
15. Beschrijving financiële risico's	68
16. Overzicht personeelsinzet	75
17. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten	77
18. Beschrijving grondslagen en assumpties	79
19. Plaats waar documentatie beschikbaar is	84
<b>Documentatie</b>	<b>84</b>
20. Omgevingsanalyse	85
21. Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (ODAA)	87
22. Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen (ODAA)	92
23. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	112
24. Samenstelling beleidsdomeinen	115
25. Overzicht opbrengst per belastingssoort	118
26. Overzicht opbrengst per retributiesoort	120
27. Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	122



## Voorwoord

Lokaal bestuur Haaltert presenteert met trots het meerjarenplan 2026-2031, het kompas voor een zorgzaam, dynamisch en toekomstgericht Haaltert. Haaltert kiest bewust voor een meerjarenplan dat echt leeft binnen de organisatie en bij alle medewerkers. Het is geen theoretisch document, maar een leidraad die inspireert, verbindt en houvast biedt. Met haalbare en doordachte acties, rekening houdend met de beschikbare middelen en de mensen die ze uitvoeren. Zo blijft het plan tastbaar voor iedereen die eraan werkt of erdoor geraakt wordt.

Haaltert kijkt vooruit. De missie is helder: Haaltert is een zorgzame en toegankelijke gemeente waar iedereen graag woont, onderneemt en (be)leeft. Het lokaal bestuur zet in op betrouwbare en klantgerichte dienstverlening, met de inwoners centraal en samenwerking en transparante communicatie als fundament. “Wij helpen je graag!” is geen loze belofte, maar de rode draad doorheen dit plan.

Dit meerjarenplan bouwt verder op de fundamenten van het vorige plan, maar kiest tegelijk duidelijk voor vernieuwing. De opbouw werd geëvalueerd en aangepast, de financiële structuur logischer georganiseerd en het aantal acties beperkt. Het bestuur legt de nadruk op eigenaarschap, betrokkenheid en een systematische opvolging van acties en budgetten, waardoor ruimte ontstaat voor groei, bijsturing en innovatie.

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met medewerkers, inwoners, partners en raadsleden. We bedanken graag iedereen die heeft bijgedragen aan de omgevingsanalyse, de inspiratienota, de workshops en de bevragingen. Dankzij deze brede betrokkenheid is het meerjarenplan een realistisch en gedragen instrument geworden dat de brug slaat tussen ambitie en dagelijkse praktijk.

De uitdagingen voor de komende jaren zijn groot: demografische evoluties, klimaatverandering, digitalisering, welzijn en participatie. Maar samen staat Haaltert sterker. Met dit plan heeft het lokaal bestuur, samen met medewerkers, raadsleden, partners en alle inwoners, een helder kompas. Zo groeit Haaltert uit tot een warme, dynamische en toekomstgerichte gemeente waar elke inwoner zich welkom voelt en niemand wordt vergeten.

Samen koers zetten naar morgen zorgt ervoor dat Haaltert een plek wordt waar het goed is om te wonen, te werken en te (be)leven. Elke stap telt, en samen creëren we een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en trots op kan zijn.



A

# Strategische nota

‘Samen op koers naar morgen’

*“Met het meerjarenplan als kompas zetten we samen koers naar zorgzaam,  
dynamisch en toekomstgericht Haaltert.”*

## 1. Het meerjarenplan als kompas voor de organisatie

Het meerjarenplan van lokaal bestuur Haaltert vormt de komende zes jaar ons richtinggevend kompas. Dit plan is ontstaan vanuit een duidelijke ambitie: een instrument creëren dat niet alleen richting geeft, maar vooral leeft binnen onze organisatie en bij alle medewerkers. We kiezen bewust voor een helder en leesbaar meerjarenplan dat inspireert, verbindt en houvast biedt. Daarom bestaat het plan uit een overzichtelijk aantal doelgerichte acties, en vermijden we een overdaad aan grote doelstellingen of onhaalbare voornemens. Onze aanpak is realistisch en doordacht: we focussen op acties waarvoor middelen en medewerkers effectief kunnen worden ingezet. Zo blijft het meerjarenplan haalbaar en tastbaar voor iedereen die eraan werkt of erdoor geraakt wordt.

Het doel en het belang van dit meerjarenplan zijn dan ook meervoudig. Allereerst biedt het een duidelijk afgebakend kader waarbinnen het lokale beleid vorm krijgt en opgevolgd wordt. Daarin laten we ons leiden door de politiek én de administratie, met oog voor het bestuursakkoord en de inspiratienota. We focussen op de impact van de acties, niet het aantal. Het meerjarenplan is bedoeld als een praktische vertaling van onze missie en visie naar concrete, werkbare doelstellingen. Daarmee vermijden we dat het meerjarenplan herleid wordt tot een theoretisch document dat in de organisatie niet is gekend en niet leeft. Integendeel, het is bedoeld als een leidraad die medewerkers motiveert, informeert en toelaat eigenaarschap op te nemen. Daarnaast is het een instrument dat raadsleden in staat stelt om het beleid op te volgen en te evalueren, bedoeld om betrokkenheid te creëren en communicatie te faciliteren. Het is een meerjarenplan dat de missie en visie ter harte neemt, die de organisatie voortstuwt.

**De ambitie van het lokaal bestuur Haaltert met dit meerjarenplan is met andere woorden resoluut: we willen het plan inbedden in het hart van onze organisatie.** Uit ervaring weten we dat het meerjarenplan in veel lokale besturen te vaak een theoretisch document was, onvoldoende gekend en gedragen. Wij maken nu een fundamentele keuze voor verandering. Het meerjarenplan moet voor iedereen herkenbaar en werkbaar zijn, daarom is ook de opbouw vernieuwd na een evaluatie van het vorige meerjarenplan. De financiële structuur werd grondig herbekeken en logischer georganiseerd, zodat elke dienst en elke medewerker een duidelijk zicht krijgt op de budgetten en het eigenaarschap kan opnemen. Daarnaast werd het aantal acties gereduceerd en werd extra aandacht besteed aan de grootorde van de acties. **Het meerjarenplan wordt op die manier ons kompas én ons anker: het bepaalt welke richting we samen uitgaan, maar geeft ons ook houvast om tussentijds stil te staan bij wat we doen en de resultaten die we behalen te evalueren.**

De basis van het plan wordt gevormd door onze missie: **Haaltert is een zorgzame en toegankelijke gemeente waar iedereen graag woont, onderneemt en (be)leeft. We kiezen voor betrouwbare en klantgerichte dienstverlening, waarbij inwoners centraal staan, en samenwerking en transparante communicatie als fundament dienen.** Onze slagzin **“Wij helpen je graag!”** is geen loze belofte, maar de rode draad doorheen het plan. We zetten sterk in op welzijn, toegankelijkheid, een goede dienstverlening, een bloeiend gemeenschapsleven, duurzaamheid en het behoud van het landelijk karakter van Haaltert. De doelstellingen zijn een concrete vertaling van onze missie en visie: ze vormen de brug tussen ambitie en dagelijkse praktijk.

Het lokaal bestuur Haaltert is fier een meerjarenplan te kunnen voorstellen dat (de inzet van) medewerkers verder honoreert en geen inkrimping van het personeelsbestand met zich meebrengt, geen vermindering of afstoting van dienstverlening vooropstelt en de belastingen ongemoeid laat. In een economisch moeilijke tijd is dit een helder resultaat van een bewuste keuze voor een financieel realistisch meerjarenplan. We zetten de tering naar de nering en maken keuzes met het belang van onze inwoners en medewerkers voorop.

Met dit meerjarenplan bieden we medewerkers, raadsleden, partners en alle Haaltenaren een helder kompas. Samen bouwen we aan een warme, dynamische en toekomstgerichte gemeente, waarin elke inwoner zich welkom voelt en niemand wordt vergeten.

## 2. De weg naar het meerjarenplan

*“De route naar toekomst: doordacht, gedragen en vernieuwend.”*

Het opstellen van een nieuw meerjarenplan is een intensief proces waarin visie, analyse en participatie elkaar versterken. In Haaltert is de totstandkoming van dit meerjarenplan een gezamenlijke inspanning van medewerkers, inwoners en politiek, met als doel een toekomstgericht en gedragen plan. Het meerjarenplan van lokaal bestuur Haaltert is het resultaat van een intensieve periode, startende met de omgevingsanalyse.

De eerste stap in het proces was een grondige omgevingsanalyse, die bestaat uit zowel een externe als een interne component. De externe analyse richt zich op het verzamelen van cijfers, feiten en meningen over Haaltert. Op basis van deze cijfers kon er een beeld gevormd worden van de situatie in Haaltert, in vergelijking met andere besturen en Vlaanderen. Hierdoor kwamen aandachtspunten onder de aandacht, alsook sterke punten en kansen. In de omgevingsanalyse werden deze cijfers samengebracht onder de vijf thema's van de *Sustainable Development Goals* (SDG's), oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze thema's zijn mensen, welvaart, planeet, partnerschappen en vrede.

Parallel daaraan werd een interne analyse uitgevoerd aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing. De klankbordgroep met vertegenwoordigers uit alle clusters van de organisatie, samen met het managementteam en het college, vulden een vragenlijst in om de interne werking van het lokaal bestuur te evalueren. Tien verschillende thema's werden onder de loep genomen, zodat een volledig beeld ontstond van de sterktes en werkpunten binnen de organisatie. Op basis van de verkregen inzichten werd een aparte beleidsdoelstelling in het meerjarenplan opgenomen die zich specifiek richt op optimalisatie van de interne werking van de gemeente.

Na de analyses volgde de opmaak van een inspiratienota, waarin de suggesties van de administratie werden samengebracht. Deze nota bood medewerkers de ruimte om knelpunten en kansen te benoemen en om voorstellen te doen die de werking van de organisatie kunnen verbeteren. Op 14 mei 2024 kwamen vertegenwoordigers van alle diensten samen tijdens een workshop, waar ze de inspiratienota verder uitwerkten. In zowel de inspiratienota als tijdens de bijbehorende workshop werden de *sustainable development goals* als leidraad gebruikt. Dankzij de SDG-cirkeoefening werden medewerkers gestimuleerd om hun voorstellen te koppelen aan internationale duurzaamheidsdoelen, waardoor deze richtinggevend werden voor het lokale

beleid. Dit resulteerde in een inspiratienota met vier thema's: mensen, welvaart, planeet en vrede. De pijler partnerschappen is te vinden doorheen het gehele document.

Doorheen het hele proces van het meerjarenplan was er een goede wisselwerking tussen politiek en administratie. Het managementteam nam binnen het proces een centrale rol in als brug tussen beleid en administratie. Zij stuurden de voorbereiding aan, bundelden alle inzichten en zorgden voor het noodzakelijke overzicht. Het managementteam waakte erover dat de beleidsvoorbereiding grondig en gedragen verliep en legde de fundamenten voor een systematisch opvolgsysteem.

Om het meerjarenplan vorm te geven, was het van belang dat er een missie en visie werden uitgewerkt. Een heldere missie en visie geven richting aan het beleid en zorgen voor samenhang tussen de verschillende diensten. De missie en visie kwamen tot stand via workshops met de diensthoofden, het managementteam en de leden van het college van burgemeester en schepenen. Zo kwamen politiek en administratie ook samen in deze stap. De 4 beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, vloeien rechtstreeks voort uit de inspiratienota en het bestuursakkoord én de visie.

Het college van burgemeester en schepenen werkte een bestuursakkoord uit, wat voorgesteld werd aan medewerkers op 24 april 2025. Het bestuursakkoord, samen met de inspiratienota, vormden de basis voor het meerjarenplan. Aansluitend op de voorstelling van het bestuursakkoord was er een tweede workshop met medewerkers van het lokaal bestuur, om acties uit het meerjarenplan te bespreken en meewerkende diensten aan te duiden. Dit om gedragenheid en samenwerking tussen de diensten te versterken. De workshop wierp zijn vruchten af, met een nieuwe versie van het meerjarenplan. Hierop gebaseerd werkten de diensten actiefiches uit voor acties waar zij als verantwoordelijken werden aangeduid.

De opmaak van het meerjarenplan werd een doordachte combinatie van een top-down en bottom-up benadering. Het was van groot belang dat medewerkers betrokken werden doorheen het hele proces, met momenten van inspraak en terugkoppeling vanuit het managementteam. Het college van burgemeester en schepenen bepaalde de accenten en richting via het bestuursakkoord en evalueerde gesuggereerde acties vanuit de administratie. De aanvullingen en inbreng van medewerkers werd ter harte genomen. Dit vergroot op het einde van het traject het eigenaarschap en de betrokkenheid bij het meerjarenplan.

Burgerparticipatie is ook een belangrijk luik bij het opstellen van een meerjarenplan. In Haaltert gebeurde deze participatie iets verder in het traject, waar al bestaande acties gerangschikt werden van meest belangrijk tot minst belangrijk bij verschillende thema's. Deze vragenlijst was zowel digitaal als analoog in te vullen en er werd afgeklopt op 287 digitale respondenten en 1 analoge respons.

Tot slot werd tijdens dit proces van opmaak meerjarenplan ook een bevraging van de rapporteringsnoden bij de raadsleden uitgevoerd. Dit meerjarenplan stimuleert immers een nieuwe manier van werken waar sterker ingezet wordt op eigenaarschap en opvolging, wat de organisatie de kans biedt om te groeien op het vlak van rapportering en datamonitoring. Aan de hand van de bevraging van de raadsleden kon de organisatie bepalen welke beleidsrapporten het

eerst dienen verbeterd te worden. De input uit de bevraging werd ook gebruikt om deze strategische nota op te maken en is terug te vinden bij de beleidsdoelstellingen.

Het nieuwe meerjarenplan legt de basis voor een sterkere en meer mature opvolging van doelstellingen en middelen. Het managementteam zet in op een systematische opvolging, zodat acties en budgetten zorgvuldig worden gemonitord en bijgestuurd waar nodig. De ambitie is om uit te groeien tot een organisatie die doelgericht formuleert en efficiënt realiseert, zonder angst om bij te sturen waar nodig. De SDG's blijven als kapstok doorheen het meerjarenplan lopen, waardoor lokale uitdagingen structureel gekoppeld worden aan internationale duurzaamheidsdoelstellingen.

Tot slot wil het lokaal bestuur meegeven dat het proces voor de opmaak van een nieuw meerjarenplan niet stopt bij de oplevering van dit plan. Het lokaal bestuur ziet het meerjarenplan expliciet als een levend document en zal vanuit de vernieuwde opvolgingsmethodiek op regelmatige tijdstippen een financiële én inhoudelijke evaluatie houden van het meerjarenplan. Dit betekent dat ook acties kunnen worden toegevoegd en bijgestuurd. Bovendien maakt de organisatie de komende maanden werk van het verder verfijnen van de indicatoren gekoppeld aan de prioritaire acties en waar nodig niet-prioritaire acties, én eventueel aan bepaalde domeinen binnen het gelijkblijvend beleid om zo tot relevante rapporten voor MAT, college en/of raad te komen. Ook de projectfiches gekoppeld aan de acties worden verder aangevuld en uitgewerkt.

### 3. Beleidsverklaring

*“Een heldere missie en visie zijn het kompas van elke organisatie: ze geven richting, verbinden mensen en zorgen ervoor dat iedereen samen naar hetzelfde doel toewerkt.”*

#### 3.1. Missie

Haaltert is een zorgzame en toegankelijke gemeente waar iedereen graag woont, onderneemt en (be)leeft. Als lokaal bestuur zetten we in op een betrouwbare en klantgerichte dienstverlening waarbij onze inwoners centraal staan. We staan voor transparante communicatie en sterke samenwerking met partners.

#### 3.2. Visie

“Wij helpen je graag!” is de slagzin van het lokaal bestuur. Ten dienste staan van onze inwoners én medewerkers in wederzijds vertrouwen en respect, en met samenwerking als uitgangspunt, daar gaan we voor.

Het lokaal bestuur Haaltert heeft de ambitie om haar dienstverlening verder te professionaliseren, met de noden en behoeften van haar inwoners, bezoekers en medewerkers als uitgangspunt. We streven naar een klantgerichte dienstverlening waarbij toegankelijkheid en bereikbaarheid centraal staan, zowel fysiek als digitaal. Dat vertaalt zich in een aanpak waarbij inwoners zich welkom en gehoord voelen.

We streven naar een sterk welzijnsbeleid waarin elke Haaltenaar zich betrokken voelt en niemand achterblijft. We voeren de strijd tegen eenzaamheid, armoede en sociaal isolement op. Vanuit een rechtvaardig sociaal beleidskader dragen we zorg voor kwetsbare doelgroepen. We organiseren ons als leeftijdsvriendelijke gemeente en bieden elke Haaltenaar, van kind tot senior een aangepast aanbod.

We zijn een gemeente waar beleving, beweging en ontmoeting centraal staan, waarbij onze talrijke verenigingen een sleutelrol spelen. We versterken het gemeenschapsleven en verbeteren de ondersteuning van onze jeugd-, socioculturele-, senioren- en sportverenigingen. We bevorderen het lokale ondernemerschap. We ontwikkelen een bredere visie op participatie, die ook als hefboom dient om de integratie van nieuwe inwoners te bevorderen.

Haaltert beschikt over een duurzaam openbaar domein en patrimonium. Dat vereist een doordacht investeringsbeleid met aandacht voor robuustheid van ons openbaar domein, de klimaatuitdagingen en de staat van ons patrimonium. Met onze beleidsinstrumenten en -kaders zetten we in op het behoud van het landelijk karakter en de open ruimte van Haaltert. We koesteren onze groene zones en richten bestaande woonkernen optimaal in.

## 4. Financiële kerncijfers



## 5. Beleidsdoelstellingen: inhoudelijke mijlpalen onderweg

Het meerjarenplan bestaat uit vier beleidsdoelstellingen, die rechtstreeks verband houden met de geformuleerde missie en visie. Het lokaal bestuur wil:

- Ontplooiën van een **klantgerichte en wendbare dienstverlening** voor elke Haaltenaar, bezoeker en medewerker
- Zorgen voor een **rechtvaardig welzijnsbeleid** waarin elke Haaltenaar zich betrokken voelt en niemand achterblijft
- Bouwen aan een **aangename en veilige woonomgeving** en een Haaltert vol **beleving, beweging en ontmoeting**
- Investeren in een **duurzaam en net openbaar domein en patrimonium** met oog voor het **landelijk karakter** van Haaltert

## 5.1. Ontplooiën van een klantgerichte en wendbare dienstverlening voor elke Haaltenaar, bezoeker en medewerker



Het lokaal bestuur Haaltert wil dicht bij de inwoners staan. Het streven naar een klantgerichte en wendbare dienstverlening is een antwoord op de veranderende verwachtingen en behoeften van inwoners, bezoekers en medewerkers in Haaltert. Inwoners hechten waarde aan een warme, toegankelijke en efficiënte dienstverlening waarbij digitale kanalen en fysieke loketten elkaar versterken. Met een tevredenheid van 63% over de digitale dienstverlening en 73% over de loketvoorzieningen, liggen de scores in lijn met of net boven het Vlaamse gemiddelde, maar is er ruimte voor groei. Dit blijkt ook uit de burgerbevraging, waar inwoners duidelijk het belang aangeven van een bereikbaar onthaal en een goede terugkoppeling van meldingen en klachten. Het lokaal bestuur zet binnen deze doelstelling daarom onder andere expliciet in op het verder professionaliseren van de interne werking met oog op de optimalisatie van de eerstelijns klantencontacten. Het optimaliseren van registratie, opvolging, uitvoering en terugkoppeling van meldingen en klachten via het digitaal systeem en het zorgen voor een kwalitatief en bereikbaar onthaal, front- en backoffice zijn twee voorbeelden van acties die het bestuur wil ondernemen.

De wensen van inwoners veranderen ook, met meer interesse in inspraak en consultatie. Op dit vlak zijn er binnen het lokaal bestuur Haaltert mogelijkheden tot verbetering. 55% van de inwoners is tevreden over de communicatie van het gemeentebestuur en 66% voelt zich voldoende geïnformeerd. Beide cijfers liggen boven het Vlaamse gemiddelde, maar op vlak van burgerconsultatie scoort Haaltert lager dan het Vlaamse gemiddelde met een score van 28%. Het lokaal bestuur zal inzetten op zowel de interne als externe communicatie, als op burgerparticipatie. Dit speelt in op de noden van de inwoners uit de burgerbevraging, waar het betrekken van inwoners bij plannen en beslissingen, alsook het op de hoogte houden van inwoners, prioritair naar voren komt. De komende jaren zal het lokaal bestuur daarvoor een kader en methodiek uitwerken die kunnen geïmplementeerd worden. De participatieavond die werd georganiseerd naar aanleiding van de vernieuwing van de reglementen voor het verenigingsleven is hiervan een voorbeeld.

De lokale context biedt vele mogelijkheden, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Lokaal bestuur Haaltert wil een wendbare organisatie zijn om flexibel te kunnen inspelen op de noden. Dit is een noodzaak in een snel veranderende maatschappij. Het vraagt een toekomstgerichte organisatiestructuur, voortdurende opleiding, digitalisering zonder drempels en een cultuur van samenwerking en kennisdeling tussen diensten. Dit vraagt ook om de juiste profielen op de juiste plaats, om talenten en kennis optimaal te benutten. Daarom wil het lokaal bestuur inzetten op haar imago als aantrekkelijke werkgever en haar medewerkers voortdurende opleidings- en groeikansen bieden. In deze context zal kort na de lancering van het meerjarenplan dan ook gestart worden met een organogramoefening.

Een snel veranderende maatschappij vraagt niet enkel inspanning van Haaltert, maar van alle lokale besturen. Daarom wil de organisatie inzetten op samenwerking en kennisdeling met andere lokale besturen en organisaties. Het lokaal bestuur Haaltert onderschrijft ook de missie en visie van de referentieregio Denderregio met oog op efficiëntie- en schaalvoordelen, versterking van bestuurskracht, aanpak van bovenlokale uitdagingen, meer subsidies en grotere invloed op hogere beleidsniveaus.

Het lokaal bestuur Haaltert wil een moderne organisatie zijn, met een focus op datagedreven werken zodat beslissingen op een doordachte en onderbouwde manier genomen worden. Het implementeren van goede monitoringssystemen zorgt voor een goede opvolging, evaluatie en bijsturing indien nodig. Uit de interne analyse blijkt ook duidelijk de noodzaak en de behoefte aan een sterkere procesmatige aanpak en interne controlesystemen. Het lokaal bestuur maakt daarom tijd en middelen vrij om haar organisatiebeheersingssysteem verder te optimaliseren.

Samenvattend is er een duidelijke ambitie om de dienstverlening verder te moderniseren en de interne werking verder te professionaliseren: werken op afspraak, meer inzetten op het digitaal loket en blijvend investeren in een kwalitatief onthaal. Een wendbare organisatie vraagt om continue bijsturing, evaluatie van bestaande processen en het stimuleren van innovatie en klantvriendelijkheid als basiswaarden. Ook het inzetten op digitale veiligheid, het actualiseren van het organogram en het versterken van communicatie dragen bij aan een organisatie die niet alleen efficiënt, maar vooral responsief en nabij blijft. Lokaal bestuur Haaltert is een organisatie die blijvend inzet op de interne ontwikkeling en groei, om zo een klantgerichte en goede dienstverlening te kunnen aanbieden.

Per beleidsdoelstelling werden SDG's gekoppeld, en grotendeels komen deze overeen met de pijlers die gebruikt werden in de inspiratienota en omgevingsanalyse. Dat zijn 17 internationale doelstellingen die van de wereld een meer duurzame plek willen maken, waarin er beter zorg gedragen wordt voor mensen, milieu, welvaart en democratie. Bij deze eerste beleidsdoelstelling, voornamelijk gericht op de werking van het lokaal bestuur, valt er op te merken dat er doelstellingen uit verschillende pijlers aanwezig zijn. Hier wordt sterk ingezet op de pijlers mensen, welvaart, vrede en partnerschappen.

## 5.2. Zorgen voor een rechtvaardig welzijnsbeleid waarin elke Haaltenaar zich betrokken voelt en niemand achterblijft



De sociale uitdagingen in Haaltert zijn divers. Ondanks dat de cijfers voor de kansarmoede onder kinderen en het aandeel leefloners lager zijn dan het Vlaamse gemiddelde, is er daar een stijgende lijn te zien. Daarnaast groeit de groep inwoners met buitenlandse herkomst (14,3%) en nemen signalen van subjectieve armoede (21%) en betalingsmoeilijkheden (12%) toe. Dit benadrukt het belang van een inclusief en proactief welzijnsbeleid, waarin niemand uit de boot valt, ook niet wie net buiten de klassieke ondersteuningscriteria valt. Het lokaal bestuur wil dan ook het sociaal beleidskader herwerken en extra inzetten op structurele samenwerkingen met sociale verenigingen om hun werking te ondersteunen en complementair in te spelen op lokale noden binnen het welzijnsbeleid.

De uitbouw van beleid rond drughulpverlening en -verlening krijgt een plaats in de werking, met een laagdrempelig aanbod dat kwetsbare personen ondersteunt. Daarnaast wordt er sterk ingezet op psychologische hulpverlening, zodat Haaltenaars in moeilijke periodes op een vangnet kunnen rekenen. Om de gezondheid van alle inwoners te bevorderen, wordt een actieplan 'gezonde gemeente' opgesteld en uitgevoerd, met aandacht voor alle aspecten van welzijn. Het actieplan, dat focust op preventie en gezondheidsbevordering, wordt verwezenlijkt in nauwe samenwerking met de eerstelijnszone. Via structureel overleg en gezamenlijke acties met Logo Dender vzw en lokale besturen worden preventieve initiatieven afgestemd en versterkt. Uit de burgerbevraging blijkt gezondheid een belangrijke behoefte te zijn.

Lokaal bestuur Haaltert vestigt aandacht op een geïntegreerd gezinsbeleid, met het Huis van het Kind als ankerplek voor iedereen. Er wordt ingezet op samenwerking en partnerschappen, om zo een goede ondersteuning te kunnen bieden aan gezinnen met kinderen. Daarnaast wordt er gekeken naar een visie op kind- en jongerenbeleid dat doorheen de organisatie verweven zit.

