



2026–2031

Meerjarenplan Gemeente/OCMW

Journalvolgnummers

8728/424

Ondernemingsnummer

gemeente: 0216.773.026

OCMW: 0216.773.125

Pastorijstraat 30 | 3530 Houthalen-Helchteren



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
De strategische nota	3
De beleidsverklaring	4
De strategische nota	6
De verwijzing naar overzicht met alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	13
De financiële nota	14
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	15
De staat van het financieel evenwicht (schema M2)	17
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	19
De toelichting	20
Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens beleidsdomein (schema T1)	21
Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2)	22
Het overzicht van de financiële schulden (schema T3)	26
Het overzicht van de investeringen	27
Het overzicht van de personeelsinzet	38
Het overzicht van de verbonden entiteiten	42
Het overzicht van de financiële risico's	47
De beschrijving van de grondslagen en assumpties	55
Toelichting bij de pensioenen	66
De verwijzing naar de documentatie bij het meerjarenplan	69

MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2026-2031

BEGINKREDIET BOEKJAAR 2026

STRATEGISCHE NOTA

Beleidsverklaring: HH Klaar voor de Toekomst

Houthalen-Helchteren staat aan de vooravond van een dynamische toekomst, vol uitdagingen en nieuwe kansen. De infrastructuurvernieuwing van de Noord-Zuid zal een blijvende impact hebben op ons sociale, economische en handelsleven. Samen met de gemeentelijke organisatie zetten we ons in voor een warme, verbindende en ondernemende gemeenschap die veiligheid, innovatie en zorgzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Prioriteit aan Duurzaamheid en Toekomstige Groei en Ontwikkeling

De realisatie van het Noord-Zuid-project staat bovenaan onze agenda. Dit complexe project zal de verkeersstructuur hertekenen, de dorpskernen opnieuw inrichten en nieuwe mogelijkheden creëren voor groen, mobiliteit en economische groei. Het project biedt kansen om leegstand en verkeersdrukke in de handelskern aan te pakken, economische mogelijkheden te benutten en de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. We zetten in op veilige en functionele dorpskernen en werken verder aan de masterplannen voor elke deelgemeente. Daarnaast streven we naar kwalitatieve ruimtelijke ordening met een effectief vergunningen- en handhavingbeleid, en we versterken de lokale economie door onze bedrijventerreinen verder duurzaam en innovatief te ontwikkelen.

Gezond Financieel Beleid

Een gezond financieel beleid is essentieel. We investeren de komende jaren maar liefst 95 miljoen euro in alle deelgemeenten zonder de personenbelasting en de onroerende voorheffing te verhogen. Door positieve exploitatiecijfers en een gunstige autofinancieringsmarge waarborgen we onze financiële toekomst waarbij we de schuldenlast onder controle houden (met als doelstelling onder het Vlaams gemiddelde per inwoner te blijven). We blijven streven naar financiële gezondheid door nieuwe inkomstenbronnen aan te boren, terwijl we strikte budgetregels hanteren en een sober, duurzaam financieel beleid nastreven. Enkele financiële kerncijfers bevinden zich in onderstaande tabel:

Financiële kerncijfers	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beschikbaar budgettair resultaat	€ 5.167.873	€ 534.339	€ 169.889	€ 318.881	€ 389.600	€ 558.818
Autofinancieringsmarge	-€ 1.090.963	€ 64.263	€ 860.427	€ 1.767.378	€ 1.649.375	€ 1.194.425
Financiële schuld 31/12	€ 35.071.505	€ 36.393.810	€ 38.447.029	€ 38.982.667	€ 38.690.120	€ 36.137.268
Investeringsuitgaven materiële vaste activa	€ 13.844.375	€ 12.965.916	€ 5.695.863	€ 4.624.298	€ 3.779.829	€ 1.114.237
Investeringsuitgaven immateriële vaste activa	€ 430.000	€ 240.000	€ 160.000	€ 135.000	€ 110.000	€ 10.000
Toegestane investeringssubsidies	€ 1.028.594	€ 1.057.070	€ 1.850.558	€ 548.486	€ 327.656	€ 330.207
Toegestane werkingssubsidies politiezone	€ 7.157.555	€ 7.233.886	€ 7.924.888	€ 7.638.501	€ 7.774.841	€ 8.521.286
Toegestane werkingssubsidies brandweerzone	€ 1.188.809	€ 1.224.473	€ 1.261.208	€ 1.286.432	€ 1.312.160	€ 1.338.404
Personeelsuitgaven	€ 31.184.399	€ 30.915.238	€ 31.314.971	€ 31.644.990	€ 32.138.796	€ 32.768.896
Ontvangsten APB	€ 10.668.668	€ 10.946.007	€ 11.263.259	€ 11.607.099	€ 11.518.810	€ 11.766.552
Aanslagvoet APB	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Ontvangsten OOV	€ 11.890.379	€ 12.155.894	€ 12.546.581	€ 12.875.272	€ 13.200.238	€ 13.532.537
Aanslagvoet OOV	929	929	929	929	929	929
Ontvangsten alg. en spec. werkingssubsidies	€ 27.713.988	€ 28.184.324	€ 28.692.356	€ 29.125.157	€ 29.602.184	€ 29.958.847