In Haaltert wordt de Vlaamse trend gevolgd van een oudere bevolking, met een stijgende groene en grijze druk. Dat wil zeggen dat het aantal jongeren en ouderen ten opzichte van de beroepsactieve bevolking stijgt. Dat resulteert in een demografisch afhankelijkheidsratio van 75%, wat een stijging is van 10% op 10 jaar tijd. In Haaltert wil het bestuur aandacht vestigen op jong en oud, door in te zetten op multifunctionele ontmoetingsplaatsen en aangepaste ondersteuning voor jongeren en senioren. Het actief aanpakken van eenzaamheid en verwaarlozing, wat in de

burgerbevraging een belangrijk aandachtspunt blijkt, wordt hierdoor deels opgevangen. Ook bij de uitwerking van het seniorenbeleid zal hier aandacht voor zijn.

Ook op het vlak van integratie en taalbeleid worden stappen gezet. Het inburgeringsbeleid wordt verder uitgebouwd, met speciale aandacht voor de uitrol van de vierde pijlerwerking (participatie- en netwerktraject). Daarnaast wordt een organisatiebrede visie op taalbeleid vormgegeven, die de integratie van anderstaligen bevordert. Het aanbod rond taalverwerving wordt verder uitgewerkt en uitgediept, zodat iedereen zich volwaardig kan uitdrukken en participeren in de samenleving.

Het lokaal bestuur Haaltert hanteert met andere woorden een geïntegreerde aanpak die zowel preventief als curatief werkt. Er wordt fors ingezet op het uitbouwen van een netwerk van lokale partners, zoals scholen, zorgorganisaties en vrijwilligersverenigingen. Het stimuleren van activeringstrajecten, het voorzien van een breed aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor alle leeftijden, het faciliteren van een goede gezondheid, en het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs en de arbeidsmarkt staan centraal.

Bij deze tweede beleidsdoelstelling, voornamelijk gericht op het welzijnsbeleid, staan alle SDG's uit de pijler mensen. Dat zijn doelstellingen 1 tot en met 5, die instaan voor gelijke kansen, ontwikkeling en gelijkheid. Daarnaast wordt ingezet op een goede levenskwaliteit en gezondheid. Deze worden aangevuld uit doelstellingen uit de pijler welvaart, die focust op welvarend en zinvol leven.

### 5.3. Bouwen aan een aangename en veilige woonomgeving en een Haaltert vol beleving, beweging en ontmoeting



Ruimtelijke, demografische en sociale ontwikkelingen tonen aan dat Haaltert in de komende jaren geconfronteerd wordt met bevolkingsgroei, vergrijzing en toenemende diversiteit in woonwensen. Het lokaal bestuur wil inspelen op die uitdagingen van de toekomst.

De beleidsdoelstelling rond wonen en beleving wordt gedragen door het streven naar een aantrekkelijke, veilige en levendige gemeente voor alle inwoners. De ontwikkeling van kwalitatieve woonwijken, het verhogen van het aanbod aan betaalbare en sociale woningen, en de begeleiding van huurders zijn hierbij prioriteiten. Nieuwe woonvormen en het stimuleren van duurzame bouwpraktijken krijgen extra aandacht.

Sport en ontspanning zijn onmisbare schakels in het lokale weefsel. De bouw van een nieuwe sporthal is een direct antwoord op de beperkte capaciteit van de huidige sportaccommodaties en de vraag naar meer sportgelegenheden. Dit vertaalt zich ook in een lage tevredenheid over sportvoorzieningen met 59%, wat ruim onder het Vlaams gemiddelde van 75% ligt en aantoont dat er meer aandacht voor sport nodig is. Investerings in multifunctionele terreinen, bijkomende speelplekken en toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur creëren ruimte voor ontmoeting, beweging en ontspanning voor jong en oud. Deze nood wordt nog eens benadrukt door de resultaten uit de burgerbevraging, waar multifunctionele ontmoetingsplaatsen en een sporthal populaire keuzes waren. Daarnaast is het nieuwe Vrijtijdshuis een belangrijke speler als leer- en ontspanningsplek. Er wordt blijvend geïnvesteerd in de bibliotheekwerking, om de hoge tevredenheid van 90% bij Haaltenaars te behouden, en het grote aantal ontlenen te ondersteunen. Daarnaast zal het Vrijtijdshuis ook een ontmoetingsplek worden voor iedereen met een breed, toegankelijk en innovatief vrijetijdsaanbod.

Leven en beleven is een groot aandachtspunt in Haaltert. Lokaal bestuur Haaltert organiseert of ondersteunt veel evenementen in de gemeente, met bijna 100 evenementen in 2024. Het lokaal bestuur wil hiervoor een structurele aanpak uitwerken, om zo het aanbod te faciliteren. Door het ondersteunen van lokale verenigingen en ondernemers, het stimuleren van participatie en inspraak en het organiseren van buurtinitiatieven, wordt de sociale cohesie verder versterkt. Dit alles staat ook in het teken van de lokale economie, wat de nodige aandacht verdient. Er zal blijvend ingezet worden op nieuwe initiatieven om deze te ondersteunen. Om het belevingsgevoel te versterken, wordt er aandacht besteed aan het landelijk karakter en de toeristische troeven van

Haaltert. Het lokale erfgoed wordt gerestaureerd en onderhouden en er wordt ingezet op het verdere onderhoud en de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes.

Tot slot krijgt veiligheid in Haaltert bijzondere aandacht, om het leven en beleven te ondersteunen en aangenaam te maken. Haaltert scoort hier al relatief goed: slechts 3% van de bevolking voelt zich onveilig in de gemeente, wat onder het Vlaams gemiddelde van 7% ligt. Dit stemt overeen met de criminaliteitscijfers: qua criminele feiten scoort Haaltert onder het Vlaams gemiddelde. Samen met andere partners en de gemeenschapswachten zal er toegezien worden op de veiligheid en het veiligheidsgevoel op het grondgebied Haaltert.

Bij deze derde beleidsdoelstelling, voornamelijk gericht op de woonomgeving, komen de doelstellingen 8 tot en met 12 aan bod die gelinkt zijn aan de pijler welvaart. We gaan voor duurzame economische groei, werkgelegenheid en innovatie. Ze kijken niet enkel naar het economische aspect, maar ook naar de inwoners en willen hen een welvarend en vervullend leven aanbieden in de gemeente.

#### 5.4. Investeren in een duurzaam en net openbaar domein en patrimonium met oog voor het landelijk karakter van Haaltert



81% van de inwoners in Haaltert vindt dat er voldoende groen is in de buurt, ondanks een bovengemiddelde verhardingsgraad in Haaltert. Toch zijn er pijnpunten op het vlak van het openbaar domein: de tevredenheid over de staat van straten en pleinen (47%), voetpaden (38%) en fietsinfrastructuur (25%) blijft achter op het Vlaams gemiddelde. Ondanks deze scores ligt de fierheid op Haaltert op het Vlaams gemiddelde, met 67%.

Het behouden van het landelijk karakter in Haaltert is een belangrijk element: zo blijft het aangenaam vertoeven in de eigen gemeente. Dit gebeurt onder meer door het versterken van groen-blauwe netwerken, realiseren van het hemelwater- en droogteplan en een focus op ontharding en open ruimte. Bij nieuwe projecten of bij het heraanleggen van straten wordt er rekening gehouden met voldoende groen.

Lokaal bestuur Haaltert wil inzetten op netheid en verfraaiing van het openbaar domein, om zo een aantrekkelijke woonomgeving te bevorderen, wat uit de burgerbevraging ook als belangrijk wordt ondervonden. Er is een focus op netheid, het onderhoud van straten, pleinen, voet- en fietspaden. Maatregelen tegen zwerfvuil, investeringen in meer groen, mobiliteit en verkeersveiligheid dragen bij aan een duurzame en kwalitatieve woonomgeving.

Veilig fietsen is een belangrijk gegeven, om zo ook duurzame verplaatsingen te promoten en aangenamer te maken. Goede fietsverbindingen, onderhouden fietspaden en veilige routes zijn hierbij van belang. Dit blijkt ook een belangrijk element te zijn uit de burgerbevraging: fiets- en wandelroutes zijn populair, net als een veilige fietsinfrastructuur. Met de voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad Achterstraat wil het lokaal bestuur alvast snel starten. Vervolgens zal een analyse gemaakt worden van de bestaande fietspaden en zal in de zogenaamde missing links geïnvesteerd worden, binnen de budgettaire mogelijkheden.

Om de eigen gebouwen klaar te maken voor de toekomst, is een efficiënt en duurzaam beheer van het eigen patrimonium belangrijk. Hierbij ligt de nadruk op energiezuinige renovaties, asbestverwijdering en het stimuleren van hernieuwbare energie. Gebouwen krijgen een heldere bestemming, worden onderhouden volgens een actieplan en er wordt gewerkt aan een modern infrastructuurnetwerk. Medewerkers krijgen een veilige werkomgeving en inwoners kunnen genieten van toegankelijke en veilige gebouwen.

Bij deze vierde beleidsdoelstelling, voornamelijk gericht op de planeet, wordt er ingezet op de bescherming van de planeet, het aanpakken en preventief optreden tegen klimaatverandering en het behouden en versterken van de natuur. Daarnaast wordt er ingezet op welvaart, met goed onderhouden, duurzame en innovatieve gebouwen en wegenis.

## 6. Prioritaire acties

Het lokaal bestuur Haaltert beslist om enkele doelstellingen, verspreid doorheen alle beleidsdoelstellingen, als prioritair aan te duiden. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat prioritaire acties gaan om acties waarover het lokaal bestuur verplicht rapporteert naar de raden, op vastgestelde tijdstippen. Dat betekent niet dat prioritaire acties meer belang hebben dan andere acties in het meerjarenplan. Niet-prioritaire acties zullen ook opgevolgd worden, zij het dan intern. Het lokaal bestuur heeft de beslissing genomen om indicatoren te koppelen aan prioritaire acties. Dat biedt de mogelijkheid om te groeien in rapportering en opvolging, en toont de bereidheid aan om een datagedreven organisatie te worden.

Een beknopt overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (prioritair en niet-prioritair) is te vinden onder 'documentatie'.

### AC1.01.02 Optimaliseren van registratie, opvolging, uitvoering en terugkoppeling van meldingen en klachten via het digitaal systeem

Na het implementeren van het digitale meldingen- en klachtensysteem is de volgende fase evalueren en optimaliseren. Het lokaal bestuur zorgt ervoor dat inwoners en medewerkers op de hoogte zijn van de status van hun melding, en een goede communicatie en dienstverlening ontvangen. Het digitaal systeem moet de medewerkers in staat stellen makkelijk meldingen en klachten op te volgen, te communiceren met de indiener en om te rapporteren. Lokaal bestuur Haaltert blijft inzetten op opleiding van medewerkers. De organisatie start een rapportering over openstaande en afgehandelde meldingen op en streeft naar een sterkere terugkoppeling richting de melder. Er wordt werk gemaakt van een overzichtelijk klachtenregister en een klachtenrapportering wordt opgenomen in het rapport organisatiebeheersing.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Doorlooptijd meldingen: er wordt geprobeerd de nulmeting van 2026 doorheen de legislatuur te optimaliseren
- Kwaliteitsindicator:
  - Proces meldingen is hertekend, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en aanduiding interactie met melders
  - Per categorie van melding wordt een sjabloon voor antwoord opgemaakt zodat melders een kwaliteitsvolle terugkoppeling kunnen krijgen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	Geen financiële impact					

### AC1.01.03 Zorgen voor een kwalitatief en bereikbaar onthaal front- en backoffice

Het lokaal bestuur Haaltert helpt je graag, niet enkel digitaal maar ook fysiek. Het is belangrijk dat inwoners zich welkom voelen in het gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen. Het bestuur wil een vriendelijk en bereikbaar onthaal aanbieden, waar een klantgerichte dienstverlening centraal staat. Specifiek voor de werking van de dienst Bevolking en Burgerzaken wordt een traject opgestart om de dienstverlening te optimaliseren en moderniseren. Een kleinschalige herinrichting van het frontoffice in het gemeentehuis en het voorzien van een backoffice voor medewerkers is onontbeerlijk. Ook de uitbouw van deze dienstverlening met een aan-huis-service voor onder meer woonzorgcentra behoort tot deze actie.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Tevredenheid loketvoorzieningen stijgt (gemeente-stadsmonitor)
- Realisatie back- en frontoffice dienst Burgerzaken leidt tot efficiëntere werking van de diensten
- Aankoop toestel voor aanvragen en afleveren identiteitskaarten voor specifieke doelgroepen aan huis en implementatie in de dagelijkse werking van de diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.000	50.000				

### AC1.01.05 Opmaken en implementeren van de 'leidraad organisatiebeheersing' van Audit Vlaanderen en opzetten van een performant organisatiebeheersingssysteem

Organisatiebeheersing is meer dan ooit belangrijk voor lokale besturen. Lokale besturen krijgen immers bevoegdheden en verantwoordelijkheden, wat kansen, en risico's met zich meebrengt. Om de interne werking te verbeteren, is er een beheersplan opgemaakt. Deze legislatuur zet lokaal bestuur Haaltert in op een performant organisatiebeheersingssysteem met concrete acties en evaluatiemomenten. Ook de opvolging van de eerdere auditrapporten behoort tot deze actie.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Scores op de zelfevaluatie zijn beter dan bij de nulmeting
- Aantal afgeronde acties beheersplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	22.768	29.013	13.465	16.375	14.093	10.069

#### AC1.02.04 Bepalen en implementeren van organisatiewaarden en deontologisch kader

Lokaal bestuur Haaltert zal een participatief traject doorlopen om de organisatiewaarden te bepalen. Organiseatiewaarden zijn een kompas voor de interne en externe werking, waarbij de waarden doorheen de organisatie gedragen en geïmplementeerd worden zodat ze deel uitmaken van de dagelijkse werking. Deze waarden zullen onder andere verder geïntegreerd worden in de organisatieprocessen, in het aanwervingsbeleid en in de coaching- en feedbackcultuur. Ook op het belang van deontologie voor zowel medewerkers als raadsleden zal binnen deze actie verder ingezet worden met onder andere een evaluatie van de huidige deontologische codes.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Waarden zijn gelanceerd via een campagne in de hele organisatie
- Waarden maken inherent deel uit van de HR-processen
- Score organisatiecultuur bij zelfevaluatie is beter dan bij de nulmeting
- Maturiteitsbepaling organisatiecultuur bij zelfevaluatie is beter dan bij de nulmeting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Uitgaven</b>	Geen financiële impact					

#### AC2.01.01 Uitbouwen van een aanbod rond drughulppreventie en -verlening

In Haaltert is er op heden geen passend aanbod aan drughulpverlening en verslavingszorg. Toch zijn er kwetsbare doelgroepen die nood hebben aan gespecialiseerde en laagdrempelige verslavingszorg. Via een drugpunt, gesitueerd in het Sociaal Huis, probeert het lokaal bestuur een aanbod te voorzien dat preventief werkt, een voortraject aanbiedt en een traject mogelijk maakt gericht op doorstroming naar een intensievere begeleiding indien nodig. Er wordt gestreefd naar een samenwerking met de Kiem als belangrijke actor in het werkdomein waarbij er gebruik gemaakt kan worden van hun expertise en interventiemomenten.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Goedgekeurde en geïmplementeerde samenwerkingsovereenkomst
- Aantal aanmeldingen: nulmeting in 2026 en verdere monitoring gedurende de hele legislatuur
- Tevredenheid over de dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Uitgaven</b>	35.000	35.700	36.500	37.300	38.000	38.800

### AC2.01.05 Herwerken sociaal beleidskader

Het lokaal bestuur wil werk maken van een nieuw sociaal beleidskader. De maatschappelijk werkers merken een evolutie in de aard van de hulpvragen en deze nieuwe tendensen vragen dan ook om nieuwe, aangepaste hulpvormen. Met een nieuw sociaal beleidskader wil het lokaal bestuur inzetten op een toegankelijk zorg-, hulp- en dienstverleningsaanbod dat nog beter afgestemd is op de noden en behoeften zodat er efficiënter en meer op maat van de aanvrager kan gewerkt worden. Het doel is om een uniforme behandeling van de aanvragers te verzekeren mét oog voor individuele noden. Het waarborgt dat de rechten worden onderzocht en worden uitgeput.

Het hulpverleningskader is een ondersteunend instrument dat handvaten wil aanbieden aan zowel de sociaal werkers als aan de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) bij de behandeling van de hulpaanvragen.

Hulpverleners hebben de opdracht om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. Binnen dit hulpverleningskader staat empowerment centraal. Cliënten worden gestimuleerd om zelf keuzes te maken om zo zelf het hulpverleningstraject mee vorm te geven. Meer dan ooit wordt er belang gehecht aan het partnerschap tussen cliënt en hulpverlener.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Goedgekeurd en geïmplementeerd beleidskader

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	Geen financiële impact					

### AC2.01.06 Uitbouwen van het activeringsbeleid

Om de kansen op duurzame tewerkstelling voor cliënten te vergroten, zet het lokaal bestuur Haaltert in op een versterkt activeringsbeleid. Daarbij wordt niet alleen ingezet op de uitbreiding van het netwerk van lokale vzw's als tewerkstellingspartners, maar ook op het evalueren en verdiepen van bestaande samenwerkingen met externe activeringspartners. Binnen het lokaal bestuur wordt onderzocht waar mogelijkheden liggen om werkplekklere te installeren, zodat cliënten via praktijkervaring hun competenties kunnen versterken. Daarnaast worden ook de kansen binnen zowel het sociaal economisch circuit als het normaal economisch circuit in kaart gebracht, met het oog op een meer geïntegreerde en toekomstgerichte aanpak van activering en tewerkstelling.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Goedgekeurd en geïmplementeerd activeringsbeleid
- Minimaal één samenwerkingsovereenkomst tussen externe partner en het lokaal bestuur Haaltert realiseren
- Opzetten van werkplekplaatsen binnen het lokaal bestuur Haaltert

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Ontvangsten	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

### AC2.03.02 Uitwerken van een organisatiebrede visie en aanbod rond taalverwerving

Taal is de sleutel tot deelname aan de samenleving. Daarom wil lokaal bestuur Haaltert taalverwerving ondersteunen. Dit vergroot het zelfvertrouwen van anderstaligen, bevordert inclusie en participatie, en geeft toegang tot werk, onderwijs en sociale netwerken. Er zal een visie uitgewerkt worden om op een doordachte manier taalverwerving te bevorderen en op een gerichte manier het aanbod bij te sturen. Het bestaande aanbod zal verder uitgewerkt worden en met elkaar in overeenstemming gebracht worden.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Goedgekeurde en geïmplementeerde uitgewerkte visie
- Campagne met bekendmaking aanbod werd gelanceerd
- Verruiming van het aantal momenten oefenkansen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	Geen financiële impact					

### AC2.04.03 Investeren in jeugdlokalen voor verenigingen

In Haaltert beschikken alle jeugdverenigingen over een eigen lokaal, met uitzondering van KLJ Kersken. Het lokaal bestuur wil samen met de jeugdvereniging op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Deze zoektocht gebeurt in overleg en met actieve ondersteuning van het bestuur. Naast het faciliteren van een geschikte locatie voorziet het bestuur ook financiële steun. Haaltert wil het engagement naar de jeugdverenigingen versterken en ondersteuning bieden bij het vinden van duurzame infrastructuur.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Huisvesting KLJ Kerkken is gerealiseerd

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	500.000					
Ontvangsten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### AC2.04.04 Investeren in multifunctionele ontmoetingsplaatsen (sport en ontspanning)

Lokaal bestuur Haaltert wil een divers aanbod aan ontmoetingsplaatsen realiseren, om zo de sociale cohesie te verhogen en verschillende doelgroepen te bereiken, van jong tot oud. Door het voorzien in buitensport- en spelfaciliteiten wordt geanticipeerd op de huidige trend dat het ongebonden sporten toeneemt en worden inwoners gestimuleerd meer te bewegen. Daarnaast wil Haaltert inzetten op goed ingerichte hangplekken, want jongeren hebben ook nood aan ontmoetingsplekken waar ze vrij kunnen samenkomen met leeftijdsgenoten. De bestaande speelpleintjes zullen geëvalueerd worden en er zal blijvend geïnvesteerd worden in de speelinfrastructuur.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Voldoende ontmoetingsplaatsen (gemeente-stadsmonitor)
- Tevredenheid jongerenvoorzieningen (gemeente-stadsmonitor)
- Aantal multifunctionele ontmoetingsplaatsen is verhoogd
- Aantal opgewaardeerde bestaande ontmoetingsplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

#### AC2.04.06 Vervullen van de regierol met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten in samenwerking met de betrokken stakeholders

Het BOA-decreet (Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) wil elk kind van 3 tot 12 jaar de kans geven om vóór en na school, én tijdens vrije dagen, te genieten van kwaliteitsvolle opvang en vrije tijd.

Het lokaal bestuur neemt actief de regierol op zich om te komen tot een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten. Dat betekent dat er nauw wordt samengewerkt met alle betrokken stakeholders, zoals scholen, opvanginitiatieven, verenigingen en ouders. Door deze regierol te vervullen, worden de verschillende initiatieven en partners op elkaar afgestemd en ontstaat er een samenhangend en toegankelijk aanbod voor alle kinderen. Het bestuur faciliteert overleg, stimuleert samenwerking en zorgt voor een duidelijke communicatie tussen de verschillende actoren. Zo wordt er gezorgd voor een kwalitatieve, inclusieve en efficiënte buitenschoolse opvang en een breed scala aan activiteiten die aansluiten bij de behoeften van kinderen en gezinnen.

Wanneer is de actie voor ons geslaagd (indicator):

- Lokaal samenwerkingsverband BOA is opgericht
- Concrete acties zijn uitgewerkt, actieplan werd opgeleverd

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	414.385	86.920	86.920	86.920	86.920	86.920
Ontvangsten	153.353	86.920	86.920	86.920	86.920	86.920

### AC2.04.07 Financien van het erkend aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten

Het lokaal bestuur voorziet middelen voor het erkend aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten, zodat kinderen na schooltijd in een veilige en stimulerende omgeving terecht kunnen. Door deze financiering kunnen erkende opvanginitiatieven en organisatoren van naschoolse activiteiten hun werking verder uitbouwen en kwalitatieve opvang en begeleiding aanbieden. Dit draagt bij aan de ontlasting van gezinnen, de sociale ontwikkeling van kinderen en een betere combinatie van werk en gezin. Het bestuur streeft ernaar om het aanbod toegankelijk en betaalbaar te houden, en ondersteunt samenwerkingen tussen verschillende partners om een gevarieerd en inclusief aanbod te realiseren.

Wanneer is de actie voor ons geslaagd (indicator):

- Erkenningskader en subsidiereglement is goedgekeurd en geïmplementeerd
- Tevredenheidsmeting wordt in tweede helft legislatuur uitgerold als nulmeting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	347.680	347.680	347.680	347.680	347.680	347.680
Ontvangsten	401.180	401.880	402.580	403.280	403.980	404.780

### AC3.01.03 Sensibiliseren en stimuleren woningpreventie (brandveiligheid, inbraakbeveiliging, asbestverwijdering, ...)

Lokaal bestuur Haaltert wil inwoners ondersteunen in het kader van woningpreventie op een aantal domeinen, waaronder brand, inbraak en asbestverwijdering. Sensibiliseren speelt hierbij een belangrijke rol, zodat inwoners op de hoogte zijn van het risico op brand, inbraak en de negatieve gevolgen van asbest in hun woning. Zo kunnen inwoners geïnformeerde beslissingen nemen en investeren in hun woning.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):



- Tweejaarlijkse actie (één per thema) uitgevoerd

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### AC3.02.03 Ontwikkelen van sportsite Dreef met een sporthal en buitensportfaciliteiten, met aandacht voor innovatie en duurzaamheid

Lokaal bestuur Haaltert wil tegemoetkomen aan de nood voor meer sportinfrastructuur door het bouwen van een nieuwe sportsite met sporthal. Dit omdat de capaciteit van de huidige sporthal in Denderhoutem niet voldoet aan de behoeften van de clubs. De investering in sportinfrastructuur creëert meer sport- en ontmoetingsruimte en promoot een gezonde levensstijl. Een sportsite ondersteunt scholen, verenigingen en sporters en biedt een antwoord op hun vraag naar meer sportmogelijkheden binnen de gemeente.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):




-  Tevredenheid sportvoorzieningen (gemeente-stadsmonitor)
-  Nieuwe sportsite is opgeleverd en in gebruik genomen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	600.000	7.000.000	5.000.000	500.000	150.000	209.000
Ontvangsten					20.000	40.000

### AC3.03.01 Optimaliseren van de financiële steun, logistieke en administratieve steun met eenduidige en laagdrempelige (subsidie)reglementen

Momenteel bestaan er meerdere reglementen die versnipperd, complex of verouderd zijn. Daarom streeft het lokaal bestuur naar eenduidige, laagdrempelige en transparante reglementen, die vlot raadpleegbaar en bruikbaar zijn. Dit verhoogt de toegankelijkheid voor aanvragers en maakt het beleid helderder, toegankelijker, efficiënter en klantvriendelijker. In 2025 werd er voor het verenigingsleven al gestart met de vernieuwing van de reglementen: huishoudelijk reglement adviesraden, reglement erkenning Haaltertse verenigingen en reglement werkingssubsidies voor erkende Haaltertse verenigingen. Dit wordt verdergezet in 2026 met de uitwerking en herwerking van de projectsubsidies en sociale subsidies. De gebruikersreglementen infrastructuur, ... worden ook verder onder de loep genomen.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

-  Goedgekeurd en geïmplementeerd reglement projectsubsidies
-  Goedgekeurd en geïmplementeerd reglement zalen en materialen (logistieke ondersteuning)
-  Reglementen worden tussentijds geëvalueerd en eventueel bijgestuurd na bevraging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	Geen financiële impact					

### AC3.05.02 Inzetten op het behoud en beheer van het lokale erfgoed

Haaltert beschikt over een rijk en divers lokaal erfgoed: van kapelletjes, houtige landschapselementen tot waardevolle erfgoedgebouwen verspreid over de deelgemeenten. Het lokaal bestuur wil werk maken van het in kaart brengen, behouden en opwaarderen van dit lokaal erfgoed. Door gericht in te zetten op het herwaarderen van ons erfgoed, versterkt Haaltert niet alleen de identiteit en geschiedenis, maar ook het toeristisch potentieel en het lokale gemeenschapsgevoel. Binnen deze actie is ook voorzien dat het lokaal bestuur Haaltert deel zal uitmaken van het Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddepot dat vanuit Solva zal worden opgericht.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Aantal geïnventariseerde lokale erfgoedelementen
- Aantal opgewaardeerde erfgoedelementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

### AC4.01.01 Opmaken en uitvoeren van woonomgevingsplan

Het woonomgevingsplan schept duidelijkheid over bouwmogelijkheden en bereidt zich voor op de toekomst, door een beleidskader op te maken voor het beoordelen van bouwmogelijkheden en -projecten binnen het woongebied Haaltert. Dit woonomgevingsplan moet leiden tot een betere plaatselijke ruimtelijke ordening met meer kwalitatieve projecten, om het wonen en leven in Haaltert zo aangenaam mogelijk te maken terwijl er tegemoet gekomen wordt aan de woonnoden van inwoners.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Goedgekeurd en geïmplementeerd woonomgevingsplan
- Gevalideerd afwegingskader voor beoordeling aanvragen op basis van woonomgevingsplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.000					

#### AC4.02.02 Realiseren van het LEADER project groen-blaauwe oase

Met het investeringsproject groen-blaauwe oase hoopt het lokaal bestuur Haaltert niet-ontsloten publieke gronden in Haaltert centrum om te vormen tot een groen-blaauwe belevingsplek voor de inwoners. Dit gebeurt op basis van een gedragen ruimtelijk ontwerp door beheer-verantwoordelijkheid te geven aan een burgercollectief, de plek te verankeren in de identiteit van Haaltert en door natuur-educatieve mogelijkheden aan te bieden voor scholen en verenigingen in de buurt.

Wanneer is de actie voor ons geslaagd (indicator):

- Realisatie en opening van groen-blaauwe oase

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	246.000					
Ontvangsten	120.000					

#### AC4.03.02 Inzetten op toegankelijkheid, veiligheid, multifunctionaliteit en duurzaamheid van gebouwen

Lokaal bestuur Haaltert wil zich inzetten voor de verduurzaming van de eigen gebouwen, om daad bij woord te voegen bij de ondertekening van het regionaal klimaatplan, LEKP 2.0 en het burgemeesterconvenant. Daarnaast wordt er blijvend geïnvesteerd in de infrastructuur om deze toegankelijk te maken en te houden, alsook om veilige toegang te kunnen verzekeren.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Technieken Sociaal Huis zijn gerealiseerd
- Gebouwen worden beheerd op basis van het gevalideerde patrimoniumplan (zie niet-prioritaire actie 03.01)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

#### AC4.04.01 Uitvoeren project Boekent en Landlede

Dit project maakt deel uit van een aantal projecten in het kader van riolering en wegenis. In Boekent en Landlede zal de riolering gescheiden worden en de wegenis opnieuw aangelegd worden.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Start van de werken tweede semester 2026
- Einde werken tweede semester 2028
- Organisatie infomoment met inwoners en aannemer 1ste semester 2026

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Uitgaven</b>	Geen financiële impact					

#### AC4.04.03 Uitbreiden van het fietspadennetwerk met o.a. aanleg fietspad Achterstraat

Aangename, veilige en goed onderhouden fietspaden zijn van belang om fietsen te stimuleren in de gemeente. Lokaal bestuur Haaltert wil inwoners aanmoedigen om vaker de fiets te nemen voor woon-werkverkeer of voor recreatieve doeleinden. Dit gebeurt onder andere door de aanleg van een fietspad in de Achterstraat, wat zorgt voor een betere fietsverbinding in Haaltert. Daarnaast zal er ook een fietspad aangelegd worden van de Wypenstalstraat naar de Bakkerstraat. Dit fietspad zorgt voor een veilige verbinding naar het station van Ede. Verder wordt er actief meegewerkt aan de realisatie van de fietssnelweg Denderleeuw-Burst. Tot slot worden de ontbrekende schakels verder in kaart gebracht en wordt de voorbereiding getroffen voor de verdere aanleg van fietsverbindingen.

Wanneer is de actie geslaagd (indicator):

- Realisatie fietspad Achterstraat
- Realisatie fietspad Wypenstalstraat-Bakkerstraat
- Realisatie fietssnelweg Denderleeuw-Burst
- Plan van aanpak prioritaire missing links opgemaakt
- Tevredenheid fietsvoorzieningen (gemeente-stadsmonitor)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Uitgaven</b>	400.000	400.000	400.000	300.000		
<b>Ontvangsten</b>		200.000				

## 7. Niet-prioritaire acties

Niet-prioritaire acties opgenomen in het meerjarenplan zijn acties die ook van belang zijn voor de ontwikkeling van Haaltert in de komende legislatuur. Ook voor deze acties zijn korte omschrijvingen opgenomen in deze strategische nota om meer duiding te geven.

Een beknopt overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (prioritair en niet-prioritair) is te vinden onder 'documentatie'.

### **AC1.01.01 Optimaliseren en promoten van het digitaal loket en de digitale aanvraagssystemen met oog voor de toegankelijkheid voor iedereen**

Digitalisering is niet meer weg te denken, ook in de lokale besturen. Het lokaal bestuur focust op digitale inclusie en heeft oog voor degenen die het digitaal moeilijker hebben. Daarom wordt er sterk ingezet op een toegankelijke dienstverlening, zowel fysiek als digitaal. Het lokaal bestuur wil dat inwoners vlot online informatie kunnen raadplegen en aanvragen kunnen indienen via een gebruiksvriendelijke gemeentelijke website.

Er zal een oefening gemaakt worden waarbij de producten van het lokaal bestuur Haaltert worden opgesomd. Waar mogelijk wordt een extra dienstverlening via het digitaal loket aangeboden, zodat inwoners sneller hun gevraagde attesten, documenten en andere informatie ontvangen. Ook de digitale aanvraagssystemen voor zalen en inschrijfsystemen voor activiteiten worden geoptimaliseerd waar mogelijk.

### **AC1.01.04 Opmaken en implementeren van een kader rond proces- en projectmanagement**

Het lokaal bestuur wil de interne werking van het lokaal bestuur verbeteren door het implementeren van proces- en projectmanagement. Processen in kaart brengen zorgt voor efficiëntie, kwaliteit, integriteit en kennisborging. Projectmanagement zorgt voor een duidelijk projectdoel, een heldere rolverdeling, een realistische planning en een goede opvolging en borging.

### **AC1.01.06 Uitbouwen van samenwerking in de Denderregio met oog op efficiëntie- en schaalvoordelen, versterking van bestuurskracht, aanpak van bovenlokale uitdagingen, meer subsidies en grotere invloed op hogere beleidsniveaus**

De lokale besturen van de Denderregio bundelen hun krachten om samen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken die een lokaal antwoord overstijgen. Door efficiënt en proactief samen te werken, versterkt de Denderregio haar impact en bestuurskracht en creëren de lokale besturen voordelen zoals schaalvergroting, meer subsidies en een grotere invloed op hogere beleidsniveaus. Het lokaal bestuur ziet regionale samenwerking als motor voor vooruitgang en neemt haar rol binnen de referentieregio op. Ook andere bovenlokale opportuniteiten worden actief onderzocht, onder andere in functie van mogelijke subsidies. Onder meer de ontwikkelingen rond de bovenlokale cultuurwerking en de herpositionering van BibArt worden binnen deze actie opgevolgd.

### **AC1.02.01 Uitbouwen en implementeren van een integraal en digitaal HR-beheer, gekoppeld aan een nieuw organogram**

Het digitaliseren van de eigen werking is een belangrijke stap binnen het lokaal bestuur. Zo wordt het HR-beheer moderner, efficiënter en is er minder risico op fouten. Daarnaast staat een nieuw organogram op de agenda, om inzicht te geven in de organisatiestructuur. Met een nieuw organogram wil de organisatie tegemoetkomen aan interne en externe noden, om zo de werking van het lokaal bestuur te optimaliseren. Deze organogramoefening zal in samenwerking met medewerkers van het lokaal bestuur gebeuren zodat het nieuwe organogram, binnen de voorziene budgettaire mogelijkheden, zo veel mogelijk tegemoetkomt aan de noden van een flexibele en goed georganiseerde interne werking.

### **AC1.02.02 Stimuleren van opleiding, groei en begeleiding van leidinggevenden, teams en medewerkers**

Lokaal bestuur Haaltert wil inzetten op het versterken van het groepsgevoel en de persoonlijke ontwikkeling. Deze elementen zijn essentieel voor een gezonde en toekomstgerichte organisatie. Een sterk groepsgevoel bevordert samenwerking, betrokkenheid en werkplezier. Tegelijk zorgen opleidingen ervoor dat medewerkers van het lokaal bestuur zich blijven ontwikkelen, wat hun zelfvertrouwen en de kwaliteit van het werk verhoogt. Specifiek zal ingezet worden op het ontwikkelen van een leiderschapsopleiding voor alle leidinggevenden van het lokaal bestuur Haaltert. Zo kan sterker ingezet worden op visieontwikkeling, teamorganisatie, coaching- en feedback, enzovoort.

### **AC1.02.03 Promoten van Haaltert als aantrekkelijke werkgever met o.a. vakantieregeling openbare sector, uitbreiding extralegale voordelen en marketing, onthaal- en uitzwaai beleid**

Organisaties die investeren in hun personeelsleden zijn succesvoller op lange termijn omdat gemotiveerde medewerkers betere prestaties leveren en bijdragen aan een aantrekkelijk werkgeversimago. Daarom wil het lokaal bestuur zich inzetten om een aantrekkelijke werkgever te zijn: dit genereert meer en betere sollicitaties, maar zorgt ook voor het behoud van huidige werknemers. Een belangrijke wijziging is de omschakeling naar de vakantieregeling openbare sector voor de contractuele personeelsleden en niet langer enkel voor de statutaire personeelsleden.

### **AC1.02.05 Verankeren van cyclische risicoanalyse psychosociaal welzijn gekoppeld aan welzijnsacties**

Welzijn en motivatie op het werk zijn belangrijke thema's, want gelukkige medewerkers zijn positief en ondersteunen de organisatie. De risicoanalyse psychosociaal welzijn spoort risico's op, zodat het preventiebeleid kan onderbouwd en bijgestuurd worden. Het lokaal bestuur wil inzetten op een aangename, veilige en productieve omgeving om zo de werkervaring van medewerkers te verbeteren en om de interne werking te ondersteunen. In 2029 is een herhaling voorzien van de welzijnsbevraging.

### **AC1.03.01 Ontwikkelen van visie en kader rond participatie van inwoners**

Lokaal bestuur Haaltert wil inwoners betrekken bij het beleid en inzetten op participatie en consultatie. Om dit op een gestructureerde en transparante manier te doen, zal het lokaal bestuur een visie en kader ontwikkelen rond burgerparticipatie.

### **AC1.03.02 Creëren van duidelijk kader voor advies- en dorpsraden**

Haaltert beschikt over verschillende advies- en dorpsraden. Een kader schept helderheid en omvat duidelijke afspraken over het doel en de taken van de advies- en dorpsraden, zodat de samenwerking met het lokaal bestuur op een eenduidige manier verloopt. Het huishoudelijk reglement van de adviesraden wordt vernieuwd en het convenant met de dorpsraden krijgt een update. Beide documenten worden opgevolgd en bijgestuurd wanneer nodig, en vertaald in concrete afspraken.

### **AC1.03.03 Uitbouwen en verder optimaliseren van de interne en externe communicatie**

Lokaal bestuur Haaltert wil inwoners blijven informeren, aangepast aan de noden van inwoners zodat zij communicatie ontvangen via de correcte kanalen. Vanuit de dienst Communicatie wordt aan de slag gegaan met de resultaten van de bevraging over het Mahazine en worden de communicatiekanalen verder uitgebouwd. Daarnaast is interne communicatie een belangrijk element binnen de organisatie, om medewerkers te informeren en motiveren.

### **AC1.04.01 Ontwikkelen van een visie op AI**

Het gebruik van artificiële intelligentie (AI) is onvermijdelijk, ook in de werking van lokale besturen. Om ervoor te zorgen dat lokaal bestuur Haaltert deze trein niet mist enerzijds, en anderzijds om ervoor te zorgen dat dit op een doordachte manier gebeurt, is er nood aan een visie op AI. Gebaseerd op het AI-playbook van Digitaal Vlaanderen heeft het lokaal bestuur het profiel van AI-verkenner. Er worden richtlijnen uitgeschreven voor medewerkers en raadsleden en ten aanzien van inwoners wordt gecommuniceerd over de AI-strategie en wat inwoners van ons daarrond wel en niet mogen verwachten.

### **AC1.04.02 Implementeren van SharePoint als documentbeheersysteem**

Lokaal bestuur Haaltert wenst de beweging te maken naar een modern documentbeheer, en zet de implementatie van SharePoint verder. Dit zal informatiebeheer bevorderen en interne en externe samenwerking in een moderne omgeving mogelijk maken.

### **AC1.04.03 Optimaliseren van de digitale veiligheid en organisatiecontinuïteit**

De verdere digitalisering zorgt voor de nodige uitdagingen, zoals digitale veiligheid en organisatiecontinuïteit. Lokaal bestuur Haaltert wil hierop voldoende aandacht vestigen, om zo te zorgen dat de dienstverlening op een betrouwbare manier zal verdergezet worden. De verouderde serverinfrastructuur vereist een grootschalige denkoefening over de toekomstige ICT-infrastructuur en architectuur. De komende jaren zal hier een visie op uitgewerkt worden.

#### **AC1.04.04 Verhogen van de digitale competenties van inwoners**

In deze tijd van digitalisering verliest het lokaal bestuur inwoners die moeite hebben met digitale vaardigheden niet uit het oog. De organisatie wil hen ondersteunen om vertrouwd te raken met digitale middelen en hun digitale competenties te versterken.

#### **AC2.01.02 Uitbouwen van beleid en aanbod rond psychologische hulpverlening**

De vraag naar toegankelijke psychologische hulpverlening is groot, vooral bij kwetsbare doelgroepen zoals jongeren, mensen in armoede en alleenstaanden. Op dit moment is er slechts één psycholoog actief binnen het kader van de eerstelijnspsychologische hulpverlening, verbonden aan het Sociaal Huis via vindplaatsgericht werken. Met deze actie wil het lokaal bestuur de toegankelijkheid van psychologische zorg voor alle inwoners verbeteren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het doel is om het huidige aanbod uit te breiden door extra uren te voorzien voor eerstelijnspsychologische ondersteuning. Zo kan er sneller ingespeeld worden op hulpvragen, kunnen wachttijden verkorten en kan de mentale gezondheid van inwoners versterken.

#### **AC2.01.03 Verankeren van woonbegeleiding voor kwetsbare doelgroepen**

Haaltert telt kwetsbare inwoners met een bestaande woonneed. Het lokaal bestuur gaat samen met hen actief op zoek naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, als onderdeel van woonbegeleiding. Woonbegeleiding omvat verschillende elementen zoals contact leggen met verhuurders en immokantoren, het aanbieden van een noodwoning of doorgangswoning volgens het 'housing-first' principe, een huishoudelijk reglement, een verblijfsovereenkomst en een begeleidingsplan.

#### **AC2.01.04 Opmaken en uitvoeren van een actieplan gezonde gemeente**

Het is belangrijk om in te zetten op ziektepreventie en gezondheidsbevordering, om tegemoet te komen aan de zorgvraag door onder andere vergrijzing en een groeiende gezondheidskloof. Want een gezonde burger wordt minder ziek, zit beter in zijn vel, kost minder geld en kan bovendien actief deelnemen aan de samenleving. Het lokaal bestuur is het meest burgers nabije niveau en uiterst geschikt om hier een rol in te spelen. Haaltert wil komen tot een structureel preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor levensstijl, leefomgeving en gelijke gezondheidskansen en dit lokaal beleid eenvormig te communiceren.

#### **AC2.01.07 Opzetten en versterken van structurele samenwerkingen met sociale verenigingen om hun werking te ondersteunen en complementair in te spelen op lokale noden binnen het welzijnsbeleid**

Een welzijnsbeleid kan niet alleen door het lokaal bestuur worden uitgevoerd. Een robuuste samenwerking met sociale partners op het veld is dan ook cruciaal. Lokaal bestuur Haaltert wil sociale verenigingen ondersteunen en de eigen werking afstemmen op het aanbod van de verenigingen, om zo een doordacht welzijnsbeleid te kunnen uitvoeren dat inspeelt op een veranderende context, de uitdagingen en de noden.

### **AC2.02.01 Integreren van de verschillende overlegorganen tot 1 overkoepelend platform**

Het lokaal bestuur Haaltert wil de overlegstructuren die betrekking hebben op kinderen en gezinnen versterken door bestaande organen samen te brengen in één overkoepelend orgaan: 't Netwerk. Deze bundeling bevordert de communicatie en kennisdeling tussen interne en externe partners, wat leidt tot een meer afgestemde en efficiënte dienstverlening voor kinderen en gezinnen. Samenwerking en partnerschap worden erkend als cruciale factoren voor kwaliteitsvolle zorg- en hulpverlening.

### **AC2.02.02 Uitbouwen van het HVK als ankerplek voor iedereen**

Lokaal bestuur Haaltert zal het Huis van het Kind versterken en ontwikkelen tot een laagdrempelige ankerplek voor alle gezinnen: van aanstaande ouders tot gezinnen met kinderen en jongeren. Een universele benadering is cruciaal om gezinnen duurzaam te ondersteunen in het opgroeien, opvoeden en samenleven. In lijn met het decreet preventieve gezinsondersteuning zet het lokaal bestuur daarbij in op sectoroverschrijdende samenwerking en een breed toegankelijk aanbod. Om dat waar te maken, is nabijheid en toegankelijkheid essentieel. Daarnaast moet er ruimte zijn om waar nodig snel expertise in te schakelen. Concreet wordt onderzocht hoe de werking rond kinderen en jongeren beter kan worden geïntegreerd. Ook wordt bekeken of het aanbod van het Huis van het Kind kan worden uitgebreid en toegankelijk gemaakt, onder andere door een mogelijke fysieke ruimte te onderzoeken.

### **AC2.02.03 Opzetten van partnerschappen met relevante actoren om in te zetten op efficiënte ondersteuning van gezinnen**

Om een toegankelijke ondersteuning voor gezinnen te realiseren, wordt gefocust op samenwerking. Gezinnen verdienen een aanbod dat coherent en afgestemd aanvoelt, zonder breuklijnen en met één duidelijk aanspreekpunt. Daarom zet Haaltert in op het uitbouwen van structurele partnerschappen als fundament van het Huis van het Kind. Door nauwe samenwerking met actoren uit welzijn, gezondheid, onderwijs, kinderopvang, vrije tijd en andere sectoren, kan worden ingespeeld op de noden van gezinnen en kan zo de dienstverlening verbeteren.

### **AC2.02.04 Inzetten op het psychisch welbevinden van (aanstaande) ouders en/of jonge gezinnen**

Het lokaal bestuur Haaltert wil het Huis van het Kind inzetten om een ankerplek te worden voor alle (aanstaande) gezinnen. Haaltert wenst een structurele samenwerking uit te bouwen met de eerstelijnsactoren (ELP). Door in te zetten op een gedeeld gebruik van gemeentelijke lokalen wordt er drempelverlagend gewerkt en is het de bedoeling dat doorverwijzing vlotter verloopt. Het lokaal bestuur volgt het 1.000-dagen principe, en wil jonge gezinnen ondersteunen met een geïntegreerde aanpak. Hulp moet zo vroeg mogelijk ingezet worden en dicht bij de gezinnen staan, en dit in samenwerking met de partners.

### **AC2.03.01 Uitbouwen inburgeringsbeleid en uitrol vierde pijlerwerking**

Nieuwkomers in Vlaanderen volgen een inburgeringstraject om zelfredzaam te worden en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De vierde pijler omvat het participatie- en netwerktraject. Het is een traject waarbij verschillende partners betrokken zijn, en vrijwilligers en inwoners zich kunnen inzetten om het gemeenschapsgevoel te verhogen. Om dit alles vlot te laten verlopen, wil het lokaal bestuur een nieuw beleid uitbouwen en de vierde pijlerwerking uitrollen. De vierde pijler wil spanningen voorkomen, integratie faciliteren, en wederzijds begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen promoten.

### **AC2.04.01 Uitwerken seniorenbeleid**

De vergrijzing en verzilvering onder de bevolking zal de komende jaren nog toenemen, ook in Haaltert. Dit zorgt voor een aantal uitdagingen, onder andere op vlak van zorg, wonen of tijdsbesteding. De ontwikkeling van een lokaal seniorenbeleidsplan is dan essentieel om alvast op lokaal niveau een kader te creëren dat enige houvast biedt en zorgt voor een aangename en veilige leefomgeving voor ouderen. Dit lokaal seniorenbeleid, dat gericht is op welzijn, inclusie, toegankelijkheid en autonomie, draagt bij aan een samenleving waarin ouderen met waardigheid en levenskwaliteit ouder kunnen worden. Het is een investering in sociale cohesie en duurzame gemeenschapsvorming. Ook de werking van het ontmoetingscentrum De Kompanie zal op basis van het opgestelde beleidsplan bijgestuurd worden om zo bij te dragen aan de vooropgestelde doelstellingen en noden.

### **AC2.04.02 Optimaliseren mantelzorg**

Het lokaal bestuur Haaltert stelt voor om het reglement rond de mantelzorgpremie te herschrijven en te optimaliseren. Deze herziening is noodzakelijk om het reglement beter af te stemmen op de actuele noden van mantelzorgers en om de dienstverlening efficiënter en eenvoudiger te maken. Door de voorwaarden en doelgroepen te actualiseren, kunnen meer mantelzorgers op een correcte en toegankelijke manier beroep doen op de premie.

### **AC2.04.05 Behalen label 'kindvriendelijke' gemeente**

Tegen 2030 wil lokaal bestuur Haaltert het label 'Kindvriendelijke Gemeente' behalen. Dit label erkent lokale besturen die zich structureel inzetten voor het welzijn en de rechten van kinderen en jongeren. Een kindvriendelijke gemeente investeert in toegankelijke publieke ruimtes, veilige mobiliteit, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en ondersteuning voor kwetsbare gezinnen. Deze inspanningen komen alle inwoners ten goede, ongeacht hun leeftijd. Het label stimuleert bovendien samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, jeugdverenigingen en welzijnsorganisaties. Zo ontstaat een breed gedragen en duurzame visie op kindvriendelijkheid. Het behalen van het label is geen eindpunt, maar een start om het beleid te blijven evalueren en bij te sturen op basis van de noden van kinderen en jongeren.

### **AC3.01.01 Realiseren van het bindend sociaal objectief door o.a. het ontwikkelen van stedenbouwkundige verordening in kader van sociale last**

Lokaal bestuur Haaltert krijgt een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd, om het sociaal woonaanbod uit te breiden en geografisch te spreiden. Binnen een vastgestelde termijn moet het lokaal bestuur op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Het is aan het lokaal bestuur om concrete initiatieven te nemen om tijdig dit BSO te behalen. Daarom wil Haaltert inzetten op nieuwe sociale woonprojecten, en op sociale last in nieuwe projecten door middel van het opmaken van een stedenbouwkundige verordening.

### **AC3.01.02 Onderzoeken hoe het lokaal bestuur nieuwe woonvormen kan stimuleren op het grondgebied**

Steeds meer inwoners van Vlaanderen willen op een andere manier wonen dan het klassieke huren of kopen van een woning. Zo ontstaan andere woonvormen die kunnen verschillen van het klassieke woonmodel, bijvoorbeeld door bepaalde (leef)ruimtes te delen, door het (kleinschalige) woningtype of door het type gebruiksrecht. Het realiseren van een woonproject is niet altijd eenvoudig, en Haaltert wil onderzoeken hoe inwoners ondersteund kunnen worden bij deze nieuwe woonvormen.

### **AC3.02.01 Opzetten van een structurele aanpak voor ondersteuning en organisatie van evenementen**

Het organiseren van evenementen in Haaltert raakt verschillende gemeentelijke diensten. Daarom is het van belang om een intern afsprakenkader uit te werken. Dit omvat het uitwerken van een procesflow, het opstellen van een evenementenreglement/afsprakennota en de mogelijke uitrol van een evenementencel. Daarbij is er oog voor communicatie naar organisatoren en zal er ruimte zijn voor evaluatie en bijsturing van de procesflow. Een goede interne werking zal zorgen voor een vlottere doorstroming van aanvragen terwijl duidelijke afspraken zullen zorgen voor meer correct ingediende dossiers.

### **AC3.02.02 Ontwikkelen van vrijetijdshuis als ontmoetingsplek met breed en toegankelijk aanbod**

Het nieuwe Vrijetijdshuis is een unieke ontmoetingsplaats waar iedereen zich welkom voelt. Inwoners, verenigingen en ondernemers kunnen er gebruikmaken van gedeelde voorzieningen, materialen en programma's, om inspiratie op te doen, anderen te ontmoeten, hulp te krijgen, vaardigheden op te doen of gewoon te ontspannen. Het Vrijetijdshuis biedt een breed aanbod aan opleidingen, workshops, lezingen en infosessies. Er is ook ruimte voor niet-georganiseerd aanbod: samen studeren, groepswerken of gewoon afspreken met vrienden. Het Vrijetijdshuis is een verbinder en faciliteert maatschappelijke en interculturele dialoog en sensibiliseert rond diversiteit en gelijke kansen.

### **AC3.02.04 Ontwikkelen van een duurzaam leesbevorderingsbeleid en leesaanbod voor speciale doelgroepen**

De bibliotheek bereikt met het reguliere aanbod en collectie niet alle doelgroepen. Daarom wil Haaltert de collectie uitbreiden en activiteiten organiseren om alle doelgroepen te bereiken, zodat de bibliotheek een plaats kan zijn voor gelijke kansen, sociale inclusie en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is een duurzaam leesbevorderingsbeleid van belang om lezen op lange termijn te stimuleren en te verankeren in de samenleving.