Toerisme en Vrijetijd in de Spotlight

Houthalen-Helchteren wil zich profileren als een belevenisvolle gemeente. In samenwerking met de toeristische sector en ondernemers ontwikkelen we een nieuw toeristisch masterplan om een prominente rol in Limburg te vervullen. We zetten ons op de kaart met een kwalitatief en betaalbaar vrijetijdsaanbod, met bijzondere aandacht voor kansengroepen, en stimuleren de lokale economie door actieve ondersteuning van ondernemers. Onze lokale verenigingen vormen het cement van onze samenleving en versterken de maatschappelijke dynamiek.

Actieve Inwonersparticipatie

De stem van onze 30.925 inwoners (situatie 1/1/2025) is cruciaal. We willen hen actief betrekken via co-creatie bij de besluitvorming van grote projecten, zoals Noord-Zuid, en andere initiatieven zoals het burgerbudget. Klantvriendelijke en toegankelijke dienstverlening staat centraal. We streven naar moderne, kwalitatieve en klantgerichte diensten via ons klantencontactcentrum, burgerzaken en de bibliotheek, en breiden ons digitale aanbod uit met aandacht voor toegankelijkheid en e-inclusie.

Sterke Sociale en Zorgzame Gemeente

Houthalen-Helchteren is trots op zijn sociale en zorgzame karakter, waar welzijn voorop staat. We garanderen een menswaardig bestaan voor alle inwoners, met speciale aandacht voor mensen in financiële kwetsbaarheid en sociaal isolement. Onze strijd tegen armoede en streven naar een gelijkwaardige aanpak zijn onwrikbaar. We zetten in op een geïntegreerd beleid dat gezinnen, ouderen, jongeren en kinderen ondersteunt, met bijzondere focus op de eerste 1000 levensdagen van elk kind en een sterke inzet op preventie en welzijn in alle wijken.

Duurzaam Infrastructuur- en Patrimoniumbeleid

Onze gemeente investeert in toegankelijke en veilige mobiliteit voor alle verkeersdeelnemers en benadrukt milieubewustheid. We werken aan een groenblauwe dooradering die natuur, water, mens en dier verbindt. We verduurzamen gemeentelijk patrimonium met aandacht voor toegankelijkheid en vergroening en plannen duurzame verbeteringen van onze wegen, fietspaden, riolering, ontharde voetpaden en waardige begraafparken. De gemeente werkt ook samen met alle huisvestingspartners aan een kwaliteitsvol woonpatrimonium en de verdere vernieuwing van sociale wooninfrastructuur voor jong en oud, met het oog op groene, leefbare wijken.

Veiligheid Voorop!

Houthalen-Helchteren zet zich in voor maatschappelijke veiligheid door een geïntegreerde aanpak die preventief, curatief en repressief werkt. Samen met PZ Carma en Brandweerzone Oost Limburg zijn we sterke partners in het aanpakken van overlast en criminaliteit. Ons beleid is gericht op het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente, zodat alle inwoners zich veilig en geborgen voelen in hun woon- en leefomgeving.

Met deze beleidsverklaring zetten we een duidelijke koers uit voor de toekomst van Houthalen-Helchteren. Samen gaan we de uitdagingen van morgen en overmorgen aan en benutten we de vele kansen die ons te wachten staan. **Samen sterk.**

Overzicht beleidsdoelstellingen

1: Bestuur Houthalen-Helchteren *

Bestuur Houthalen-Helchteren

BD000001: BD1 Klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening *

BD1 Houthalen-Helchteren biedt een klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening aan, afgestemd op de noden van haar inwoners.

BD000002: BD2 Belevenisvol Houthalen-Helchteren *

BD2 Houthalen-Helchteren is een dynamische en bruisende gemeente waarin beleving, toerisme en een sterke lokale economie centraal staan.

BD000003: BD3 Sociale en zorgzame gemeente *

BD3 Houthalen-Helchteren is een sociale en zorgzame gemeente waarin welzijn centraal staat.

BD000004: BD4 Ruimtelijke kwaliteit *

BD4 Houthalen-Helchteren hanteert een kwalitatief ruimtelijk beleid afgestemd op het complex project Noord-Zuid.

BD000005: BD5 Patrimoniumbeleid met inachtnaam van veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauw *

BD5 Houthalen-Helchteren baseert haar patrimoniumbeleid (betreffende mobiliteit, wegenis, gebouwen, groen en milieu) op de speerpunten veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauwe dooradering.