### **AC3.02.05 Optimaliseren van aansluiting Warandepark bij Sint-Gorikspein**

Door de verbouwing van de bib naar een Vrijtijdshuis is er een nivellering nodig met het Sint-Gorikspein, zodat het nieuwe Vrijtijdshuis toegankelijk is voor onder andere rolstoelgebruikers en wandelwagens. Er zal een concept uitgetekend worden dat zorgt voor verbinding tussen het Sint-Gorikspein, het Warandepark en het Vrijtijdshuis. Hierbij zullen ook volgende werken uitgevoerd worden: plaatsen van een fietsenstalling, plaatsen van een regenput, afwerken van het leesterras, verharding en het voorzien van beplanting rondom het Vrijtijdshuis. Voor al deze omgevingswerken zal een architect aangesteld worden.

### **AC3.03.02 Opstellen van dienstoverschrijdende visie en aanpak rond vrijwilligersbeleid**

Het lokaal bestuur werkt graag met vrijwilligers, omdat het gelooft in burgerbetrokkenheid en de kracht van samenwerking. Vandaag gebeurt vrijwilligerswerk binnen de organisatie echter versnipperd en zonder een gemeenschappelijke visie. Daarom wil het lokaal bestuur een dienstoverschrijdend kader uitwerken dat houvast biedt aan alle diensten die met vrijwilligers werken. Dit kader zal richtlijnen bevatten over onder andere vergoedingen (wel of niet, en welke vorm), wervingsstrategieën, coaching en waardering. Zo zorgt Haaltert voor een gedragen, efficiënte en respectvolle aanpak van vrijwilligerswerk binnen de organisatie.

### **AC3.03.03 Organiseren van lerende netwerken en infoavonden voor verenigingen**

De algemene vergadering van adviesraden is niet weerhouden in het nieuw huishoudelijk reglement adviesraden, maar wordt vervangen door lerende netwerken en thematafels die georganiseerd zullen worden door het lokaal bestuur. Deze zijn gericht op het uitwisselen van kennis, praktijkgericht leren en samenwerking. Deze netwerken en thematafels staan open voor alle Haaltertse erkende verenigingen, over de verschillende sectoren heen en zijn gericht op actieve betrokkenheid en van elkaar leren. Op deze manier hoopt het lokaal bestuur in te zetten op betere participatie, sterkere lokale werking en praktische ondersteuning voor de Haaltertse verenigingen.

### **AC3.04.01 Ondersteunen en aantrekken van de lokale middenstand met campagnes en evenementen**

Lokaal bestuur Haaltert wil lokale middenstand ondersteunen en aantrekken, mede door het bestaande ondernemersnetwerk Knappe Koppen verder uit te bouwen als merknaam. Dit is een netwerk waarin ondernemers ervaringen, kennis en kansen kunnen delen over de sectoren heen. Hierbij werkt het bestuur nauw samen met de lokale UNIZO-afdeling en adviesraad Middenstand om expertise, communicatie en draagvlak te versterken. Anderzijds wil het lokaal bestuur haar ondernemers letterlijk en figuurlijk “zichtbaar” maken voor inwoners via communicatiecampagnes, evenementen en acties die lokaal kopen stimuleren.

### **AC3.05.01 Ontwikkelen en promoten van toeristische producten**

Lokaal bestuur Haaltert wil het toeristisch aanbod in de gemeente toegankelijk en zichtbaar maken. Naast de klassieke producten zoals kaas of bier, wil het lokaal bestuur ook sterk inzetten op wandel- en fietsroutes, points of interest (POI's) en landschappelijk en erfgoedtoerisme. Bestaande paden worden verbeterd en trage wegen worden bewandelbaar gehouden. Er wordt aandacht gevestigd op de toeristische troeven door betere zichtbaarheid via diverse communicatiekanalen en samenwerking met partners.

### **AC3.06.01 Onderzoeken van fusie politiezones**

Om de toekomstige levensvatbaarheid en slagkracht van de politiezones te garanderen, wordt onderzocht of een schaalvergroting via fusie wenselijk en haalbaar is. De huidige context van toenemende complexiteit in veiligheidstaken, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende verwachtingen van inwoners en overheden vraagt om een efficiëntere en meer geïntegreerde aanpak. Bovenlokale wetgeving en beleidsmatige tendensen stimuleren bovendien samenwerking en fusies tussen politiezones. In deze legislatuur worden voorbereidende gesprekken gevoerd met de politiezones Haaltert-Denderleeuw, Erpe-Mere-Lede en Aalst. Het doel is om de contouren van een mogelijke fusie uit te werken en de noodzakelijke stappen voor te bereiden.

### **AC3.06.02 Opnemen van een regierol bij de verdere uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid en bestuurlijke handhaving**

Een integraal veiligheidsbeleid en bestuurlijke handhaving is het handhaven van de openbare orde en veiligheid, door middel van bestuurlijke maatregelen in plaats van strafrechtelijke vervolging. Hier zal lokaal bestuur Haaltert de regierol opnemen, zodat de maatregelen de juiste toelichting krijgen en er heldere afspraken gemaakt worden.

### **AC3.06.03 Organiseren van lokale integrale veiligheidscellen radicalisering (LIVCR) in samenwerking met Denderleeuw**

LIVCR zijn gelinkt aan radicalisering, extremisme en terrorisme en zijn een multidisciplinair overlegplatform om personen die zich in een radicaliseringsproces bevinden vroeg te detecteren en om geïndividualiseerde opvolgtrajecten uit te werken voor hen. Lokaal bestuur Haaltert werkt een actieplan uit en gaat de samenwerking aan met Denderleeuw, om samen de uitdagingen aan te gaan.

#### **AC4.01.02 Herzien ruimtelijk structuurplan**

Een hedendaags ruimtelijk structuurplan is waardevol om het woonomgevingsplan beter te kaderen in de gemeentelijke ruimtelijke visie. Rekening houdend met de belangrijkste problematieken zal er aandacht zijn voor de domeinen wonen (in het kader van zonevreemdheid en ontwikkelingsperspectieven in wooninbreidingsgebieden en afbakening kerngebied waar nog kan verdicht worden), recreatie (zonevreemdheid en verlaten sites) en bedrijvigheid. Zo zullen achterhaalde beleidsvisies bijgestuurd worden en is het ruimtelijk structuurplan klaar voor de toekomst.

#### **AC4.01.03 Uitwerken van het parkeerbeleid, en -verordeningen**

Haaltert wil een modern parkeerbeleid en -verordening uitwerken in functie van meer hedendaagse tendensen en noden, zoals opname deelwagens, beperken verhardingen in functie van parkeren (ondergronds), eventuele opname functiewijzigingen en verbouwingen, voorzien laadstructuur, vergroten eisen fietsvoorzieningen. Er zal onderzocht worden of een parkeernorm voor handel en horeca kan bijdragen tot een afname van de parkeerdruk op het openbaar domein.

#### **AC4.01.04 Opmaken verordening verhardingsgraad**

De verordening in Haaltert zal kaderen in de beleidsvisie, zowel van de hogere overheid als van het lokaal bestuur. Gezien de klimaatverandering heeft Haaltert te maken met langere droge periodes, maar ook met zeer intensieve neerslag. Om de gevolgen hiervan te beperken is het noodzakelijk om de verhardingsgraad zowel op openbaar terrein als privaat terrein te beperken met vrijwaring van de parkeermogelijkheden. Hierbij dient ook de gewestelijke hemelwaterverordening afgetoetst te worden. Door het opmaken van deze verordening is het voor iedereen duidelijk welke randvoorwaarden van toepassing zullen zijn bij een omgevingsvergunning met betrekking tot nieuwe of te vernieuwen verhardingen.

#### **AC4.01.05 Realiseren bijzonder plan van aanleg Denderhoutem**

Om de parkeerproblematiek aan de sporthal in Denderhoutem aan te pakken, voorziet het lokaal bestuur extra parkeerplaatsen in combinatie met een nieuwe pleinfunctie. Zo wordt niet alleen de parkeernood verlicht, maar ook de beleving van het plein versterkt. De uitvoering gebeurt volgens het Bijzonder Plan van Aanleg 'Meulenveld Denderhoutem'.

#### **AC4.02.01 Uitvoeren ingrepen aan het openbaar domein ter realisatie van het hemelwater- en droogteplan**

Ter preventie van waterlast blijft Haaltert inzetten op kleine ingrepen. Deze ingrepen maken geen deel uit van grotere projecten, maar zullen een positieve impact hebben op de wateroverlast in de gemeente. Volgende projecten worden als eerste bekeken, ook in samenwerking met de Watergroep: Ede, Bosstraat en Kerkweg/Beekstraat.

#### **AC4.02.03 Vergroenen en verfraaien van het openbaar domein**

Lokaal bestuur Haaltert wil investeren in een groene en goed onderhouden omgeving. Er wordt ingezet op een aangename leefomgeving. Er zal ingezet worden op extra bloemen, struiken,

bomen en gras. Dit heeft positieve gevolgen voor de natuur, het opnemen van water, en inwoners die gebruikmaken van het openbaar domein.

#### **AC4.02.04 Uitvoeren project Lebeke**

Haaltert werkt samen met Ninove om het plein ter hoogte van de kerk in Lebeke te ontharden, aangezien het plein deels op grondgebied Haaltert ligt. Dit kadert in een samenwerkingsovereenkomst voor de wateroverlast met Ninove.

#### **AC4.02.05 Uitvoeren project Knipperhoek**

Haaltert werkt samen met Ninove, de provincie en Aquafin aan verschillende ingrepen in Knipperhoek: de aanleg van een baangracht, een bufferbekken, gescheiden riolering en nieuwe wegenis. Dit gebeurt binnen de samenwerkingsovereenkomst met Ninove rond de aanpak van wateroverlast.

#### **AC4.02.06 Uitvoeren project Herlinckhove**

Project Herlinkhove maakt deel uit van de projecten die wateroverlast kunnen inperken. Dit is in samenwerking met de provincie, die de ondergrondse doorgang van de waterloop maakt ter hoogte van Herlinckhove. Lokaal bestuur Haaltert zal de bovenbouw vernieuwen, mogelijks in samenwerking met de Watergroep.

#### **AC4.03.01 Opmaken van een patrimoniumplan met toekomstvisie voor terreinen en gebouwen**

Om een duidelijk beeld te krijgen van het volledige onroerend patrimonium van het lokaal bestuur (zowel gebouwen als gronden) en om te kijken naar de invulling van het onroerend patrimonium, zal het lokaal bestuur een patrimoniumplan opmaken. Dit plan zal alle eigendommen opsommen, de huidige status en waarde bepalen en de huidige en toekomstige bestemming vastleggen, en prioriteiten bepalen voor het onderhoud en beheer van het patrimonium.

#### **AC4.03.03 Realiseren van veilige en aangepaste huisvesting Technische dienst (site radar en site loads)**

Het lokaal bestuur wil blijven investeren in de eigen gebouwen en focust zich op een goede huisvesting voor de Technische dienst. Aanpassingen aan de huisvesting zullen resulteren in een efficiëntere werking, in een veilige werkomgeving met de nodige plaats voor middelen en mensen, en biedt kansen voor verdere ontwikkeling van de Technische dienst.

#### **AC4.04.02 Verhogen van de veiligheid in schoolomgevingen en opmaak schoolroutekaart**

Binnen de schoolomgevingen in Haaltert neemt het autogebruik en de parkeerdruk toe met als gevolg: overdreven snelheid, wildparkeren en congestie. Lokaal bestuur Haaltert zal in overleg gaan met elke school om de verkeersproblemen in kaart te brengen. Na verkeersonderzoek en participatie van de omwonenden en scholen kunnen gepaste verkeersmaatregelen genomen worden, zoals het voorzien van verkeersremmende maatregelen, sensibilisatie van de ouders en opfrissing van de schoolomgeving.

#### **AC4.04.04 Uitvoeren project Iddergemsesteenweg**

Dit project maakt deel uit van een aantal projecten in het teken van riolering en wegenis. Lokaal bestuur Haaltert heeft de doelstelling om de wegenis te vernieuwen en een gescheiden riolering aan te leggen, en om maximaal regenwater af te voeren richting de gracht op de N45. Ook wordt een pompstation voorzien om het afvalwater van de KMO-zone op te pompen richting Iddergemsesteenweg. Hiermee speelt lokaal bestuur Haaltert in op de noden van de inwoners en behandelt het de klachten om de wegenis te vernieuwen.

#### **AC4.04.05 Uitvoeren project Eiland**

Dit project maakt deel uit van een aantal rioleringsprojecten. Dit is een verderzetting van het project in het nieuwe meerjarenplan. De riolering zal gescheiden worden en wegenis zal opnieuw aangelegd worden.

#### **AC4.04.06 Voorbereiding project N460 en aanvraag subsidie**

Deze legislatuur zal er sterk ingezet worden op de voorbereiding van het project N460, inclusief het optimaliseren van de mogelijkheden binnen het lokaal pact, en wordt er gekeken naar mogelijke subsidies. Deze legislatuur zullen de nodige studies gebeuren om naar uitvoering te kunnen gaan in 2031-2032.

#### **AC4.04.07 Uitvoeren project Molenveld**

Lokaal bestuur Haaltert zal de lozingsproblematiek in het Molenveld aanpakken, waardoor het afvalwater op de corrector zal aangesloten worden. Dit project zal ook aansluiten op de groenblauwe oase, waardoor er enkel nog regenwater op de oase toekomt.

#### **AC4.04.08 Uitvoeren project Bergstraat/Beekstraat**

Dit project maakt deel uit van een aantal projecten in het teken van riolering, maar het wordt ook gekoppeld aan wateroverlast. De riolering verkeert in slechte staat en wordt vernieuwd, terwijl er een afleiding van regenwater wordt voorzien naar nog te voorziene grachten.

#### **AC4.04.09 Uitvoeren project Edestraat in samenwerking met Elia**

Door de aanleg van hoogspanningskabels in de Edestraat door Elia zal de bestaande betonverharding opgebroken worden en vervangen worden door een asfaltweg. Deze werken zullen voorbereid en uitgevoerd worden tijdens de huidige legislatuur.

#### **AC4.04.10 Voorbereiden project Terlinden/Ankerstraat/Bareelstraat**

Dit project maakt deel uit van een aantal projecten in het teken van de scheiding van de riolering. In de straten zal de riolering gescheiden worden en wegenis opnieuw aangelegd worden. Deze werken zullen voorbereid worden deze legislatuur en voor de Bareelstraat zullen dringende herstellingen gebeuren.

#### **AC4.04.11 Voorbereiden project Teerlingstraat**

Dit project maakt deel uit van een aantal projecten in het teken van de scheiding van de riolering. In de Teerlingstraat zal de riolering gescheiden worden en de wegenis opnieuw aangelegd worden. Deze werken zullen voorbereid worden deze legislatuur en uitgevoerd worden tijdens de volgende legislatuur. De huidige gracht zal tot de realisatie van dit project periodiek geruimd worden.

#### **AC4.04.12 Uitvoeren project Binnenstraat/Charlotteweg**

Dit project maakt deel uit van een aantal projecten in het teken van de scheiding van de riolering. In de straat zal de riolering gescheiden worden en de wegenis opnieuw aangelegd worden. Deze werken zullen voorbereid en uitgevoerd worden tijdens de huidige legislatuur.

A large, bold, white letter 'B' is centered within a dark red, rounded shape that resembles a stylized arrow or a drop cap. The background of the entire page is a light teal color.

# Financiële nota

**Journalvolgnommern: Budg. 66194**

Gemeente (0207.439.151)  
Hoogstraat 41, 9450 Haaltert

OCMW (0212.215.214)  
Hoogstraat 41, 9450 Haaltert

Algemeen directeur:  
Lien Grootvriendt

Waarnemend financieel directeur:  
Anouk Stragier

**M1**

**Financieel  
doelstellingenplan**

### Beleidsdoelstelling: BD1:Klantgericht en wendbaar

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	538.768	332.153	214.105	204.265	175.493	178.869

### Beleidsdoelstelling: BD2:Sterk welzijnsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.517.915	701.720	708.050	704.600	700.800	702.200

### Beleidsdoelstelling: BD3: Aangenaam wonen en (be)leven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.309.250	7.088.400	5.063.700	558.900	240.200	274.200
Ontvangst	324.000	34.000	24.000	24.000	54.000	64.000

### Beleidsdoelstelling: BD4: Duurzaam en landelijk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.573.000	2.313.000	990.500	642.000	344.000	346.000
Ontvangst	130.000	210.000	10.000	0	0	0

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	36.454.147	27.308.140	27.966.556	28.971.808	29.602.754	29.719.749
Ontvangst	40.097.650	37.023.388	34.460.845	30.468.726	30.320.558	30.507.562

### Algemeen totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	41.393.081	37.743.413	34.942.911	31.081.573	31.063.247	31.221.018
Ontvangst	41.185.383	37.805.388	35.033.545	31.032.126	30.914.658	31.112.462



**M2**

Staat van  
financieel evenwicht

## Budgettair resultaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie saldo</b>	<b>1.283.703</b>	<b>2.204.491</b>	<b>2.198.705</b>	<b>2.420.581</b>	<b>2.161.442</b>	<b>2.322.519</b>
Ontvangsten	26.916.089	27.567.938	28.506.095	29.315.119	29.887.584	30.595.317
Uitgaven	25.632.385	25.363.446	26.307.390	26.894.538	27.726.142	28.272.798
<b>Investeringsaldo</b>	<b>192.604</b>	<b>-10.602.750</b>	<b>-6.911.950</b>	<b>-2.206.600</b>	<b>-1.394.050</b>	<b>-1.174.750</b>
Ontvangsten	14.261.844	220.000	10.000		10.000	
Uitgaven	14.069.240	10.822.750	6.921.950	2.206.600	1.404.050	1.174.750
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.476.307</b>	<b>-8.398.259</b>	<b>-4.713.245</b>	<b>213.981</b>	<b>767.392</b>	<b>1.147.769</b>
<b>Financieringsaldo</b>	<b>-1.684.005</b>	<b>8.460.233</b>	<b>4.803.879</b>	<b>-263.428</b>	<b>-915.981</b>	<b>-1.256.325</b>
Ontvangsten	7.450	10.017.450	6.517.450	1.717.007	1.017.074	517.145
Uitgaven	1.691.455	1.557.217	1.713.571	1.980.435	1.933.055	1.773.470
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>-207.698</b>	<b>61.974</b>	<b>90.634</b>	<b>-49.447</b>	<b>-148.589</b>	<b>-108.556</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>795.319</b>	<b>587.621</b>	<b>649.596</b>	<b>740.230</b>	<b>690.783</b>	<b>542.194</b>
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>587.621</b>	<b>649.596</b>	<b>740.230</b>	<b>690.783</b>	<b>542.194</b>	<b>433.638</b>
Onbeschikbare gelden						
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>587.621</b>	<b>649.596</b>	<b>740.230</b>	<b>690.783</b>	<b>542.194</b>	<b>433.638</b>

## Autofinancieringsmarge

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie saldo</b>	<b>1.283.703</b>	<b>2.204.491</b>	<b>2.198.705</b>	<b>2.420.581</b>	<b>2.161.442</b>	<b>2.322.519</b>
<b>Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.584.005</b>	<b>1.539.767</b>	<b>1.696.121</b>	<b>1.963.428</b>	<b>1.915.981</b>	<b>1.756.325</b>
Periodieke aflossingen conform verbintenissen	1.591.455	1.557.217	1.713.571	1.980.435	1.933.055	1.773.470
Periodieke terugvordering leningen	7.450	17.450	17.450	17.007	17.074	17.145
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>-300.302</b>	<b>664.724</b>	<b>502.584</b>	<b>457.153</b>	<b>245.461</b>	<b>566.194</b>

## Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>-300.302</b>	<b>664.724</b>	<b>502.584</b>	<b>457.153</b>	<b>245.461</b>	<b>566.194</b>
<b>Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>174.679</b>	<b>267.758</b>	<b>-251.311</b>	<b>-367.361</b>	<b>-392.306</b>	<b>-477.247</b>
Periodieke aflossingen conform verbintenissen	1.591.455	1.557.217	1.713.571	1.980.435	1.933.055	1.773.470
Periodieke terugvordering leningen	1.416.776	1.289.459	1.964.882	2.347.796	2.325.361	2.250.717
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>	<b>-125.622</b>	<b>932.482</b>	<b>251.274</b>	<b>89.792</b>	<b>-146.845</b>	<b>88.947</b>

## Geconsolideerd financieel evenwicht

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
Gemeente & OCMW	587.621	649.596	740.230	690.783	542.194	433.638
<b>Totaal Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>587.621</b>	<b>649.596</b>	<b>740.230</b>	<b>690.783</b>	<b>542.194</b>	<b>433.638</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>						
Gemeente & OCMW	-300.302	664.724	502.584	457.153	245.461	566.194
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-300.302</b>	<b>664.724</b>	<b>502.584</b>	<b>457.153</b>	<b>245.461</b>	<b>566.194</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
Gemeente & OCMW	-125.622	932.482	251.274	89.792	-146.845	88.947
<b>Totale gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>	<b>-125.622</b>	<b>932.482</b>	<b>251.274</b>	<b>89.792</b>	<b>-146.845</b>	<b>88.947</b>

**M3**

Overzicht  
van de kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente</b>		
Exploitatie	20.941.615	23.717.676
Investerings	13.844.240	13.911.844
Financiering	1.691.455	7.450
Leningen en leasings	1.591.455	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	100.000	7.450
<b>Kredieten OCMW</b>		
Exploitatie	4.690.770	3.198.412
Investerings	225.000	350.000



C

**Toelichting**

**T1**

Overzicht ontvangsten  
en uitgaven - functioneel

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Algemene financiering</b>						
Uitgaven	11.733.878	2.717.426	2.686.295	3.192.084	2.985.045	2.798.818
Ontvangsten	23.770.215	32.640.549	29.968.632	25.898.677	25.560.309	25.767.502
<b>Ondersteunende diensten</b>						
Uitgaven	8.756.988	8.829.152	9.183.952	9.465.918	9.766.065	10.107.961
Ontvangsten	189.700	187.900	257.500	260.400	261.800	264.500
<b>Ruimte</b>						
Uitgaven	11.111.340	11.409.275	10.167.914	9.945.361	9.891.367	9.896.179
Ontvangsten	13.780.633	1.552.422	1.336.474	1.346.625	1.482.022	1.383.921
<b>Welzijn</b>						
Uitgaven	6.183.615	5.185.520	5.273.820	5.365.640	5.450.350	5.544.330
Ontvangsten	3.170.835	3.122.517	3.170.439	3.221.124	3.271.727	3.341.539
<b>Vrije tijd en burgerzaken</b>						
Uitgaven	3.607.260	9.602.040	7.630.930	3.112.570	2.970.420	2.873.730
Ontvangsten	274.000	302.000	300.500	305.300	338.800	355.000
<b>Algemeen totaal</b>						
Uitgaven	41.393.081	37.743.413	34.942.911	31.081.573	31.063.247	31.221.018
Ontvangsten	41.185.383	37.805.388	35.033.545	31.032.126	30.914.658	31.112.462



T2

Overzicht ontvangsten  
en uitgaven - economisch

Exploitatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>25.632.385</b>	<b>25.363.446</b>	<b>26.307.390</b>	<b>26.894.538</b>	<b>27.726.142</b>	<b>28.272.798</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>25.136.090</b>	<b>24.735.937</b>	<b>25.448.366</b>	<b>25.948.589</b>	<b>26.791.852</b>	<b>27.367.150</b>
1. Goederen en diensten	7.007.553	6.708.087	6.834.994	6.878.831	7.164.247	7.088.799
2. Bezoldigingen	11.784.705	11.653.645	12.071.200	12.393.595	12.792.290	13.247.620
a. Politiek personeel	493.600	503.500	513.500	523.900	534.500	545.200
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.556.220	3.729.635	3.875.280	4.037.165	4.212.140	4.382.710
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.133.085	6.807.110	6.942.320	7.080.130	7.280.750	7.542.110
f. Andere personeelskosten	422.200	430.200	553.200	561.800	570.500	579.300
g. Pensioenen	179.600	183.200	186.900	190.600	194.400	198.300
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.975.600	2.013.300	2.051.800	2.090.900	2.130.700	2.171.100
4. Toegestane werkingssubsidies	4.321.183	4.313.855	4.442.322	4.537.213	4.656.565	4.811.581
- aan de politiezone	2.883.245	2.732.269	2.786.037	2.840.881	2.896.822	2.953.881
- aan de hulpverleningszone	940.018	950.525	1.000.114	1.037.406	1.098.135	1.193.304
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	26.000	26.340	26.690	27.100	27.400
- aan besturen van de eredienst	0	82.712	106.011	106.766	107.638	108.526
- aan andere begunstigden	497.920	522.350	523.820	525.470	526.870	528.470
5. Andere operationele uitgaven	47.050	47.050	48.050	48.050	48.050	48.050
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>496.295</b>	<b>627.509</b>	<b>859.024</b>	<b>945.949</b>	<b>934.290</b>	<b>905.648</b>
1. Rente	487.480	618.694	850.209	937.134	925.475	896.833
- aan financiële instellingen	487.480	618.694	850.209	937.134	925.475	896.833
2. Andere financiële uitgaven	8.815	8.815	8.815	8.815	8.815	8.815

Exploitatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal exploitatie-ontvangsten</b>	<b>26.916.089</b>	<b>27.567.938</b>	<b>28.506.095</b>	<b>29.315.119</b>	<b>29.887.584</b>	<b>30.595.317</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>26.693.010</b>	<b>27.344.859</b>	<b>28.302.364</b>	<b>29.095.637</b>	<b>29.537.005</b>	<b>30.347.239</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.692.643	1.715.443	1.728.143	1.741.343	1.772.943	1.825.843
a. Ontvangsten uit retributies	1.541.743	1.554.543	1.562.543	1.573.643	1.583.743	1.613.143
b. Andere ontvangsten uit de werking	150.900	160.900	165.600	167.700	189.200	212.700
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.240.846	15.661.794	16.202.587	16.681.630	16.780.307	17.219.725
a. Aanvullende belastingen	15.023.546	15.441.694	15.979.687	16.455.730	16.551.407	16.987.825
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.021.363	6.219.744	6.485.700	6.677.379	6.868.290	7.064.148
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.692.515	8.905.656	9.171.068	9.449.789	9.348.981	9.583.852
- Andere aanvullende belastingen	309.668	316.294	322.919	328.562	334.136	339.825
b. Andere belastingen	187.300	190.100	192.900	195.900	198.900	201.900
c. Boetes	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Werkingssubsidies	9.156.021	9.353.622	9.747.734	10.035.664	10.336.655	10.642.521
a. Algemene werkingssubsidies	6.795.369	6.957.555	7.244.645	7.494.447	7.757.202	8.024.827
- Gemeentefonds	4.986.076	5.069.846	5.238.000	5.411.874	5.591.812	5.778.599
- Andere algemene werkingssubsidies	1.809.292	1.887.709	2.006.645	2.082.573	2.165.390	2.246.228
- van de Vlaamse overheid	1.809.292	1.887.709	2.006.645	2.082.573	2.165.390	2.246.228
b. Specifieke werkingssubsidies	2.360.652	2.396.067	2.503.089	2.541.217	2.579.453	2.617.694
- van de federale overheid	1.462.700	1.491.400	1.590.100	1.619.900	1.649.800	1.679.700
- van de Vlaamse overheid	896.352	904.667	912.989	921.317	929.653	937.994
- van de gemeente	1.600	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	463.100	471.800	480.600	489.600	498.700	507.800
5. Andere operationele ontvangsten	140.400	142.200	143.300	147.400	148.400	151.350
<b>B. Financiële Ontvangsten</b>	<b>223.079</b>	<b>223.079</b>	<b>203.731</b>	<b>219.482</b>	<b>350.579</b>	<b>248.078</b>

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal investeringsuitgaven</b>	<b>14.069.240</b>	<b>10.822.750</b>	<b>6.921.950</b>	<b>2.206.600</b>	<b>1.404.050</b>	<b>1.174.750</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>9.234.325</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.234.325	370.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.377.165</b>	<b>9.220.000</b>	<b>6.759.200</b>	<b>2.091.850</b>	<b>1.289.300</b>	<b>1.060.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.377.165	9.220.000	6.759.200	2.091.850	1.289.300	1.060.000
a. Terreinen en gebouwen	2.289.000	7.830.000	5.380.000	930.000	405.000	380.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.080.000	1.015.000	1.050.000	735.000	535.000	435.000
c. Roerende goederen	1.008.165	375.000	329.200	426.850	349.300	245.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>88.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>369.750</b>	<b>134.750</b>	<b>114.750</b>	<b>114.750</b>	<b>114.750</b>	<b>114.750</b>
- aan de politiezone	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750
- aan besturen van de erediens	15.000	20.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	240.000	0	0	0	0	0

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal investeringsontvangsten</b>	<b>14.261.844</b>	<b>220.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>14.025.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.975.411	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.663.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	12.312.411	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	50.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	50.000	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>236.433</b>	<b>220.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
van de Vlaamse overheid	236.433	220.000	10.000	0	10.000	0

Financiering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal financierings-uitgaven</b>	<b>1.691.455</b>	<b>1.557.217</b>	<b>1.713.571</b>	<b>1.980.435</b>	<b>1.933.055</b>	<b>1.773.470</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.591.455</b>	<b>1.557.217</b>	<b>1.713.571</b>	<b>1.980.435</b>	<b>1.933.055</b>	<b>1.773.470</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.591.455	1.557.217	1.713.571	1.980.435	1.933.055	1.773.470
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	100.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	100.000	0	0	0	0	0

Financiering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal financierings-ontvangsten</b>	<b>7.450</b>	<b>10.017.450</b>	<b>6.517.450</b>	<b>1.717.007</b>	<b>1.017.074</b>	<b>517.145</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	10.000.000	6.500.000	1.700.000	1.000.000	500.000
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>7.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.007</b>	<b>17.074</b>	<b>17.145</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	7.450	17.450	17.450	17.007	17.074	17.145
a. Periodieke terugvorderingen	7.450	17.450	17.450	17.007	17.074	17.145

Financiering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.283.703</b>	<b>2.204.491</b>	<b>2.198.705</b>	<b>2.420.581</b>	<b>2.161.442</b>	<b>2.322.519</b>
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>192.604</b>	<b>-10.602.750</b>	<b>-6.911.950</b>	<b>-2.206.600</b>	<b>-1.394.050</b>	<b>-1.174.750</b>
<b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b>	<b>1.476.307</b>	<b>-8.398.259</b>	<b>-4.713.245</b>	<b>213.981</b>	<b>767.392</b>	<b>1.147.769</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>-1.684.005</b>	<b>8.460.233</b>	<b>4.803.879</b>	<b>-263.428</b>	<b>-915.981</b>	<b>-1.256.325</b>
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-207.698</b>	<b>61.974</b>	<b>90.634</b>	<b>-49.447</b>	<b>-148.589</b>	<b>-108.556</b>



T3

Evolutie  
financiële schulden

<b>Geraamde financiële schulden</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>A. Financiële schulden op 1 januari</b>	<b>17.709.694</b>	<b>16.118.239</b>	<b>24.561.022</b>	<b>29.347.451</b>	<b>29.067.016</b>	<b>28.133.961</b>
3. Schulden aan kredietinstellingen	17.709.694	16.118.239	24.561.022	29.347.451	29.067.016	28.133.961
<b>B. Nieuwe leningen en leasings</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	10.000.000	6.500.000	1.700.000	1.000.000	500.000
<b>C. Aflossingen</b>	<b>1.591.455</b>	<b>1.557.217</b>	<b>1.713.571</b>	<b>1.980.435</b>	<b>1.933.055</b>	<b>1.773.470</b>
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.591.455	1.557.217	1.713.571	1.980.435	1.933.055	1.773.470
<b>D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)</b>	<b>16.118.239</b>	<b>24.561.022</b>	<b>29.347.451</b>	<b>29.067.016</b>	<b>28.133.961</b>	<b>26.860.491</b>
3. Schulden aan kredietinstellingen	16.118.239	24.561.022	29.347.451	29.067.016	28.133.961	26.860.491



# Overzicht investerings per jaar

## 14.1. Investeringsuitgaven

ACTIE Project	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>AC1.01.01 Versterken van digitaal loket en aanvraagsystemen met aandacht voor toegankelijkheid voor iedereen</b>						
Digitaal loket & aanvraagstelsysteem		15.000				
<b>AC1.01.03 Zorgen voor een kwalitatief en bereikbaar onthaal front- en backoffice</b>						
Front- & backoffice gemeentehuis		50.000				
Loket aan huis	7.000					
<b>AC1.01.05 Implementeren van de leidraad organisatiebeheersing en opzetten organisatiebeheersingssysteem</b>						
Chemische agentia	14.000		4.200	6.850	4.300	
Voorraadbeheer		20.000				
<b>AC1.02.01 Realiseren van een integraal en digitaal HR-beheer, gekoppeld aan een nieuw organogram</b>						
Digitalisering personeelsdossiers & berekening loonschalen	15.000					
<b>AC1.04.03 Optimaliseren van de digitale veiligheid en organisatiecontinuïteit</b>						
Vernieuwing server & digitale infrastructuur	350.000	70.000	25.000	25.000		
<b>AC2.04.03 Investeren in jeugdlokalen voor verenigingen</b>						
Aankoop gebouw KLJ Kerksken	160.000					
Toegestane investeringssubsidies - verbouwing KLJ Kerksken	240.000					
<b>AC2.04.04 Investeren in multifunctionele ontmoetingsplaatsen (sport en ontspanning)</b>						
Multifunctionele ontmoetingsplaatsen	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>AC2.04.06 Coördineren met het oog op een geïntegreerd aanbod van BOA</b>						
Aankoop installatie, uitrusting & materiaal BOA	267.465					
<b>AC3.01.01 Realiseren van het bindend sociaal objectief</b>						
Bindend sociaal objectief - aankoop	300.000					
<b>AC3.02.03 Ontwikkelen van een duurzame, innovatieve sportsite Dreef met sporthal en buitensportfaciliteiten</b>						
Nieuwbouw sporthal Dreef	600.000	7.000.000	5.000.000	400.000		
Installatie, materieel, uitrusting sporthal Dreef				100.000	50.000	
<b>AC3.02.04 Ontwikkelen van een duurzaam leesbevorderingsbeleid en leesaanbod voor speciale doelgroepen</b>						
Leesbevorderingsbeleid	9.700					
<b>AC3.02.05 Optimaliseren van Warandepark en aansluiting met Sint-Goriksplein</b>						
Warandepark - aansluiting Sint-Gorik	300.000					
<b>AC3.05.01 Ontwikkelen en promoten van toeristische producten</b>						
Vlonderpaden Den Dotter en Theuniswegje	3.000	25.000			25.000	
Belevingsvolle ingrepen openbare ruimte	5.000	5.000	5.000			
<b>AC3.05.02 Inzetten op het behoud en beheer van het lokale erfgoed</b>						
Opwaarderen lokaal erfgoed	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>AC4.01.01 Opmaken en uitvoeren van woonomgevingsplan</b>	40.000					
Woonomgevingsplan						
<b>AC4.01.02 Herzien ruimtelijk structuurplan</b>						
RUP	30.000	30.000	30.000			
<b>AC4.01.05 Realiseren bijzonder plan van aanleg Denderhoutem</b>						
BPA Denderhoutem		1.000.000				
<b>AC4.02.01 Uitvoeren ingrepen aan het openbaar domein ter realisatie van het hemelwater- en droogteplan</b>						
Hemelwater- en droogteplan	250.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>AC4.02.02 Realiseren van het LEADER project groen-blaue oase</b>						
LEADER - groen-blaue oase	246.000					
<b>AC4.03.01 Opmaken van een patrimoniumplan met toekomstvisie voor terreinen en gebouwen</b>						
Opmaak patrimoniumplan		50.000				
<b>AC4.03.02 Inzetten op toegankelijkheid, veiligheid, multifunctionaliteit en duurzaamheid van gebouwen</b>						
Aanpassingswerken gebouwen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Temperatuur Sociaal Huis	200.000					
<b>AC4.03.03 Realiseren van veilige en aangepaste huisvesting Technische dienst (site radar en site loads)</b>						
Aanpassingswerken loads-radar	100.000	400.000				
<b>AC4.04.02 Verhogen van de veiligheid in schoolomgevingen en opmaak schoolroutekaart</b>						
Schoolroutekaart	18.000	18.000	18.000			
<b>AC4.04.03 Uitbreiden van het fietspadennetwerk met aanleg fietspad Achterstraat</b>						
Aanleg fietspadennetwerk			400.000	300.000		
Aanleg fietspadennetwerk - Achterstraat	400.000	400.000				
<b>AC4.04.04 Uitvoeren project Iddergemsesteenweg</b>						
Verfraaiing Iddergemsesteenweg			200.000			
<b>GBB Beleid zonder doelstelling</b>						
Aandelen n.a.v uitbesteding riolering	9.234.325	370.000				
Toelage buitengewone dienst politiezone	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750
Toelage buitengewone dienst kerkfabrieken	15.000	20.000				
Binnenafwerking Hoekpand Bruulstraat				150.000		
Courante vervangingsinvesteringen	890.000	890.000	850.000	840.000	940.000	790.000
<b>Totaal</b>	<b>14.069.240</b>	<b>10.822.750</b>	<b>6.921.950</b>	<b>2.206.600</b>	<b>1.404.050</b>	<b>1.174.750</b>

## 14.2. Investeringsontvangsten

ACTIE Project	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>AC2.04.06 Coördineren met het oog op een geïntegreerd aanbod van BOA</b>						
Investeringssubsidie BOA & Boost	106.433					
<b>AC3.01.01 Realiseren van het bindend sociaal objectief</b>						
Bindend sociaal objectief - verkoop	300.000					
<b>AC3.05.01 Ontwikkelen en promoten van toeristische producten</b>						
Investeringssubsidie Vlonderpaden		10.000			10.000	
<b>AC4.02.02 Realiseren van het LEADER project groen-blauwe oase</b>						
LEADER - groen-blauwe oase	120.000					
<b>AC4.04.02 Verhogen van de veiligheid in schoolomgevingen en opmaak schoolroutekaart</b>						
Schoolroutekaart	10.000	10.000	10.000			
<b>AC4.04.03 Uitbreiden van het fietspadennetwerk met aanleg fietspad Achterstraat</b>						
Aanleg fietspadennetwerk - Achterstraat		200.000				
<b>GBB Beleid zonder doelstelling</b>						
Verkoop terrein Erpe-Mere	300.000					
Verkoop Pastorij Haaltert	613.000					
Verkoop hoekpand Bruulstraat	450.000					
Verkoop terrein Dries	50.000					
Uitbesteding riolering	12.312.411					
<b>Totaal</b>	<b>14.261.844</b>	<b>220.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	



# Beschrijving financiële risico's

## 15.1. Evolutie leefloon

De beperking van de werkloosheid in de tijd zal leiden tot een verhoogde instroom bij het OCMW. Daarvoor is federale financiering voorzien die in principe zou moeten volstaan - te meer gezien de budgetten in het zomerakkoord werden opgetrokken. De effectieve financiële evaluatie zal pas achteraf blijken.

Risico:

- De uitgaven voor het leefloon zijn hoger dan wat voorzien werd in het meerjarenplan, waardoor de andere uitgaven van het lokaal bestuur onder druk komen te staan.

Beheersingsmaatregelen:

- Het aantal leefloondossiers wordt maandelijks gerapporteerd en vergeleken met het gebudgetteerde aantal dossiers in het budget.
- De budgetten worden tijdig aangepast, hetzij via een interne kredietaanpassing, hetzij via een aanpassing van het meerjarenplan.

## 15.2. Pensioenlast vast benoemde werknemers

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat het ene lokaal bestuur niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van het andere.

Twee factoren hebben een impact op de responsabiliseringsbijdrage:

- De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- De wettelijke basispensioenbijdrage die het lokaal bestuur jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de statutaire ambtenaren die in dienst zijn. Naar mate dat het lokaal bestuur statutaire ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt namelijk betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds.

Het lokaal bestuur ontvangt een Vlaamse subsidie ter compensatie van deze extra bijdrage. Voorheen was deze subsidie 50% van de kost, de nieuwe ramingen schommelen tussen de 45% en 50%.

Risico:

- De responsabiliseringsbijdrage is hoger dan de ramingen op basis waarvan de bedragen zijn ingeschreven in het meerjarenplan, waardoor er minder middelen over zullen zijn voor het beleid.

Beheersingsmaatregelen:

- Jaarlijks zullen de herzieningen van de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage ingeschreven worden in de aanpassing van het meerjarenplan,
- De evolutie van de actieve vast benoemde ambtenaren wordt opgevolgd, net als de voorziene pensioendata.

### 15.3. Dotatie hulpverleningszone

Het meerjarenplan van de hulpverleningszone bevat een ambitieus investeringsprogramma. Er werd afgesproken dat de zone zelf zal instaan voor de bouw en de financiering van de nieuwe kazernes. De aflossingen van het kapitaal en de intresten zijn verrekend in hun meerjarenplan en worden doorgerekend aan de deelnemende lokale besturen.

In de feiten zullen de investeringen pas later gerealiseerd worden en is de dotatie te hoog ingeschat. Het bestuur opteerde ervoor, na consultatie met de andere besturen, om de dotatie zoals berekend in het meerjarenplan van de hulpverleningszone, te verlagen met gemiddeld 8%.

Risico:

- Indien de hulpverleningszone de bouw van de nieuwe kazernes volgens de timing die vooropgesteld werd in haar meerjarenplan realiseert, zal de ingeschreven dotatie onvoldoende zijn. Dit zal een druk leggen op de andere uitgavenbudgetten van het bestuur.

Beheersmaatregelen:

- Aan de hulpverleningszone zal een rapportering gevraagd worden over de realisatie van de bouw van de nieuwe kazernes. Daaruit moet blijken wat de realistische timing is en of de vooropgestelde budgetten nog correct zijn.
- Aanpassingen aan de dotatie zullen zo snel mogelijk verwerkt worden in het meerjarenplan van lokaal bestuur Haaltert, hetzij via interne kredietaanpassing, hetzij via een aanpassing aan het meerjarenplan.

#### 15.4. Rentelast nieuwe leningen

Het voorliggende meerjarenplan voorziet in de opname van nieuwe leningen. De leningen worden niet in functie van een bepaald project opgenomen, maar op basis van het budgettaire resultaat van het lokaal bestuur. Vertrekkende van een aantal indicatoren over de macro-economische situatie wordt een intrestlast van 3,30% voorzien. Dit is iets hoger dan wat men op dit moment (oktober 2025) uit de markt kan halen (3,20%).

Risico:

- Door veranderende economische factoren zal het duurder worden om te lenen. De leningen zullen aan een duurdere intrest moeten gegund worden. Daardoor komt het budget van lokaal bestuur Haaltert onder druk en zijn er minder middelen beschikbaar om beleid te voeren.

Beheersmaatregelen:

- Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt nagegaan wat de actuele geldende intrest is en het budget wordt daaraan aangepast.
- Bij een sterk veranderende economische context zal het bestuur proactief de intrestlasten aanpassen via een interne kredietaanpassing of een aanpassing van het meerjarenplan.

#### 15.5. Investeringsuitgaven - bouwkost sporthal

Het meerjarenplan neemt de bouw van een sporthal op. Dit project wordt geraamd op 13.150.000 euro investeringsuitgave. Het is het enige project in het meerjarenplan in deze grootorde. Ook al werd er in dit project een buffer voor onvoorziene uitgaven meegeteld, er blijft een risico dat er zich onvoorziene meerwerken zullen voordoen.

Risico:

- De bouw van de sporthal zal meer kosten dan budgettair voorzien. Daardoor zullen er andere projecten geschrapt moeten worden uit het meerjarenplan, of extra leningen moeten aangegaan worden.

Beheersmaatregelen:

- De voortgang van het investeringsbudget wordt per kwartaal gerapporteerd aan het managementteam en het college van burgemeester en schepenen. Deze rapportering bevat ramingen van de totaalkosten van de projecten en maakt duidelijk waar overschrijvingen zullen gebeuren.
- Het meerjarenplan stelde voorop om een autofinancieringsmarge van minstens 500.000 euro te hebben. Dit bedrag staat gelijk aan extra leningscapaciteit van ongeveer 7,5 miljoen euro. Dit moet volstaan om niet gebudgetteerde investeringsuitgaven op te vangen.

## 15.6. Herziening Kadastraal Inkomen - extra ontvangsten

De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) maken een groot deel uit van de exploitatieontvangsten van lokaal bestuur Haaltert. Deze inkomst is niet geoptimaliseerd: op papier zijn er een groot aantal woningen zonder inpandige badkamer en zonder centrale verwarming. Deze comfortelementen zijn in de praktijk wel aanwezig, maar werden niet gevalideerd in de berekening van het kadastraal inkomen. Samen met het kadaster zal lokaal bestuur Haaltert deze dossiers bekijken, de eigenaars aanschrijven en het kadastraal inkomen herzien. Dit moet leiden tot een rechtvaardigere inning van deze belasting.

Risico:

- De extra ontvangst die werd ingeschreven in dit meerjarenplan ten bedrage van een verhoging van ongeveer 400.000 euro blijkt te hoog te zijn.
- De extra ontvangsten die werden ingeschreven in dit meerjarenplan zullen zich door de eigenheid van de procedure pas later realiseren.

Beheersingsmaatregelen:

- De extra ontvangsten zijn zeer conservatief ingeschat en beginnen pas gradueel te lopen vanaf 2027. Daardoor is het grootste risico afgedekt.
- De optimalisatie van het kadastraal inkomen wordt concreet ingepland en opgevolgd. Het aantal verwerkte dossiers wordt aan het managementteam gerapporteerd en de extra inkomsten worden vergeleken met wat er in het meerjarenplan werd voorzien.
- Het meerjarenplan wordt aangepast van zodra het duidelijk is dat het budget niet wordt gerealiseerd zoals voorzien.

## 15.7. Laag budgettair resultaat

Het meerjarenplan voorziet in een budgettair resultaat dat schommelt rond 500.000 euro. Dit bedrag is eerder beperkt en is lager dan het courante werkingskapitaal waarover Haaltert idealiter beschikt. In de feiten, door een latere realisatie van de geplande investeringen, zal dit budgettair resultaat hoger zijn dan voorzien.

Risico:

- Het werkkapitaal dat nodig is om een vlotte werking mogelijk te maken is niet permanent beschikbaar, waardoor betalingen niet kunnen uitgevoerd worden.

Beheersmaatregelen:

- De nodige documenten worden bij de huisbankier in orde gemaakt om snel een beroep te kunnen doen op thesaurievoorschotten, zodat het nodige werkkapitaal voorhanden blijft.
- De timing van de investeringsprojecten wordt periodiek opgevolgd en indien nodig wordt het meerjarenplan bijgesteld om een voldoende hoog budgettair resultaat te garanderen.

## 15.8. Afhankelijkheid van softwareleveranciers

Van het lokaal bestuur wordt verwacht dat ze verder professionaliseert. De digitalisering is ingezet, inwoners verwachten een efficiënte dienstverlening, de beleids- en beheerscyclus weekt de politiek los van de dagelijkse werking.

Deze evolutie gaat snel, maar in de praktijk wordt het lokaal bestuur Haaltert geconfronteerd met een kleine markt van softwareleveranciers, waarin de concurrentie beperkt speelt en de kwaliteit soms onvoldoende is.

Risico:

- Het lokaal bestuur betaalt te veel voor haar software.
- Het lokaal bestuur maakt haar ambitie niet waar omdat het beperkt wordt in haar mogelijkheden door de software.
- De dienstverlening van het lokaal bestuur is niet optimaal door de beperkingen van de software.

Beheersmaatregelen:

- Door zich te verenigen in groepsaankopen, of via vakverenigingen, kan het lokaal bestuur Haaltert wegen op het beleid van deze leveranciers.
- Lastenboeken worden zodanig aangepast dat ook leveranciers die actief zijn op de private markt kunnen deelnemen. De lastenboeken bevoordelen leveranciers die werken met open source en bestraft leveranciers wiens software niet gemakkelijk kan koppelen met toepassingen van andere leveranciers.
- Het bestuur zet in op moderne software zoals Power Query en Power BI, die data kunnen analyseren over de verschillende databanken heen. Het lokaal bestuur maakt er een prioriteit van om voldoende middelen - zowel budgettair als personeel - te voorzien om mee te zijn met deze evolutie.

## 15.9. Inflatievooruitzichten

Dit meerjarenplan gaat uit van een normaal verloop van de inflatie. De uitgavenbudgetten stijgen, bij gelijkblijvend beleid, met 2% per jaar.

Risico:

- De inflatie stijgt sterker dan 2%, waardoor de uitgavenbudgetten onvoldoende zijn en moeten bijgesteld worden. Dit zal een effect hebben op de evenwichten waaraan het lokaal bestuur moet voldoen.

Beheersmaatregelen:

- Quasi alle eigen tarieven (retributies en belastingen) zijn, in tegenstelling tot voorheen, aan indexatie onderworpen. Als de kosten stijgen, zullen de ontvangsten dus meestijgen. Dit verkleint het risico aanzienlijk. Er blijft echter een gevaar omdat de kosten doorgaans sneller stijgen dan de ontvangsten; ook OV en APB indexeren steeds met vertraging.

- De indexverwachtingen worden opgevolgd en indien nodig zal het meerjarenplan worden aangepast als de realiteit te veel verschilt van de aannames van het meerjarenplan.

### 15.10. Energiekosten

Onze energieforecast is gebaseerd op officiële indexen ter zake; een eventuele nieuwe prijzenschok zal logischerwijs nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Vooruitlopen of een nieuwe energiecrisis budgetteren zoals in 2022 is niet aan de orde. Dit meerjarenplan gaat van een normaal verloop van de energieprijzen uit.

Risico:

- De energieprijzen stijgen sterk door een veranderende macro-economische situatie. De budgetten voor gas en elektriciteit zullen moeten verhoogd worden, waardoor er minder budgetten overblijven voor het beleid van het lokaal bestuur.

Beheersingsmaatregelen:

- De officiële indexen terzake worden opgevolgd en indien nodig zullen de budgetten voor energie worden aangepast.
- Het lokaal bestuur voorziet extra budget in het meerjarenplan om de ecologische voetafdruk van haar gebouwen te verkleinen, zodat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen daalt.

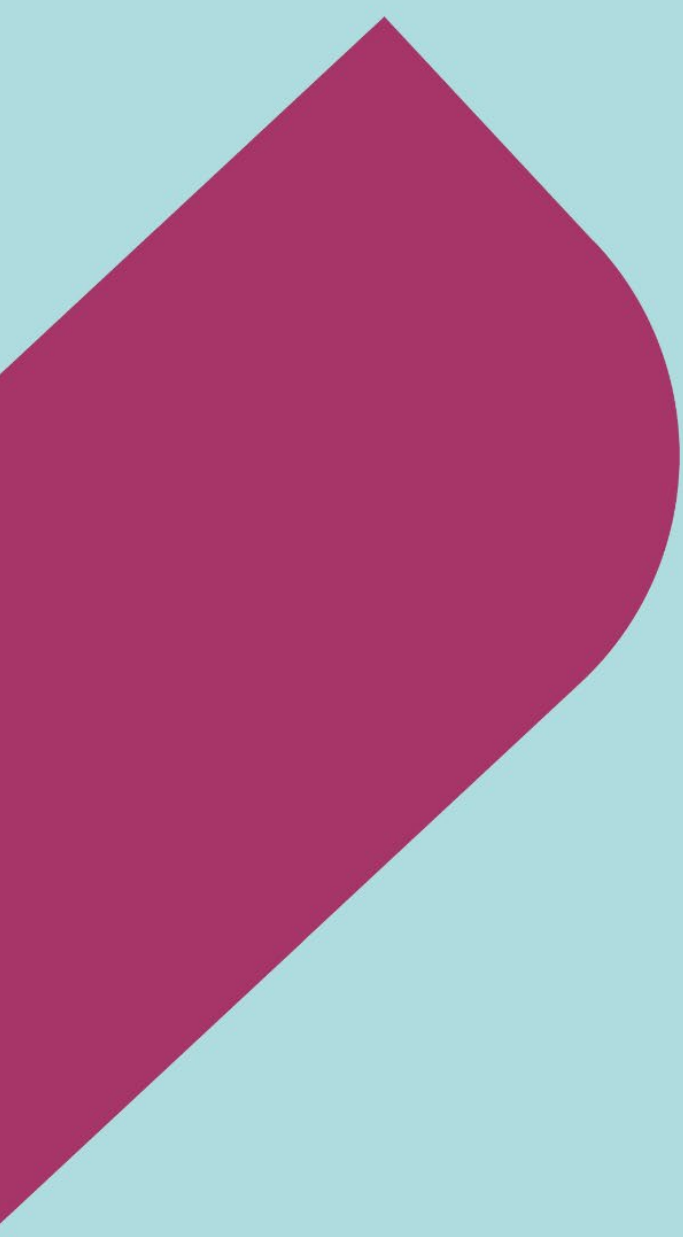


# Overzicht personeelsinzet

In de tabel hieronder geeft het lokaal bestuur een meer gedetailleerd overzicht van de effectieve VTE (voltijds equivalent) per dienst en cluster ofwel de reële bezetting op 1 januari en 1 september 2025, afgezet tegen de voorziene bezetting in het huidig organogram.

In de loop van 2026 staat de opmaak van een nieuw organogram op de agenda (zie ook AC1.02.01) waardoor dit overzicht telkens zal aangepast worden voor de gerealiseerde jaren, afgezet tegen dit nieuwe organogram. Niet opgenomen in dit overzicht en huidig organogram zijn de medewerkers die worden tewerkgesteld in het kader van art. 60 §7 van de OCMW-wet: de resp. VTE-cijfers voor deze populatie bedragen op 1 januari 2025: 7,0 VTE voorzien waarvan 6,8 effectief (hieronder 2,0 VTE bij ons bestuur) op 1 september 2025: 9,0 VTE voorzien waarvan 9,0 effectief (hieronder 1,0 VTE bij ons bestuur).

Cluster	VTE organogram	VTE 01/01/2025	VTE 01/09/2025
<b>Decretale graden</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Algemeen directeur	1,00	1,00	1,00
Financieel directeur	1,00	1,00	1,00
<b>Algemene financiering &amp; ICT</b>	<b>7,00</b>	<b>6,70</b>	<b>6,70</b>
Algemene financiering	5,00	4,70	4,70
ICT	2,00	2,00	2,00
<b>Beleids- en organisatiebeheer</b>	<b>20,50</b>	<b>18,60</b>	<b>18,30</b>
Clustermanager	1,00	1,00	1,00
Administratieve beleidsondersteuning	8,50	7,50	6,50
Communicatie	2,50	2,10	2,30
Expert organisatiebeheersing	1,00	1,00	1,00
Personeel & secretariaat	7,50	7,00	7,50
<b>Ruimte</b>	<b>57,00</b>	<b>52,50</b>	<b>58,20</b>
Clustermanager	1,00	1,00	0,00
Beheer & onderhoud / facility	42,00	38,30	45,00
Omgeving	8,00	7,20	7,40
Ontwikkeling Openbare Ruimte/infrastructuur	6,00	6,00	5,80
<b>Vrije tijd &amp; burgerzaken</b>	<b>22,00</b>	<b>19,30</b>	<b>20,10</b>
Clustermanager	1,00	1,00	1,00
Burgerzaken	7,00	4,80	5,80
Bibliotheek	7,50	7,00	6,80
Cultuur & lokale economie	3,50	3,50	3,50
Sport	3,00	3,00	3,00
<b>Welzijn</b>	<b>28,50</b>	<b>25,64</b>	<b>24,54</b>
Clustermanager	1,00	1,00	1,00
Projectmedewerker welzijn & sociaal beleid	0,50	0,80	0,80
Onthaal & administratie welzijn	4,00	3,60	3,40
Kindbeleid	10,00	8,74	8,24
Maatschappelijk werk	7,00	7,30	6,90
Sociale zorg en hulpverlening	6,00	4,20	4,20
<b>Totaal</b>	<b>137,00</b>	<b>124,74</b>	<b>129,84</b>



Intergemeentelijke  
samenwerkingsverbanden  
en andere verbonden  
entiteiten

Intergemeentelijke samenwerkingen & andere verbonden entiteiten	2026-2031	
	Exploitatie	Investing
Erfgoedcel Denderland	63.000	
Projectvereniging UiTPAS Regio Dender		
Plaatselijk WijkWerkenAgentschap (PWWA)		
Ilva	11.306.692	
Fluvius Midden-Vlaanderen (Intergem)		
IGS Westlede		
ILV Bibart	88.530	
ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen	6.000	
ILV Handel Samen en Sociaal		
ILV Ronde van Vlaanderen Cylco		
Creat Services dv		
Solva		
Zefier		
De watergroep		
EthiasCo bv		
Volkskrediet De Toren		
Woonmaatschappij Dender-Zuid		
Politiezone Denderleeuw-Haaltert	17.093.135	688.500
Hulpverleningszone Zuid-Oost	6.219.502	
Kerkfabriek Sint-Gorik Haaltert	139.250	35.000
Kerkfabriek Sint-Amandus Denderhoutem	146.100	
Kerkfabriek Sint-Amandus Heldergem	111.860	
Kerkfabriek Sint-Martinus Kerksken	114.443	
Toerisme Oost-Vlaanderen	4.200	
Toerisme Scheldeland	10.800	



Beschrijving  
grondslagen en assumpties

In wat volgt geeft lokaal bestuur Haaltert toelichting over de basisveronderstellingen die het heeft gebruikt bij de opmaak van dit meerjarenplan. De explicitering van deze veronderstellingen/hypotheses of assumpties is belangrijk, aangezien andere assumpties tot andere budgetten leiden. Het vooraf expliciteren van de assumpties vergemakkelijkt de evaluatie achteraf, in de jaarrekening. Zo krijgt de inwoner inzicht in de groeivoeten van de verschillende budgetrubrieken. Uiteraard worden alle budgetten grondig geanalyseerd en bijgestuurd gedurende de jaren. Ook in deze aanpassingen van het meerjarenplan zullen de assumpties meegegeven worden.

De budgetten voor ‘nieuw beleid’ of nieuwe acties en acties waarbij een vernieuwing of herziening van dagelijkse werking gebeurt, zijn gekoppeld aan een actie in het meerjarenplan en zijn terug te vinden in de strategische nota. Het zogenaamde ‘gelijkblijvend beleid’ (GBB) kan gezien worden als reguliere werking en dit wordt doorgaans niet gekoppeld aan acties, maar is uiteraard wel terug te vinden in de diverse schema’s en rapporten. Zowel voor de opmaak van de ramingen bij de acties als bij de ramingen bij het gelijkblijvend beleid werd in overleg gegaan met de uitvoerende diensten en werd op basis van de ervaring van vandaag en beschikbare cijfers een oefening gemaakt. De basisassumpties worden hieronder meegegeven.

### 18.1. Exploitatie – uitgaven

Rubriek	Toelichting
<b>(61) Goederen en diensten</b>	Deze budgetten werden met de diensten bekeken en gecorrigeerd indien dit nodig was. Als basis werden de cijfers voor 2024 gebruikt, maar in de feiten wijkt de evolutie af van een lineaire stijging en werden de budgetten afgestemd op de realiteit.
<b>(62) Personeel</b>	De loonmassa werd per medewerker berekend en deze uitgave werd vermeerderd met nog een aantal te werven posten die zullen ingevuld worden nadat het organogram definitief is afgeklopt. De lonen stijgen jaarlijks met 2%.
<b>(648) Sociale dienstverlening</b>	Lokaal bestuur Haaltert gaat uit van een stijging van 2% per jaar - de impact van de beperking van de werkloosheid in de tijd zal voor Haaltert beperkt blijven.
<b>(649) Toegekende werkingssubsidies en bijdragen</b>	Lokaal bestuur Haaltert neemt de bijdragen van de politie en kerkfabrieken over van hun meerjarenplan. De bijdrage voor de hulpverleningszone werd naar beneden bijgesteld. De subsidies voor verenigingen, bedrijven en gezinnen werden ten gronde herbekeken. In deze bundel wordt als bijlage een overzicht opgenomen van deze toegestane subsidies.
<b>(65) Intresten</b>	Op basis van de aflossingstabellen worden de nodige kredieten voorzien. De nieuwe leningen zijn gesimuleerd op een rentevoet van 3,3% met een looptijd van 20 jaar vast.

## 18.2. Exploitatie – Ontvangsten

Rubriek	Toelichting
<b>(70) Ontvangsten uit de gewone werking</b>	De retributiereglementen houden voortaan rekening met een jaarlijkse indexering. Een aantal tarieven werden afgestemd met de buurgemeenten. Sommige ontvangsten die als belasting werden gecatalogeerd, werden in dit meerjarenplan correct voorzien onder deze rubriek. Een overzicht van alle ontvangsten per retributiesoort is opgenomen als bijlage in deze bundel.
<b>(73) Belastingen</b>	De laatste ramingen van de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting werden opgenomen. Een overzicht van alle belastingontvangsten wordt als bijlage in deze bundel opgenomen.
<b>(74) Werkingssubsidies</b>	Het gemeentefonds heeft een jaarlijkse stijging van 3,5%, de ingeschreven ontvangsten zijn aangesloten met de ramingen van de hogere overheid. Een aantal projectsubsidies werden geschrapt. De overige subsidies werden zoveel als mogelijk aangesloten met de staten van de hogere overheid - er werd geen indexatie toegepast. De subsidies van sociale dienstverlening zijn gerelateerd aan de uitgaven.
<b>(75) Dividenden</b>	De dividenden liggen vast voor het meerjarenplan. Echter is er een daling van de Fluvius dividenden, welke grotendeels wordt gecompenseerd door Vlaanderen. Door de opstart van 'licht als dienst', het outsourcen van openbare verlichting, dalen de dividenden van Fluvius omdat de beheerskost van de openbare verlichting hiermee verrekend werd.

## 18.3. Investeringen

Het investeringsbudget is *zero-based* opgebouwd. Er is een gedetailleerde lijst opgenomen van de investeringen in de documentatie. Dit is nieuw voorzien in de BBC3.0. De wettelijke schema's van de investeringsprojecten zijn weggefallen.

## 18.4. Financiering

De bestaande leningen worden ingeschreven volgens de gepresenteerde aflossingstabellen. In het meerjarenplan worden voor 19.700.000 euro aan leningen ingeschreven, allen terugbetaalbaar tegen een rentevoet van 3.3% en een looptijd van 20 jaar.

Door de opname van deze leningen zal de schuldgraad per inwoner stijgen van 904 euro naar 1370 euro.

## 18.5. Budgettair resultaat vorig boekjaar

In 2025 wordt er, omwille van de start van de nieuwe legislatuur en om verwarring te vermijden, bewust geen meerjarenplanaanpassing meer doorgevoerd. Op de budgetten 2025 werden de volgende aanpassingen meegenomen in het beginsaldo van het meerjarenplan:

- Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2024
- Een schrapting van de voorziene lening in 2025, gezien deze niet zal worden opgenomen.
- Een daling van de investering ontvangsten in 2025, aangepast aan de nieuwe informatie.
- Een daling van de investeringsuitgaven in 2025. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de uitbesteding van de riolering vanaf 2026 en de uitbesteding van de straatverlichting in 2025, waarbij investeringen niet meer zullen uitgevoerd worden. Anderzijds wordt de investeringsuitgave voor de sporthal in 2025 verlaagd, gezien deze niet wordt uitgevoerd in 2025. De bouw van de sporthal zal als een nieuwe actie in dit meerjarenplan worden opgenomen.

Deze aanpassingen werden meegenomen in het alternatief schema M2 – de wetgever voorziet in deze optie zodat het bestuur niet moet overgaan tot een aanpassing van het meerjarenplan om het beginsaldo af te stemmen op de realiteit.

<b>Budgettair resultaat</b>		<b>2026</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	
a. Ontvangsten		
b. Uitgaven		
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	
a. Ontvangsten		
b. Uitgaven		
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	
a. Ontvangsten		
b. Uitgaven		
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		795.319
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'		5.418.175
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)		-4.622.856
1. Ramingen inzake exploitatie		-
2. Ramingen inzake investeringen		2.877.144
3. Ramingen inzake financiering		-7.500.000
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	
VIII. Onbeschikbare gelden		
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	

Het beginsaldo van het meerjarenplan 2026-2031 is 795.319 euro.

#### 18.6. Budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat is elk boekjaar positief en eindigt in 2031 met 477.638 euro.

#### 18.7. Autofinancieringsmarge

Deze ratio toont aan hoeveel overblijft om eventueel nog extra te besteden aan investeringen. De autofinancieringsmarge is voor elk boekjaar positief en bedraagt in 2031, 573.694 euro.



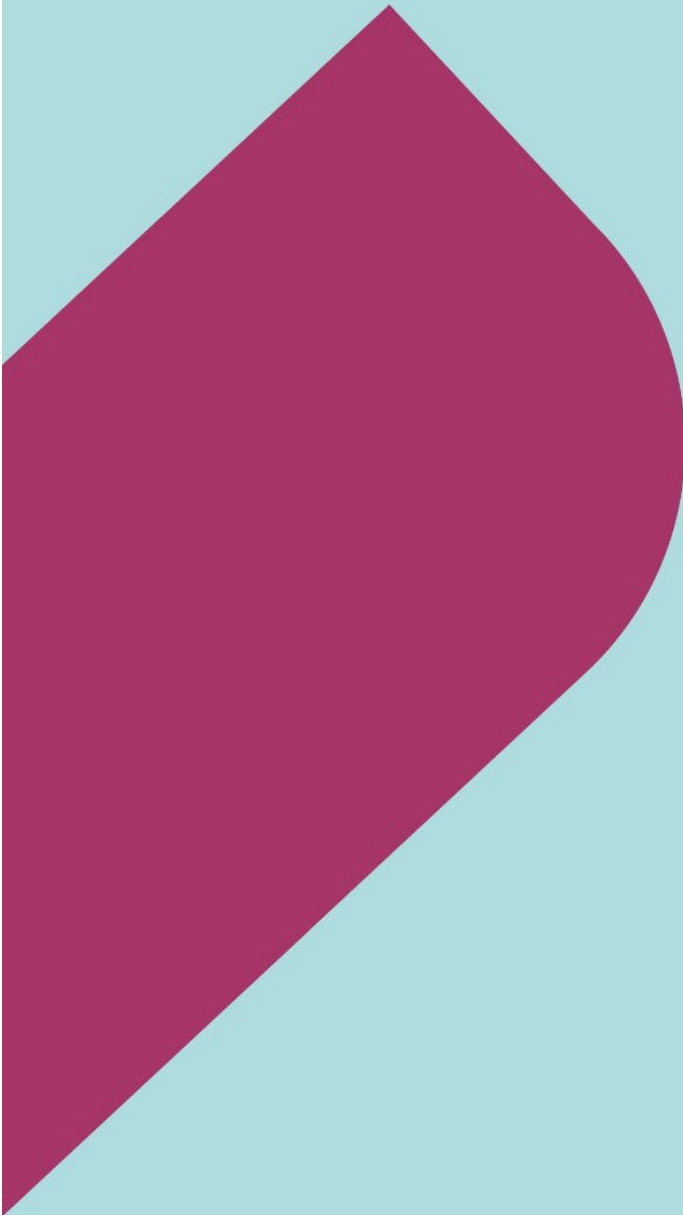
D

**Documentatie**



# Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is te vinden op [www.haaltert.be/omgevingsanalyse-2024](http://www.haaltert.be/omgevingsanalyse-2024).



Overzicht alle  
beleidsdoelstellingen,  
actieplannen en  
acties (ODAA)

## BD1 - Ontplooiën van een klantgerichte en wendbare dienstverlening voor elke Haaltenaar, bezoeker en medewerker

<b>AP1.01</b>	<b>Verder professionaliseren van de interne werking met oog op de optimalisatie van de eerstelijns klantencontacten</b>
<b>AC1.01.01</b>	Optimaliseren en promoten van het digitaal loket en de digitale aanvraagssystemen met oog voor de toegankelijkheid voor iedereen
<b>AC1.01.02</b>	Optimaliseren van registratie, opvolging, uitvoering en terugkoppeling van meldingen en klachten via het digitaal systeem
<b>AC1.01.03</b>	Zorgen voor een kwalitatief en bereikbaar onthaal front- en backoffice
<b>AC1.01.04</b>	Opmaken en implementeren van een kader rond proces- en projectmanagement
<b>AC1.01.05</b>	Opmaken en implementeren van de 'leidraad organisatiebeheersing' van Audit Vlaanderen en opzetten van een performant organisatiebeheersingssysteem
<b>AC1.01.06</b>	Uitbouwen van samenwerking in de Denderregio met oog op efficiëntie- en schaalvoordelen, versterking van bestuurskracht, aanpak van bovenlokale uitdagingen, meer subsidies en grotere invloed op hogere beleidsniveaus
<b>AP1.02</b>	<b>Voeren van een toekomstbestendig en wervend HR-beleid</b>
<b>AC1.02.01</b>	Uitbouwen en implementeren van een integraal en digitaal HR-beheer, gekoppeld aan een nieuw organogram
<b>AC1.02.02</b>	Stimuleren van opleiding, groei en begeleiding van leidinggevenden, teams en medewerkers
<b>AC1.02.03</b>	Promoten van Haaltert als aantrekkelijke werkgever met o.a. vakantieregeling openbare sector, uitbreiding extralegale voordelen en marketing, onthaal- en uitzwaai-beleid
<b>AC1.02.04</b>	Bepalen en implementeren van organisatiewaarden en deontologisch kader
<b>AC1.02.05</b>	Verankeren van cyclische risicoanalyse psychosociaal welzijn gekoppeld aan welzijnsacties
<b>AP1.03</b>	<b>Stimuleren van betrokkenheid van burgers en medewerkers met transparante communicatie en doordachte participatie</b>
<b>AC1.03.01</b>	Ontwikkelen van visie en kader rond participatie van inwoners
<b>AC1.03.02</b>	Creëren van duidelijk kader voor advies- en dorpsraden
<b>AC1.03.03</b>	Uitbouwen en verder optimaliseren van de interne en externe communicatie
<b>AP1.04</b>	<b>Digitaliseren van interne en externe dienstverlening met oog voor inclusie</b>
<b>AC1.04.01</b>	Ontwikkelen van een visie op AI
<b>AC1.04.02</b>	Implementeren van SharePoint als documentbeheersysteem
<b>AC1.04.03</b>	Optimaliseren van de digitale veiligheid en organisatiecontinuïteit
<b>AC1.04.04</b>	Verhogen van de digitale competenties van inwoners

## **BD2 – Zorgen voor een rechtvaardig welzijnsbeleid waarin elke Haaltenaar zich betrokken voelt en niemand achterblijft**

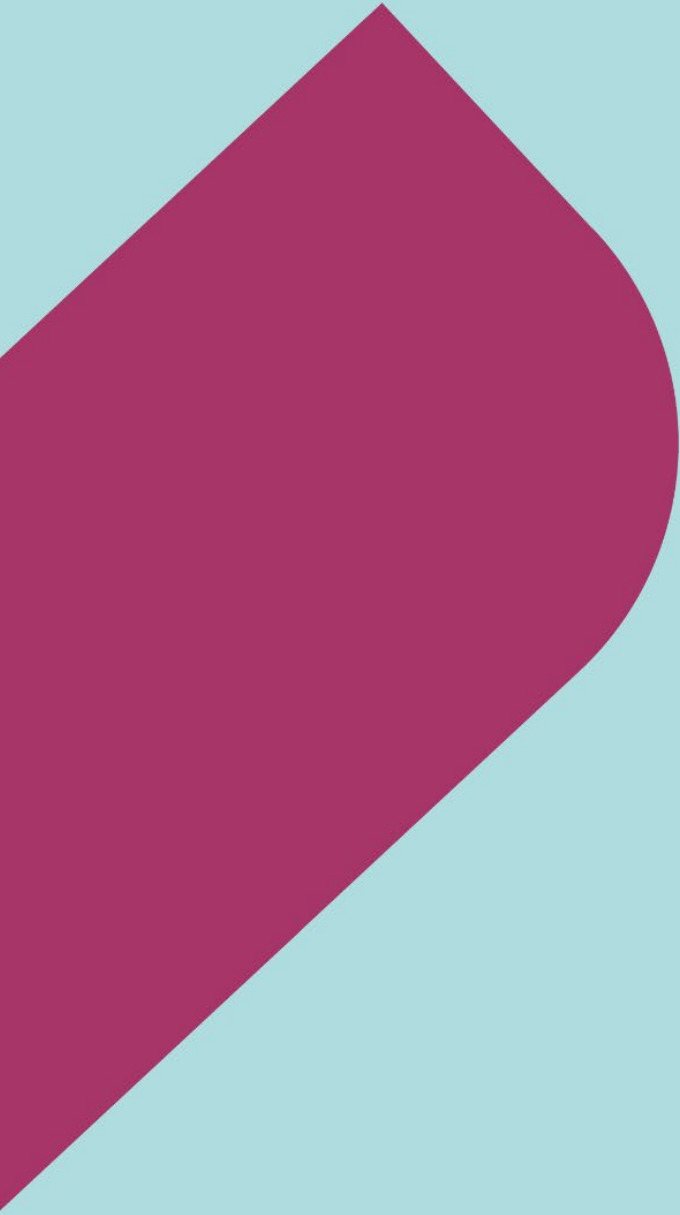
<b>AP2.01</b>	<b>Ondersteunen in basisbehoeften ter bevordering van het psychosociaal welzijn</b>
<b>AC2.01.01</b>	Uitbouwen van een aanbod rond drughulppreventie en -verlening
<b>AC2.01.02</b>	Uitbouwen van beleid en aanbod rond psychologische hulpverlening
<b>AC2.01.03</b>	Verankeren van woonbegeleiding voor kwetsbare doelgroepen
<b>AC2.01.04</b>	Opmaken en uitvoeren van een actieplan gezonde gemeente
<b>AC2.01.05</b>	Herwerken sociaal beleidskader
<b>AC2.01.06</b>	Uitbouwen van het activeringsbeleid
<b>AC2.01.07</b>	Opzetten en versterken van structurele samenwerkingen met sociale verenigingen om hun werking te ondersteunen en complementair in te spelen op lokale noden binnen het welzijnsbeleid
<b>AP2.02</b>	<b>Realiseren van een toegankelijk, innovatief en geïntegreerd gezinsbeleid</b>
<b>AC2.02.01</b>	Integreren van de verschillende overlegorganen tot 1 overkoepelend platform
<b>AC2.02.02</b>	Uitbouwen van het HVK als ankerplek voor iedereen
<b>AC2.02.03</b>	Opzetten van partnerschappen met relevante actoren om in te zetten op efficiënte ondersteuning van gezinnen
<b>AC2.02.04</b>	Inzetten op het psychisch welbevinden van (aanstaande) ouders en/of jonge gezinnen
<b>AP2.03</b>	<b>Ontwikkelen van een organisatiebreed integratiebeleid</b>
<b>AC2.03.01</b>	Uitbouwen inburgeringsbeleid en uitrol vierde pijlerwerking
<b>AC2.03.02</b>	Uitwerken van een organisatiebrede visie en aanbod rond taalverwerving
<b>AP2.04</b>	<b>Profileren als leeftijdsvriendelijke gemeente (van kind tot senior)</b>
<b>AC2.04.01</b>	Uitwerken seniorenbeleid
<b>AC2.04.02</b>	Optimaliseren mantelzorg
<b>AC2.04.03</b>	Investeren in jeugdlokalen voor verenigingen
<b>AC2.04.04</b>	Investeren in multifunctionele ontmoetingsplaatsen (sport en ontspanning)
<b>AC2.04.05</b>	Behalen label 'kindvriendelijke' gemeente
<b>AC2.04.06</b>	Vervullen van de regierol met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten in samenwerking met de betrokken stakeholders
<b>AC2.04.07</b>	Financieren van het erkend aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten

## BD3 – Bouwen aan een aangename en veilige woonomgeving en een Haaltert vol beleving, beweging en ontmoeting

<b>AP3.01</b>	<b>Realiseren van een betaalbaar, divers en gezond woonaanbod</b>
<b>AC3.01.01</b>	Realiseren van het bindend sociaal objectief door o.a. het ontwikkelen van stedenbouwkundige verordening in kader van sociale last
<b>AC3.01.02</b>	Onderzoeken hoe het lokaal bestuur nieuwe woonvormen kan stimuleren op het grondgebied
<b>AC3.01.03</b>	Sensibiliseren en stimuleren woningpreventie (brandveiligheid, inbraakbeveiliging, asbestverwijdering, ...)
<b>AP3.02</b>	<b>Aanbieden en faciliteren van kwalitatief cultureel, sport-, bibliotheek- en jeugd aanbod</b>
<b>AC3.02.01</b>	Opzetten van een structurele aanpak voor ondersteuning en organisatie van evenementen
<b>AC3.02.02</b>	Ontwikkelen van vrijetijdshuis als ontmoetingsplek met breed en toegankelijk aanbod
<b>AC3.02.03</b>	Ontwikkelen van sportsite Dreef met een sporthal en buitensportfaciliteiten, met aandacht voor innovatie en duurzaamheid
<b>AC3.02.04</b>	Ontwikkelen van een duurzaam leesbevorderingsbeleid en leesaanbod voor speciale doelgroepen
<b>AC3.02.05</b>	Optimaliseren van aansluiting Warandepark bij Sint-Gorikspein
<b>AP3.03</b>	<b>Ondersteunen van het rijke gemeenschapsleven als kloppend hart van de gemeente</b>
<b>AC3.03.01</b>	Optimaliseren van de financiële steun, logistieke en administratieve steun met eenduidige en laagdrempelige (subsidie)reglementen
<b>AC3.03.02</b>	Opstellen van dienstoverschrijdende visie en aanpak rond vrijwilligersbeleid
<b>AC3.03.03</b>	Organiseren van lerende netwerken en infoavonden voor verenigingen
<b>AP3.04</b>	<b>Versterken en aantrekken van en samenwerken met ondernemers</b>
<b>AC3.04.01</b>	Ondersteunen en aantrekken van de lokale middenstand met campagnes en evenementen
<b>AP3.05</b>	<b>Inzetten op onze toeristische troeven en ons waardevol erfgoed</b>
<b>AC3.05.01</b>	Ontwikkelen en promoten van toeristische producten
<b>AC3.05.02</b>	Inzetten op het behoud en beheer van het lokale erfgoed
<b>AP3.06</b>	<b>Bewaken van veiligheid voor onze inwoners in samenwerking met partners en onze gemeenschapswachten</b>
<b>AC3.06.01</b>	Onderzoeken van fusie politiezones
<b>AC3.06.02</b>	Opnemen van een regierol bij de verdere uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid en bestuurlijke handhaving
<b>AC3.06.03</b>	Organiseren van lokale integrale veiligheidscellen radicalisering (LIVCR) in samenwerking met Denderleeuw

## **BD4 – Investeren in een duurzaam en net openbaar domein en patrimonium met oog voor het landelijk karakter van Haaltert**

<b>AP4.01</b>	<b>Stimuleren en verankeren van duurzaam ruimtegebruik</b>
<b>AC4.01.01</b>	Opmaken en uitvoeren van woonomgevingsplan
<b>AC4.01.02</b>	Herzien ruimtelijk structuurplan
<b>AC4.01.03</b>	Uitwerken van het parkeerbeleid, en -verordeningen
<b>AC4.01.04</b>	Opmaken verordening verhardingsgraad
<b>AC4.01.05</b>	Realiseren bijzonder plan van aanleg Denderhoutem
<b>AP4.02</b>	<b>Realiseren hemelwater- en droogteplan en versterken groen-blaauwe netwerken</b>
<b>AC4.02.01</b>	Uitvoeren ingrepen aan het openbaar domein ter realisatie van het hemelwater- en droogteplan
<b>AC4.02.02</b>	Realiseren van het LEADER project groen-blaauwe oase
<b>AC4.02.03</b>	Vergroenen en verfraaien van het openbaar domein
<b>AC4.02.04</b>	Uitvoeren project Lebeke
<b>AC4.02.05</b>	Uitvoeren project Knipperhoek
<b>AC4.02.06</b>	Uitvoeren project Herlinckhove
<b>AP4.03</b>	<b>Efficiënt en duurzaam beheren van het patrimonium, roerende goederen en openbaar domein</b>
<b>AC4.03.01</b>	Opmaken van een patrimoniumplan met toekomstvisie voor terreinen en gebouwen
<b>AC4.03.02</b>	Inzetten op toegankelijkheid, veiligheid, multifunctionaliteit en duurzaamheid van gebouwen
<b>AC4.03.03</b>	Realiseren van veilige en aangepaste huisvesting technische dienst (site radar en site loods)
<b>AP4.04</b>	<b>Vergroten van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze wegenis</b>
<b>AC4.04.01</b>	Uitvoeren project Boekent en Landlede
<b>AC4.04.02</b>	Verhogen van de veiligheid in schoolomgevingen en opmaak schoolroutekaart
<b>AC4.04.03</b>	Uitbreiden van het fietspadennetwerk met o.a. aanleg fietspad Achterstraat
<b>AC4.04.04</b>	Uitvoeren project Iddergemsesteenweg
<b>AC4.04.05</b>	Uitvoeren project Eiland
<b>AC4.04.06</b>	Vorbereiding project N460 en aanvraag subsidie
<b>AC4.04.07</b>	Uitvoeren project Molenveld
<b>AC4.04.08</b>	Uitvoeren project Bergstraat/Beekstraat
<b>AC4.04.09</b>	Uitvoeren project Edestraat in samenwerking met Elia
<b>AC4.04.10</b>	Vorbereiden project Terlinden/Ankerstraat/Bareelstraat
<b>AC4.04.11</b>	Vorbereiden project Teerlingstraat
<b>AC4.04.12</b>	Uitvoeren project Binnenstraat/Charlotteweg



Overzicht alle  
beleidsdoelstellingen,  
actieplannen en acties,  
met ramingen (ODAA)

## BD1 Klantgericht en wendbaar

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	152.768	-	184.905	172.415	171.193	178.869
Saldo	<b>-152.768</b>	-	<b>-184.905</b>	<b>-172.415</b>	<b>-171.193</b>	<b>-178.869</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	386.000	-	29.200	31.850	4.300	-
Saldo	<b>-386.000</b>	-	<b>-29.200</b>	<b>-31.850</b>	<b>-4.300</b>	-
<b>Financiering</b>						

### AP1.01 Verfijnen van de interne werking met oog op de optimalisatie van de eerstelijns klantencontacten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	8.768	26.013	26.605	27.215	27.893	28.469
Saldo	<b>-8.768</b>	<b>-26.013</b>	<b>-26.605</b>	<b>-27.215</b>	<b>-27.893</b>	<b>-28.469</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	21.000	85.000	4.200	6.850	4.300	-
Saldo	<b>-21.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.850</b>	<b>-4.300</b>	-
<b>Financiering</b>						

### AC1.01.01 Versterken van digitaal loket en aanvraagssystemen met aandacht voor toegankelijkheid voor iedereen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	-	15.000	-	-	-	-
Saldo	-	<b>-15.000</b>	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

### AC1.01.02 Optimaliseren van het proces van meldingen en klachten via het digitaal systeem

### AC1.01.03 Zorgen voor een kwalitatief en bereikbaar onthaal front- en backoffice

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	7.000	50.000	-	-	-	-
Saldo	<b>-7.000</b>	<b>-50.000</b>	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

#### AC1.01.04 Opmaken en implementeren van een kader rond proces- en projectmanagement

#### AC1.01.05 Implementeren van de leidraad organisatiebeheersing en opzetten organisatiebeheersingssysteem

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	8.768	9.013	9.265	9.525	9.793	10.069
Saldo	<b>-8.768</b>	<b>-9.013</b>	<b>-9.265</b>	<b>-9.525</b>	<b>-9.793</b>	<b>-10.069</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	14.000	20.000	4.200	6.850	4.300	-
Saldo	<b>-14.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.850</b>	<b>-4.300</b>	-
<b>Financiering</b>						

#### AC1.01.06 Uitbouwen van samenwerking in de Denderregio

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	-	17.000	17.340	17.690	18.100	18.400
Saldo	-	<b>-17.000</b>	<b>-17.340</b>	<b>-17.690</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### AP1.02 Voeren van een toekomstbestendig en wervend HR-beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	45.000	45.000	45.000	55.000	45.000	45.000
Saldo	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	15.000	-	-	-	-	-
Saldo	<b>-15.000</b>	-	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

#### AC1.02.01 Realiseren van een integraal en digitaal HR-beheer, gekoppeld aan een nieuw organogram

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	15.000	-	-	-	-	-
Saldo	<b>-15.000</b>	-	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

### AC1.02.02 Stimuleren van opleiding, groei en begeleiding van leidinggevenden, teams en medewerkers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AC1.02.03 Promoten van Haaltert als aantrekkelijke werkgever

### AC1.02.04 Bepalen en implementeren van organisatiewaarden

### AC1.02.05 Verankeren van cyclische risico-analyse psychosociaal welzijn gekoppeld aan welzijnsacties

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	-	-	-	10.000	-	-
Saldo	-	-	-	<b>-10.000</b>	-	-
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AP1.03 Stimuleren van betrokkenheid van burgers en medewerkers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	53.000	60.060	67.200	74.000	82.000	89.000
Saldo	<b>-53.000</b>	<b>-60.060</b>	<b>-67.200</b>	<b>-74.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-89.000</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AC1.03.01 Ontwikkelen van visie en kader rond participatie van inwoners

### AC1.03.02 Creëren van duidelijk kader voor advies- en dorpsraden

### AC1.03.03 Uitbouwen en verder optimaliseren van de interne en externe communicatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	53.000	60.060	67.200	74.000	82.000	89.000
Saldo	<b>-53.000</b>	<b>-60.060</b>	<b>-67.200</b>	<b>-74.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-89.000</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## AP1.04 Digitaliseren van interne en externe dienstverlening met oog voor inclusie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	46.000	46.080	46.100	16.200	16.300	16.400
Saldo	<b>-46.000</b>	<b>-46.080</b>	<b>-46.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	350.000	70.000	25.000	25.000	-	-
Saldo	<b>-350.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	-	-
<b>Financiering</b>						

### AC1.04.01 Ontwikkelen van een visie op AI

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AC1.04.02 Implementeren van Sharepoint als documentbeheersysteem

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	-	-	-
Saldo	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	-	-	-
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AC1.04.03 Optimaliseren van de digitale veiligheid en organisatiecontinuïteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	20.000	20.000	20.000	-	-	-
Saldo	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	-	-	-
<b>Investerings</b>						
Uitgave	350.000	70.000	25.000	25.000	-	-
Saldo	<b>-350.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	-	-
<b>Financiering</b>						

### AC1.04.04 Verhogen van de digitale competenties van inwoners

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.000	4.080	4.100	4.200	4.300	4.400
Saldo	<b>-4.000</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## BD2 Sterk welzijnsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	740.450	-	693.050	694.600	690.800	692.200
Ontvangst	527.300	-	528.700	529.400	530.100	530.900
<b>Saldo</b>	<b>-213.150</b>	<b>-</b>	<b>-164.350</b>	<b>-165.200</b>	<b>-160.700</b>	<b>-161.300</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	677.465	-	15.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	106.433	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-571.032</b>	<b>-</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Financiering</b>						
Uitgave	100.000	-	-	-	-	-
Ontvangst	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### AP2.01 Ondersteunen in basisbehoeften ter bevordering van het psychosociaal welzijn

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	112.000	112.920	113.900	115.000	115.900	116.900
Ontvangst	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
<b>Saldo</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.720</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.700</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### AC2.01.01 Uitbouwen van beleid en aanbod rond drughulpverlening en -verlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	35.000	35.700	36.500	37.300	38.000	38.800
<b>Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.800</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### AC2.01.02 Uitbouwen van beleid en aanbod rond psychologische hulpverlening

#### AC2.01.03 Verankeren van woonbegeleiding voor kwetsbare doelgroepen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangst	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Saldo</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### AC2.01.04 Opmaken en uitvoeren van een actieplan gezonde gemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	11.000	11.220	11.400	11.700	11.900	12.100
Saldo	<b>-11.000</b>	<b>-11.220</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### AC2.01.05 Herwerken sociaal beleidskader

#### AC2.01.06 Uitbouwen van het activeringsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Ontvangst	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### AC2.01.07 Opzetten en versterken van structurele samenwerkingen met sociale verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### AP2.02 Realiseren van een toegankelijk, innovatief en geïntegreerd gezinsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.850	25.200	25.550	26.000	26.300	26.700
Saldo	<b>-19.850</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.550</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.700</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### AC2.02.01 Integreren van de verschillende overlegorganen tot 1 overkoepelend platform

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## AC2.02.02 Uitbouwen van het HVK als ankerplek voor iedereen

### AC2.02.03 Opzetten van partnerschappen met relevante actoren om in te zetten op ondersteuning van gezinnen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	17.850	18.200	18.550	19.000	19.300	19.700
Saldo	<b>-17.850</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AC2.02.04 Inzetten op het psychisch welbevinden van (aanstaande) ouders en/of jonge gezinnen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## AP2.03 Ontwikkelen van een organisatiebreed integratiebeleid

### AC2.03.01 Uitbouwen inburgeringsbeleid en uitrol vierde pijlerwerking

### AC2.03.02 Uitwerken van een organisatiebrede visie en aanbod rond taalverwerving

## AP2.04 Profileren als leeftijdsvriendelijke gemeente (van kind tot senior)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	608.600	553.600	553.600	553.600	548.600	548.600
Ontvangst	488.100	488.800	489.500	490.200	490.900	491.700
Saldo	<b>-120.500</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-56.900</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	677.465	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	106.433	-	-	-	-	-
Saldo	<b>-571.032</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Financiering</b>						
Uitgave	100.000	-	-	-	-	-
Ontvangst	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	<b>-100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

#### AC2.04.01 Uitwerken seniorenbeleid

#### AC2.04.02 Optimaliseren mantelzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Saldo	-	-	-	-	-	-
<b>Investerings</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
<b>Financiering</b>						

#### AC2.04.03 Investeren in jeugdlokalen voor verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	400.000	-	-	-	-	-
Saldo	-400.000	-	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						
Uitgave	100.000	-	-	-	-	-
Ontvangst	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

#### AC2.04.04 Investeren in multifunctionele ontmoetingsplaatsen (sport en ontspanning)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

#### AC2.04.05 Behalen label 'kindvriendelijke' gemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	-	5.000	5.000	5.000	-	-
Saldo	-	-5.000	-5.000	-5.000	-	-
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## AC2.04.06 Coördineren met het oog op een geïntegreerd aanbod van BOA

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	146.920	86.920	86.920	86.920	86.920	86.920
Ontvangst	86.920	86.920	86.920	86.920	86.920	86.920
Saldo	<b>-60.000</b>	-	-	-	-	-
<b>Investerings</b>						
Uitgave	267.465	-	-	-	-	-
Ontvangst	106.433	-	-	-	-	-
Saldo	<b>-161.032</b>	-	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

## AC2.04.07 Financieren van het erkend aanbod BOA

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	347.680	347.680	347.680	347.680	347.680	347.680
Ontvangst	401.180	401.880	402.580	403.280	403.980	404.780
Saldo	<b>53.500</b>	<b>54.200</b>	<b>54.900</b>	<b>55.600</b>	<b>56.300</b>	<b>57.100</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## BD3 Aangenaam wonen en (be)leven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	41.550	-	48.700	48.900	155.200	264.200
Ontvangst	24.000	-	24.000	24.000	44.000	64.000
Saldo	<b>-17.550</b>	-	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>	<b>-111.200</b>	<b>-200.200</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	1.267.700	-	5.015.000	510.000	85.000	10.000
Ontvangst	300.000	-	-	-	10.000	-
Saldo	<b>-967.700</b>	-	<b>-5.015.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Financiering</b>						

## AP3.01 Realiseren van een betaalbaar, divers en gezond woonaanbod

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	300.000	-	-	-	-	-
Ontvangst	300.000	-	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

### AC3.01.01 Realiseren van het bindend sociaal objectief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	300.000	-	-	-	-	-
Ontvangst	300.000	-	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

### AC3.01.02 Onderzoeken hoe het lokaal bestuur nieuwe woonvormen kan stimuleren op het grondgebied

### AC3.01.03 Sensibiliseren en stimuleren woningpreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AP3.02 Aanbieden en faciliteren van kwalitatief cultureel, sport-, bibliotheek- en jeugd aanbod

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	10.750	6.900	6.900	6.900	106.900	215.900
Ontvangst	-	-	-	-	20.000	40.000
Saldo	-10.750	-6.900	-6.900	-6.900	-86.900	-175.900
<b>Investerings</b>						
Uitgave	909.700	7.000.000	5.000.000	500.000	50.000	-
Saldo	-909.700	-7.000.000	-5.000.000	-500.000	-50.000	-
<b>Financiering</b>						

### AC3.02.01 Opzetten van een structurele aanpak voor ondersteuning en organisatie van evenementen

### AC3.02.02 Ontwikkelen van vrijetijdshuis als ontmoetingsplek met breed en toegankelijk aanbod

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AC3.02.03 Ontwikkelen van een duurzame, innovatieve sportsite Dreef met sporthal en buitensportfaciliteiten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	-	-	-	-	100.000	209.000
Ontvangst	-	-	-	-	20.000	40.000
<b>Saldo</b>	-	-	-	-	<b>-80.000</b>	<b>-169.000</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	600.000	7.000.000	5.000.000	500.000	50.000	-
<b>Saldo</b>	<b>-600.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	-
<b>Financiering</b>						

### AC3.02.04 Ontwikkelen van een duurzaam leesbevorderingsbeleid en leesaanbod voor speciale doelgroepen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	8.750	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Saldo</b>	<b>-8.750</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	9.700	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-9.700</b>	-	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

### AC3.02.05 Optimaliseren van Warandepark en aansluiting met Sint-Goriksplein

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	300.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-300.000</b>	-	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

### AP3.03 Ondersteunen van het rijke gemeenschapsleven als kloppend hart van de gemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>	-	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AC3.03.01 Optimaliseren van de financiële, logistieke, administratieve steun met heldere (subsidie)reglementen

### AC3.03.02 Opstellen van dienstoverschrijvende visie en aanpak rond vrijwilligersbeleid

### AC3.03.03 Organiseren van lerende netwerken en infoavonden voor verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AP3.04 Versterken en aantrekken van en samenwerken met ondernemers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.000	12.200	12.500	12.700	19.000	19.000
Saldo	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AC3.04.01 Ondersteunen en aantrekken van de lokale middenstand met campagnes en evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.000	12.200	12.500	12.700	19.000	19.000
Saldo	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AP3.05 Inzetten op onze toeristische troeven en ons waardevol erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	<b>-4.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	58.000	40.000	15.000	10.000	35.000	10.000
Ontvangst	-	10.000	-	-	10.000	-
Saldo	<b>-58.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Financiering</b>						

### AC3.05.01 Ontwikkelen en promoten van toeristische producten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	8.000	30.000	5.000	-	25.000	-
Ontvangst	-	10.000	-	-	10.000	-
Saldo	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-</b>	<b>-15.000</b>	<b>-</b>
<b>Financiering</b>						

### AC3.05.02 Inzetten op het behoud en beheer van het lokale erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Investerings</b>						
Uitgave	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

### AP3.06 Bewaken van veiligheid voor onze inwoners in samenwerking met partners en onze gemeenschapswachten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ontvangst	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### AC3.06.01 Onderzoeken van fusie politiezones

### AC3.06.02 Coördineren van de verdere uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid en bestuurlijke handhaving

### AC3.06.03 Organiseren van lokale integrale veiligheidscellen radicalisering (LIVCR) samen met Denderleeuw

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ontvangst	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## BD4 Duurzaam en landelijk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	89.000	-	92.500	92.000	94.000	96.000
Saldo	-89.000	-	-92.500	-92.000	-94.000	-96.000
<b>Investerings</b>						
Uitgave	1.484.000	-	898.000	550.000	250.000	250.000
Ontvangst	130.000	-	10.000	-	-	-
Saldo	-1.354.000	-	-888.000	-550.000	-250.000	-250.000
<b>Financiering</b>						

## AP4.01 Stimuleren en verankeren van duurzaam ruimtegebruik

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	70.000	1.030.000	30.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-30.000</b>	-	-	-
<b>Financiering</b>						

### AC4.01.01 Opmaken en uitvoeren van woonomgevingsplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	40.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	-	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

### AC4.01.02 Herzien ruimtelijk structuurplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	30.000	30.000	30.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	-	-	-
<b>Financiering</b>						

### AC4.01.03 Uitwerken van het parkeerbeleid, en -verordeningen

### AC4.01.04 Opmaken verordening verhardingsgraad

### AC4.01.05 Realiseren bijzonder plan van aanleg Denderhoutem

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	-	1.000.000	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	-	<b>-1.000.000</b>	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

## AP4.02 Realiseren hemelwater- en droogteplan en versterken groen-blauwe netwerken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	87.000	88.000	90.500	92.000	94.000	96.000
<b>Saldo</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	496.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	120.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-376.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Financiering</b>						

#### AC4.02.01 Uitvoeren ingrepen aan het openbaar domein ter realisatie van het hemelwater- en droogteplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	250.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-250.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

#### AC4.02.02 Realiseren van het LEADER project groen-blaauwe oase

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	246.000	-	-	-	-	-
Ontvangst	120.000	-	-	-	-	-
Saldo	-126.000	-	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

#### AC4.02.03 Vergroenen en verfraaien van het openbaar domein

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	87.000	88.000	90.500	92.000	94.000	96.000
Saldo	-87.000	-88.000	-90.500	-92.000	-94.000	-96.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### AC4.02.04 Uitvoeren project Lebeke

#### AC4.02.05 Uitvoeren project Knipperhoek

#### AC4.02.06 Uitvoeren project Herlinckhove

#### AP4.03 Efficiënt en duurzaam beheren van het patrimonium, roerende goederen en openbaar domein

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	500.000	650.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	-500.000	-650.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Financiering</b>						

#### AC4.03.01 Opmaken van een patrimoniumplan met toekomstvisie voor terreinen en gebouwen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	-	50.000	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	-	<b>-50.000</b>	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

#### AC4.03.02 Inzetten op toegankelijkheid, veiligheid, multifunctionaliteit en duurzaamheid van gebouwen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Saldo</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Financiering</b>						

#### AC4.03.03 Realiseren van veilige en aangepaste huisvesting technische dienst (site radar en site loads)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	100.000	400.000	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	-	-	-	-
<b>Financiering</b>						

#### AP4.04 Vergroten van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze wegenis

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.000	2.000	2.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	-	-	-
<b>Investerings</b>						
Uitgave	418.000	418.000	618.000	300.000	-	-
Ontvangst	10.000	210.000	10.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-408.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-608.000</b>	<b>-300.000</b>	-	-
<b>Financiering</b>						

#### AC4.04.01 Uitvoeren project Boekent en Landlede

#### AC4.04.02 Verhogen van de veiligheid in schoolomgevingen en opmaak schoolroutekaart

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.000	2.000	2.000	-	-	-
Saldo	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	-	-	-
<b>Investerings</b>						
Uitgave	18.000	18.000	18.000	-	-	-
Ontvangst	10.000	10.000	10.000	-	-	-
Saldo	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	-	-	-
<b>Financiering</b>						

#### AC4.04.03 Uitbreiden van het fietspadennetwerk met o.a. aanleg fietspad Achterstraat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	400.000	400.000	400.000	300.000	-	-
Ontvangst	-	200.000	-	-	-	-
Saldo	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	-	-
<b>Financiering</b>						

#### AC4.04.04 Uitvoeren project Iddergemsesteenweg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgave	-	-	200.000	-	-	-
Saldo	-	-	<b>-200.000</b>	-	-	-
<b>Financiering</b>						

#### AC4.04.05 Uitvoeren project Eiland

#### AC4.04.06 Voorbereiding project N460 en aanvraag subsidie

#### AC4.04.07 Uitvoeren project Molenveld

#### AC4.04.08 Uitvoeren project Bergstraat/Beekstraat

#### AC4.04.09 Uitvoeren project Edestraat

#### AC4.04.10 Uitvoeren project Terlinden/Ankerstraat/Bareelstraat

#### AC4.04.11 Voorbereiden project Teerlingstraat

#### AC4.04.12 Uitvoeren project Binnenstraat/Charlotteweg

## Acties zonder beleidsdoelstelling

### GBB Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	24.608.617	24.356.173	25.288.235	25.886.623	26.614.949	27.041.529
Ontvangst	26.311.789	26.961.938	27.898.395	28.705.719	29.256.484	29.942.417
<b>Saldo</b>	<b>1.703.171</b>	<b>2.605.764</b>	<b>2.610.160</b>	<b>2.819.096</b>	<b>2.641.535</b>	<b>2.900.888</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	10.254.075	1.394.750	964.750	1.104.750	1.054.750	904.750
Ontvangst	13.725.411	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>3.471.336</b>	<b>-1.394.750</b>	<b>-964.750</b>	<b>-1.104.750</b>	<b>-1.054.750</b>	<b>-904.750</b>
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.591.455	1.557.217	1.713.571	1.980.435	1.933.055	1.773.470
Ontvangst	7.450	10.007.450	6.507.450	1.707.007	1.007.074	507.145
<b>Saldo</b>	<b>-1.584.005</b>	<b>8.450.233</b>	<b>4.793.879</b>	<b>-273.428</b>	<b>-925.981</b>	<b>-1.266.325</b>

### GBB Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	24.608.617	24.356.173	25.288.235	25.886.623	26.614.949	27.041.529
Ontvangst	26.311.789	26.961.938	27.898.395	28.705.719	29.256.484	29.942.417
<b>Saldo</b>	<b>1.703.171</b>	<b>2.605.764</b>	<b>2.610.160</b>	<b>2.819.096</b>	<b>2.641.535</b>	<b>2.900.888</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgave	10.254.075	1.394.750	964.750	1.104.750	1.054.750	904.750
Ontvangst	13.725.411	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>3.471.336</b>	<b>-1.394.750</b>	<b>-964.750</b>	<b>-1.104.750</b>	<b>-1.054.750</b>	<b>-904.750</b>
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.591.455	1.557.217	1.713.571	1.980.435	1.933.055	1.773.470
Ontvangst	7.450	10.007.450	6.507.450	1.707.007	1.007.074	507.145
<b>Saldo</b>	<b>-1.584.005</b>	<b>8.450.233</b>	<b>4.793.879</b>	<b>-273.428</b>	<b>-925.981</b>	<b>-1.266.325</b>

### GBR-VBJ Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

### RAPP Verrichtingen zonder doelstelling – rapportering


	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangst	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
<b>Saldo</b>	<b>53.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### GBB-TWE01 Verrichtingen zonder doelstelling - trajectsubsidie VDAB-TWE01

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangst	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
<b>Saldo</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## GBB-TWE02 Verrichtingen zonder doelstelling – Compensatievergoeding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangst	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



# Toegestane werkings- en investeringssubsidies

## Toegestane werkingssubsidie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Politiezone</b>	2.883.245	2.732.269	2.786.037	2.840.881	2.896.822	2.953.881
<b>Hulpverleningszone</b>	940.018	950.525	1.000.114	1.037.406	1.098.135	1.193.304
<b>Mantelzorg</b>	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>Jeugdverenigingen subsidie</b>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Samenwerking drugspreventie - De Kiem</b>	35.000	35.700	36.500	37.300	38.000	38.800
<b>Gemeentelijke subsidie participatie</b>	34.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
<b>Sportverenigingen subsidie</b>	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Uitbetaalde kadobonnen</b>	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Projectsubsidies</b>	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Katrol</b>	17.850	18.200	18.550	19.000	19.300	19.700
<b>Toelage UiTPas</b>	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>Kosten nachtopvang Aalst</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Palliatieve zorgen &amp; bloedgevers toelage</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ronde van Vlaanderen</b>	15.000					
<b>Burensubsidies</b>	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>Welzijnsbeleid</b>	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Schoolprojectsubsidie</b>	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Werkingskost muziekacademie Ninove</b>	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>Aansluiting erfgoedcel</b>	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
<b>Acties woningpreventie</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ondersteuning Regionaal landschap Vlaamse</b>	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
<b>Huwelijksjubilarissen</b>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ondersteuning noodplanning Provincie</b>	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Seniorenverenigingen subsidie</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Samenwerkingstoelage dierenasiel Ninove</b>	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Huursubsidies - De Faar	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
DigiBoost	4.000	4.080	4.100	4.200	4.300	4.400
Partnerconflict en -geweld (CAW) subsidie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bijdrage exploitatie kerkfabriek		82.712	106.011	106.766	107.638	108.526
IOED		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Samenwerking Denderregio		17.000	17.340	17.690	18.100	18.400
<b>Totaal</b>	<b>4.321.183</b>	<b>4.313.855</b>	<b>4.442.322</b>	<b>4.537.213</b>	<b>4.656.565</b>	<b>4.811.581</b>

### Toegestane investeringssubsidie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
KLJ Kerksken	240.000					
Kerkfabrieken	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750
Politiezone	15.000	20.000				
<b>Totaal</b>	<b>369.750</b>	<b>134.750</b>	<b>114.750</b>	<b>114.750</b>	<b>114.750</b>	<b>114.750</b>



# Samenstelling beleidsdomeinen

**Beleidsdomein: 00 Algemene financiering**

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

**Beleidsdomein: 01 Ondersteunende diensten**

0100	Politieke organen
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0113	Archief
0114	Organisatiebeheersing
0190	Overig algemeen bestuur
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0790	Erediensten
0820	Deeltijds kunstonderwijs

**Beleidsdomein: 02 Ruimte**

0119	Overige algemene diensten
0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
0350	Klimaat en energie
0390	Overige milieubescherming
0470	Dierenbescherming
0600	Ruimtelijke planning
0620	Grondbeleid voor wonen
0621	Bestrijding van krotwoningen
0629	Overig woonbeleid
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0990	Begraafplaatsen

**Beleidsdomein: 03 Welzijn**

0550	Tewerkstelling en activering
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
0879	Andere voordelen
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0930	Sociale huisvesting
0944	Preventieve gezinsondersteuning
0945	Kinderopvang
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie

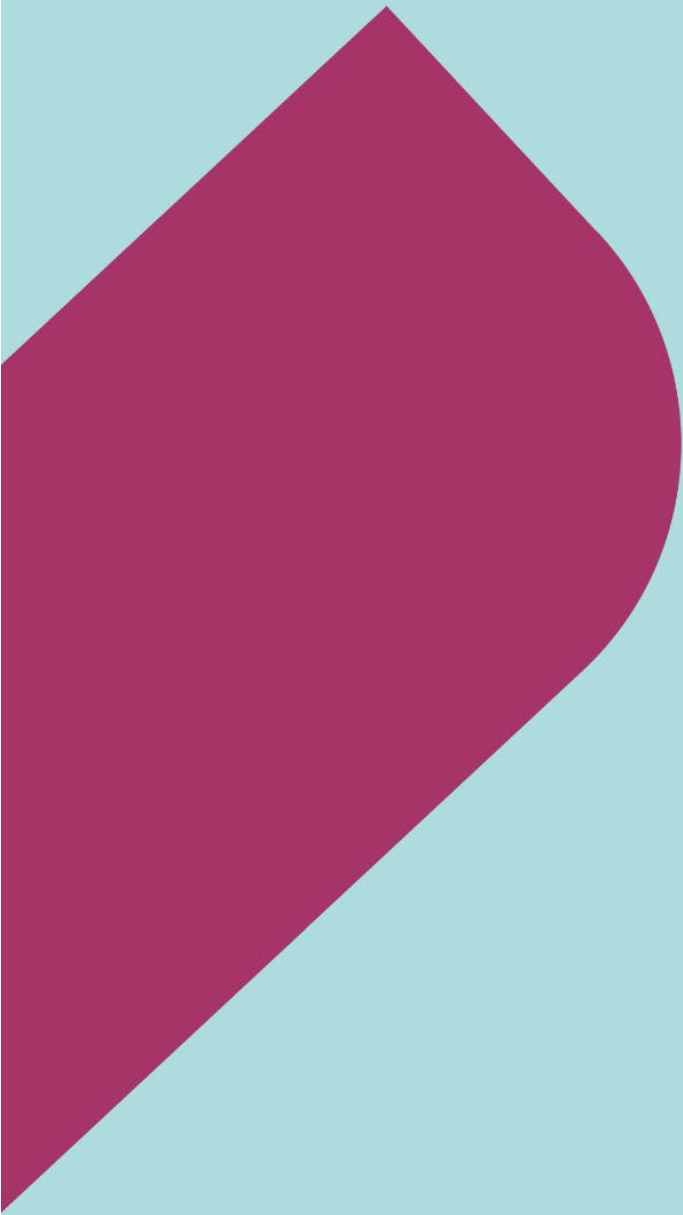
**Beleidsdomein: 04 Vrije tijd en burgerzaken**

0130	Administratieve dienstverlening
0500	Handel en middenstand
0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0703	Openbare bibliotheken
0709	Overige culturele instellingen
0710	Feesten en plechtigheden
0720	Monumentenzorg
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur
0749	Overig sportbeleid




## Overzicht opbrengst per belastingssoort

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Aanvullende belasting op de personenbelasting</b>	8.692.515	8.905.656	9.171.068	9.449.789	9.348.981	9.583.852
<b>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</b>	6.021.363	6.219.744	6.485.700	6.677.379	6.868.290	7.064.148
<b>Motorrijtuigen</b>	309.543	316.169	322.794	328.437	334.011	339.700
<b>Leegstaande woningen en gebouwen</b>	134.400	136.400	138.400	140.500	142.600	144.700
<b>Tweede verblijven</b>	28.000	28.400	28.800	29.200	29.600	30.000
<b>GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>GAS-boetes voor gemengde inbreuken (GAS 1)</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Masten en pylonen</b>	9.800	9.900	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>Krotten, verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen</b>	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
<b>Nachtwinkels en phoneshops</b>	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
<b>Leegstand en verkrotting bedrijfsruimten</b>	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen</b>	125	125	125	125	125	125
<b>Totaal</b>	<b>5.240.846</b>	<b>15.661.794</b>	<b>16.202.587</b>	<b>16.681.630</b>	<b>16.780.307</b>	<b>17.219.725</b>



## Overzicht opbrengst per retributiesoort

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Diftar/ophaalronde	879.943	879.943	879.943	879.943	879.943	879.943
Onthaalouders	229.000	232.000	235.000	239.000	243.000	265.000
Stedenbouwkundige inlichtingen	81.500	82.700	83.900	85.200	86.500	87.800
De Pagadder	53.500	54.200	54.900	55.600	56.300	57.100
Sportkampen	52.500	53.200	54.000	54.800	55.600	56.500
Inname openbaar domein	44.000	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
Begraving / bijzetting / verstrooiing	39.000	39.600	40.200	40.800	41.400	42.000
Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	37.000	41.600	42.200	42.800	43.400	44.000
Jeugd Dienst - speelpleinwerking	31.000	31.000	31.000	32.000	32.000	33.000
Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit	28.500	28.900	29.300	29.700	30.100	30.600
Parkeervergoedingen blauwe zone	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen gas	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
Plaatsrecht markten	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
Bibliotheekdiensten	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
Conformiteitsattesten	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
Omgevingsvergunningen	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
Tussenkost technische dienst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Drukwerk verenigingen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Plaatsrecht kermissen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Huis van het Kind (HVK)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Verhuur muziekinstrumenten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zakken, klevers, recipiënten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Verkoopautomaten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Totaal</b>	<b>15.240.846</b>	<b>15.661.794</b>	<b>16.202.587</b>	<b>16.681.630</b>	<b>16.780.307</b>	<b>17.219.725</b>



## Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangst	6.795.369	6.957.555	7.244.645	7.494.447	7.757.202	8.024.827
<b>Saldo</b>	<b>6.795.369</b>	<b>6.957.555</b>	<b>7.244.645</b>	<b>7.494.447</b>	<b>7.757.202</b>	<b>8.024.827</b>
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						
<b>0020 Fiscale aangelegenheden</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	84.103	85.000	86.000	88.000	90.000	92.000
Ontvangst	15.210.846	15.631.794	16.172.587	16.651.630	16.750.307	17.189.725
<b>Saldo</b>	<b>15.126.743</b>	<b>15.546.794</b>	<b>16.086.587</b>	<b>16.563.630</b>	<b>16.660.307</b>	<b>17.097.725</b>
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						
<b>0030 Financiële aangelegenheden</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	20.515	20.515	20.515	20.515	20.515	20.515
Ontvangst	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>Saldo</b>	<b>17.385</b>	<b>17.385</b>	<b>17.385</b>	<b>17.385</b>	<b>17.385</b>	<b>17.385</b>
<b>Investing</b>						
Uitgave	9.234.325	370.000	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-9.234.325</b>	<b>-370.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiering</b>						
<b>0040 Transacties in verband met de openbare schuld</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	487.480	618.694	850.209	937.134	925.475	896.833
Ontvangst	-	-	-	1.000	1.000	950
<b>Saldo</b>	<b>-487.480</b>	<b>-618.694</b>	<b>-850.209</b>	<b>-936.134</b>	<b>-924.475</b>	<b>-895.883</b>
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.591.455	1.557.217	1.713.571	1.980.435	1.933.055	1.773.470
Ontvangst	-	10.000.000	6.500.000	1.700.000	1.000.000	500.000
<b>Saldo</b>	<b>-1.591.455</b>	<b>8.442.783</b>	<b>4.786.429</b>	<b>-280.435</b>	<b>-933.055</b>	<b>-1.273.470</b>
<b>0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangst	13.100	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100
<b>Saldo</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>
<b>Investing</b>						
Uitgave	300.000	50.000	-	150.000	-	-
Ontvangst	1.713.000	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>1.413.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-</b>	<b>-150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiering</b>						
<b>0100 Politieke organen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	684.500	698.000	711.700	725.800	740.200	754.800
Ontvangst	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000
<b>Saldo</b>	<b>-658.500</b>	<b>-672.000</b>	<b>-685.700</b>	<b>-698.800</b>	<b>-713.200</b>	<b>-726.800</b>
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

<b>0110 Secretariaat</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	738.840	723.750	737.140	751.840	766.630	781.730	
Ontvangst	24.900	25.400	25.800	26.400	26.700	27.300	
<b>Saldo</b>	<b>-713.940</b>	<b>-698.350</b>	<b>-711.340</b>	<b>-725.440</b>	<b>-739.930</b>	<b>-754.430</b>	
<b>Investering</b>							
Uitgave	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
<b>Saldo</b>	<b>-75.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0111 Fiscale en financiële diensten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	580.705	583.485	592.970	604.735	616.290	628.850	
Ontvangst	15.500	15.800	16.100	16.600	16.900	17.200	
<b>Saldo</b>	<b>-565.205</b>	<b>-567.685</b>	<b>-576.870</b>	<b>-588.135</b>	<b>-599.390</b>	<b>-611.650</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0112 Personeelsdienst en vorming</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	1.639.130	1.733.930	1.952.290	2.081.450	2.203.220	2.329.570	
Ontvangst	15.300	15.700	86.000	86.300	86.600	87.000	
<b>Saldo</b>	<b>-1.623.830</b>	<b>-1.718.230</b>	<b>-1.866.290</b>	<b>-1.995.150</b>	<b>-2.116.620</b>	<b>-2.242.570</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0113 Archief</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	52.200	53.200	54.300	55.400	56.500	57.600	
<b>Saldo</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0114 Organisatiebeheersing</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	175.920	169.140	171.930	174.730	177.510	180.410	
Ontvangst	9.400	9.500	9.600	9.800	10.100	10.300	
<b>Saldo</b>	<b>-166.520</b>	<b>-159.640</b>	<b>-162.330</b>	<b>-164.930</b>	<b>-167.410</b>	<b>-170.110</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0119 Overige algemene diensten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	5.261.538	4.815.133	4.914.065	4.993.645	5.101.553	5.185.619	
Ontvangst	47.800	48.400	49.100	49.700	50.300	50.800	
<b>Saldo</b>	<b>-5.213.738</b>	<b>-4.766.733</b>	<b>-4.864.965</b>	<b>-4.943.945</b>	<b>-5.051.253</b>	<b>-5.134.819</b>	
<b>Investering</b>							
Uitgave	971.000	945.000	494.200	496.850	469.300	415.000	
<b>Saldo</b>	<b>-971.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-494.200</b>	<b>-496.850</b>	<b>-469.300</b>	<b>-415.000</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0130 Administratieve dienstverlening</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	470.110	454.270	463.360	532.660	554.250	506.640	
Ontvangst	44.700	49.400	50.100	50.800	51.400	52.200	
<b>Saldo</b>	<b>-425.410</b>	<b>-404.870</b>	<b>-413.260</b>	<b>-481.860</b>	<b>-502.850</b>	<b>-454.440</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							

<b>0190 Overig algemeen bestuur</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	340.440	371.510	377.680	383.940	390.420	396.990	
Ontvangst	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	
<b>Saldo</b>	<b>-314.540</b>	<b>-345.610</b>	<b>-351.780</b>	<b>-358.040</b>	<b>-364.520</b>	<b>-371.090</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0200 Wegen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	295.200	301.000	306.900	311.100	317.300	323.700	
<b>Saldo</b>	<b>-295.200</b>	<b>-301.000</b>	<b>-306.900</b>	<b>-311.100</b>	<b>-317.300</b>	<b>-323.700</b>	
<b>Investering</b>							
Uitgave	793.000	893.000	1.003.000	675.000	475.000	375.000	
Ontvangst	10.000	210.000	10.000	-	-	-	
<b>Saldo</b>	<b>-783.000</b>	<b>-683.000</b>	<b>-993.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-375.000</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0210 Openbaar vervoer</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	
<b>Saldo</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0290 Overige mobiliteit en verkeer</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	151.740	147.310	150.210	153.210	156.220	159.220	
Ontvangst	44.500	45.500	45.500	46.500	47.500	48.500	
<b>Saldo</b>	<b>-107.240</b>	<b>-101.810</b>	<b>-104.710</b>	<b>-106.710</b>	<b>-108.720</b>	<b>-110.720</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	1.721.012	1.855.322	1.895.939	1.916.706	1.946.764	1.985.650	
Ontvangst	881.243	881.243	881.243	881.243	881.243	881.243	
<b>Saldo</b>	<b>-839.769</b>	<b>-974.079</b>	<b>-1.014.696</b>	<b>-1.035.463</b>	<b>-1.065.521</b>	<b>-1.104.407</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0310 Beheer van regen- en afvalwater</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Investering</b>							
Uitgave	250.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ontvangst	12.312.411	-	-	-	-	-	
<b>Saldo</b>	<b>12.062.411</b>	<b>-125.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Investering</b>							
Uitgave	246.000	-	-	-	-	-	
Ontvangst	120.000	-	-	-	-	-	
<b>Saldo</b>	<b>-126.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Financiering</b>							

<b>0350 Klimaat en energie</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	
Saldo	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0390 Overige milieubescherming</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	33.400	34.100	34.800	35.500	36.200	36.900	
Ontvangst	900	900	900	900	900	900	
Saldo	<b>-32.500</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.000</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0400 Politiediensten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	2.883.245	2.732.269	2.786.037	2.840.881	2.896.822	2.953.881	
Saldo	<b>-2.883.245</b>	<b>-2.732.269</b>	<b>-2.786.037</b>	<b>-2.840.881</b>	<b>-2.896.822</b>	<b>-2.953.881</b>	
<b>Investering</b>							
Uitgave	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	
Saldo	<b>-114.750</b>	<b>-114.750</b>	<b>-114.750</b>	<b>-114.750</b>	<b>-114.750</b>	<b>-114.750</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0410 Brandweer</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	940.018	950.525	1.000.114	1.037.406	1.098.135	1.193.304	
Saldo	<b>-940.018</b>	<b>-950.525</b>	<b>-1.000.114</b>	<b>-1.037.406</b>	<b>-1.098.135</b>	<b>-1.193.304</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0470 Dierenbescherming</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
Saldo	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	417.540	398.522	405.120	412.710	420.890	428.940	
Ontvangst	64.200	64.400	64.600	64.800	65.000	65.200	
Saldo	<b>-353.340</b>	<b>-334.122</b>	<b>-340.520</b>	<b>-347.910</b>	<b>-355.890</b>	<b>-363.740</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
Saldo	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0500 Handel en middenstand</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	66.300	62.600	64.000	65.300	72.700	73.800	
Ontvangst	13.700	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100	
Saldo	<b>-52.600</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.200</b>	<b>-51.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.700</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							

<b>0520 Toerisme - Onthaal en promotie</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Investering</b>							
Uitgave	8.000	30.000	5.000	-	25.000	-	-
Ontvangst	-	10.000	-	-	10.000	-	-
Saldo	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-</b>	<b>-15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiering</b>							
<b>0550 Tewerkstelling en activering</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	302.500	307.700	313.000	318.400	324.000	329.700	329.700
Ontvangst	86.300	87.400	88.400	89.400	90.400	91.500	91.500
Saldo	<b>-216.200</b>	<b>-220.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.600</b>	<b>-238.200</b>	<b>-238.200</b>
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0600 Ruimtelijke planning</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	788.000	723.410	737.450	751.650	766.180	780.990	780.990
Ontvangst	97.100	98.500	100.000	101.600	103.100	104.700	104.700
Saldo	<b>-690.900</b>	<b>-624.910</b>	<b>-637.450</b>	<b>-650.050</b>	<b>-663.080</b>	<b>-676.290</b>	<b>-676.290</b>
<b>Investering</b>							
Uitgave	70.000	1.030.000	30.000	-	-	-	-
Saldo	<b>-70.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiering</b>							
<b>0629 Overig woonbeleid</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Ontvangst	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
Saldo	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0640 Elektriciteitsvoorziening</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Ontvangst	132.471	132.871	113.923	125.102	215.214	144.214	144.214
Saldo	<b>132.471</b>	<b>132.871</b>	<b>113.923</b>	<b>125.102</b>	<b>215.214</b>	<b>144.214</b>	<b>144.214</b>
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0650 Gasvoorziening</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Ontvangst	88.708	88.808	88.908	93.980	135.465	104.564	104.564
Saldo	<b>88.708</b>	<b>88.808</b>	<b>88.908</b>	<b>93.980</b>	<b>135.465</b>	<b>104.564</b>	<b>104.564</b>
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0670 Straatverlichting</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	125.000	127.500	130.100	132.700	135.400	138.100	138.100
Saldo	<b>-125.000</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.700</b>	<b>-135.400</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.100</b>
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0680 Groene ruimte</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	300.400	305.700	312.600	318.500	325.100	331.800	331.800
Saldo	<b>-300.400</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.600</b>	<b>-318.500</b>	<b>-325.100</b>	<b>-331.800</b>	<b>-331.800</b>
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							

<b>0703 Openbare bibliotheken</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	712.930	698.000	712.920	727.020	741.400	755.960	
Ontvangst	40.700	41.600	42.300	43.100	43.800	44.700	
<b>Saldo</b>	<b>-672.230</b>	<b>-656.400</b>	<b>-670.620</b>	<b>-683.920</b>	<b>-697.600</b>	<b>-711.260</b>	
<b>Investering</b>							
Uitgave	9.700	-	-	-	-	-	
<b>Saldo</b>	<b>-9.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0709 Overige culturele instellingen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	350.990	345.700	351.330	357.300	363.080	369.260	
Ontvangst	10.800	15.800	20.800	20.800	20.800	20.900	
<b>Saldo</b>	<b>-340.190</b>	<b>-329.900</b>	<b>-330.530</b>	<b>-336.500</b>	<b>-342.280</b>	<b>-348.360</b>	
<b>Investering</b>							
Uitgave	385.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
<b>Saldo</b>	<b>-385.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0710 Feesten en plechtigheden</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	250.800	258.600	264.200	151.300	274.000	156.500	
<b>Saldo</b>	<b>-250.800</b>	<b>-258.600</b>	<b>-264.200</b>	<b>-151.300</b>	<b>-274.000</b>	<b>-156.500</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0720 Monumentenzorg</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	11.550	20.750	20.950	21.150	21.350	21.550	
<b>Saldo</b>	<b>-11.550</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.550</b>	
<b>Investering</b>							
Uitgave	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	181.950	189.640	192.650	195.700	198.800	202.030	
<b>Saldo</b>	<b>-181.950</b>	<b>-189.640</b>	<b>-192.650</b>	<b>-195.700</b>	<b>-198.800</b>	<b>-202.030</b>	
<b>Investering</b>							
Uitgave	-	-	5.000	-	-	-	
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0741 Sportpromotie en -evenementen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	226.790	202.180	206.210	211.720	214.690	219.090	
Ontvangst	113.100	113.300	115.200	117.200	119.200	121.300	
<b>Saldo</b>	<b>-113.690</b>	<b>-88.880</b>	<b>-91.010</b>	<b>-94.520</b>	<b>-95.490</b>	<b>-97.790</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0742 Sportinfrastructuur</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	231.640	223.800	228.810	233.920	338.650	452.400	
Ontvangst	47.700	54.800	54.900	56.000	76.100	98.200	
<b>Saldo</b>	<b>-183.940</b>	<b>-169.000</b>	<b>-173.910</b>	<b>-177.920</b>	<b>-262.550</b>	<b>-354.200</b>	
<b>Investering</b>							
Uitgave	645.000	7.045.000	5.045.000	545.000	95.000	45.000	
<b>Saldo</b>	<b>-645.000</b>	<b>-7.045.000</b>	<b>-5.045.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-45.000</b>	
<b>Financiering</b>							

<b>0749 Overig sportbeleid</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Ontvangst	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600	
Saldo	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	
<b>Investing</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	193.030	188.450	191.240	194.130	197.020	200.110	
Ontvangst	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800	
Saldo	<b>-174.230</b>	<b>-169.250</b>	<b>-171.640</b>	<b>-174.130</b>	<b>-176.620</b>	<b>-179.310</b>	
<b>Investing</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &amp; jongeren</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	69.100	75.600	77.200	79.950	75.350	76.850	
Ontvangst	31.000	31.000	31.000	32.000	32.000	33.000	
Saldo	<b>-38.100</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.950</b>	<b>-43.350</b>	<b>-43.850</b>	
<b>Investing</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	
Saldo	<b>-4.520</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.520</b>	
<b>Investing</b>							
Uitgave	410.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo	<b>-410.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Financiering</b>							
Uitgave	100.000	-	-	-	-	-	
Ontvangst	7.450	17.450	17.450	17.007	17.074	17.145	
Saldo	<b>-92.550</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.007</b>	<b>17.074</b>	<b>17.145</b>	
<b>0790 Erediensten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	-	82.712	106.011	106.766	107.638	108.526	
Ontvangst	5.000	1.700	-	-	-	-	
Saldo	<b>5.000</b>	<b>-81.012</b>	<b>-106.011</b>	<b>-106.766</b>	<b>-107.638</b>	<b>-108.526</b>	
<b>Investing</b>							
Uitgave	15.000	20.000	-	-	-	-	
Saldo	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0820 Deeltijds kunstonderwijs</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	94.600	92.260	93.810	95.410	96.960	98.510	
Ontvangst	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	
Saldo	<b>-91.100</b>	<b>-88.760</b>	<b>-90.310</b>	<b>-91.810</b>	<b>-93.360</b>	<b>-94.910</b>	
<b>Investing</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0879 Andere voordelen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
Saldo	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	
<b>Investing</b>							
<b>Financiering</b>							

<b>0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500	
Ontvangst	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
Saldo	<b>-1.030</b>	<b>-1.530</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.530</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.530</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0900 Sociale bijstand</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	2.558.540	2.595.440	2.645.250	2.695.860	2.747.500	2.799.930	
Ontvangst	1.491.400	1.521.200	1.550.900	1.581.900	1.613.100	1.644.200	
Saldo	<b>-1.067.140</b>	<b>-1.074.240</b>	<b>-1.094.350</b>	<b>-1.113.960</b>	<b>-1.134.400</b>	<b>-1.155.730</b>	
<b>Investering</b>							
Uitgave	225.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Saldo	<b>-225.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0901 Voorschotten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000	
Ontvangst	41.400	42.100	42.800	43.500	44.200	44.900	
Saldo	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0902 Integratie van personen met vreemde herkomst</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	203.100	207.200	211.400	215.600	219.900	224.300	
Ontvangst	214.500	218.500	222.500	226.500	230.500	234.500	
Saldo	<b>11.400</b>	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.200</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	156.000	161.780	162.600	163.500	164.300	165.200	
Ontvangst	600	600	600	600	600	600	
Saldo	<b>-155.400</b>	<b>-161.180</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.900</b>	<b>-163.700</b>	<b>-164.600</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0930 Sociale huisvesting</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	20.000	20.100	20.200	20.500	20.600	20.700	
Ontvangst	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
Saldo	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0944 Preventieve gezinsondersteuning</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	106.930	103.980	106.080	108.660	110.360	112.500	
Ontvangst	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	
Saldo	<b>-99.030</b>	<b>-95.980</b>	<b>-97.980</b>	<b>-100.460</b>	<b>-102.060</b>	<b>-104.100</b>	
<b>Investering</b>							
<b>Financiering</b>							

<b>0945 Kinderopvang</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	1.221.450	1.144.230	1.159.830	1.175.780	1.191.860	1.209.380	
Ontvangst	1.084.482	1.095.697	1.106.919	1.119.247	1.131.383	1.161.724	
<b>Saldo</b>	<b>-136.968</b>	<b>-48.533</b>	<b>-52.911</b>	<b>-56.533</b>	<b>-60.477</b>	<b>-47.656</b>	
<b>Investing</b>							
Uitgave	267.465	-	-	-	-	-	
Ontvangst	106.433	-	-	-	-	-	
<b>Saldo</b>	<b>-161.032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Financiering</b>							
<b>0959 Overige verrichtingen betreffende ouders</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	238.480	232.300	236.600	241.040	245.540	250.040	
Ontvangst	49.400	50.200	51.000	51.600	52.600	53.600	
<b>Saldo</b>	<b>-189.080</b>	<b>-182.100</b>	<b>-185.600</b>	<b>-189.440</b>	<b>-192.940</b>	<b>-196.440</b>	
<b>Investing</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	26.000	26.220	26.400	26.700	26.900	27.100	
<b>Saldo</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.220</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.100</b>	
<b>Investing</b>							
<b>Financiering</b>							
<b>0990 Begraafplaatsen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	74.850	76.300	77.850	79.400	80.950	82.500	
Ontvangst	39.000	39.600	40.200	40.800	41.400	42.000	
<b>Saldo</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.650</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.550</b>	<b>-40.500</b>	
<b>Investing</b>							
<b>Financiering</b>							