BD000006: BD6 Veilige gemeente *

BD6 Houthalen-Helchteren is een veilige gemeente waarin samenwerking met gespecialiseerde partners centraal staat.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Strategische doelstelling: 1: Bestuur Houthalen-Helchteren

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: BD1 Klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren streeft naar een moderne, toegankelijke en kwaliteitsvolle organisatie. De gemeente garandeert klantgerichte dienstverlening via het klantencontactcentrum, burgerzaken en bibliotheek, en breidt haar digitale aanbod uit met aandacht voor toegankelijkheid en e-inclusie. Ze legt de nadruk op korte communicatielijnen en participatie, bewaakt haar financiële gezondheid en voert een krachtig personeelsbeleid. Daarnaast versterkt ze interne organisatiebeheersing en integriteit, investeert in een modern en veilig ICT-beleid, biedt kwalitatief basisonderwijs aan en voorziet ondersteunende middelen en externe expertise om de performantie van haar dienstverlening te verbeteren.

Prioritair actieplan: AP000003: BD1AP3 Communicatie, participatie en imagooversterking

BD1AP3 Houthalen-Helchteren legt de nadruk op korte communicatielijnen naar inwoners en bedrijven met de nadruk op communicatie, participatie en imagooversterkende initiatieven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren zet in op burgerparticipatie via diverse inspraakstructuren en burgerbudgetten en stimuleert zo actieve betrokkenheid van inwoners bij het lokale beleid. Door het inzetten van inspraakmomenten, werkgroepen en het toekennen van burgerbudgetten krijgen burgers de kans om mee te denken, mee te beslissen en projecten op te zetten die hun leefomgeving verbeteren. Deze aanpak bevordert transparantie, versterkt het vertrouwen in het bestuur en zorgt voor een beleid dat beter aansluit bij de noden van de gemeenschap. Houthalen-Helchteren communiceert bovendien actief met haar inwoners via verschillende kanalen zoals sociale media, het gemeentemagazine In&Om, en de officiële website. Deze multichannel aanpak zorgt ervoor dat informatie breed toegankelijk is en dat burgers op de hoogte blijven van nieuws, projecten en inspraakmogelijkheden binnen de gemeente.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000004: BD1AP4 Financieel gezonde organisatie

BD1AP4 Houthalen-Helchteren is een financieel gezonde organisatie met een nauwgezette monitoring van ontvangsten en uitgaven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: In Houthalen-Helchteren is een gezond financieel beleid topprioriteit. Enerzijds wordt er ingezet op een efficiënt debiteurenbeheer, waarbij zowel fiscale als niet-fiscale ontvangsten nauwgezet worden opgevolgd. Deze aanpak draagt bij aan een gezonde financiële huishouding en zorgt ervoor dat openstaande bedragen tijdig worden geïnd. Houthalen-Helchteren bewaart bovendien haar financiële gezondheid door het innen van dividenden en het ontvangen van diverse werkingssubsidies. Deze inkomstenbronnen zorgen voor een stabiele basis om gemeentelijke werking en dienstverlening duurzaam te ondersteunen. Tenslotte voert Houthalen-Helchteren een actief beleid rond liquiditeits- en schuldbeheer. Door de beschikbare middelen efficiënt te beheren en schulden zorgvuldig op te volgen, verzekert de gemeente een stabiele financiële positie en voldoende ruimte om toekomstige investeringen en dienstverlening te blijven ondersteunen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.660.041	4.605.225	5.003.416	4.529.527	4.666.351	4.647.892
Ontvangsten	44.531.061	50.296.604	53.287.003	52.401.651	52.414.967	50.858.685

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: BD2 Belevenisvol Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Samen met de sector werkt de gemeente aan een nieuw toeristisch masterplan om een prominente rol in Limburg op te nemen. Daarnaast biedt ze een kwalitatief en betaalbaar vrijetijdsaanbod met bijzondere aandacht voor kansengroepen en stimuleert ze het bruisende karakter van de lokale economie via actieve ondersteuning van ondernemers. Houthalen-Helchteren versterkt haar maatschappelijke dynamiek door daarnaast lokale verenigingen en organisaties te ondersteunen met subsidies en logistieke ondersteuning.

Prioritair actieplan: AP000011: BD2AP2 Ontsloten toeristisch aanbod

BD2AP2 Houthalen-Helchteren werkt in samenwerking met de sector aan een nieuw toeristisch masterplan met als doelstelling een prominente toeristische rol op te nemen in Limburg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren zet sterk in op toerisme en erfgoed. De gemeente promoot en ontsluit haar toeristisch aanbod actief en realiseert daarbij verschillende projecten: een nieuwe invulling voor het Pomphuis, de inrichting van Poortplek De Plas, de duurzame renovatie van de schachtbokken, een betere ontsluiting van het Duinenpark Molenheide en de ondersteuning van Limpressions als trekpleister. Zo wordt het toeristisch aanbod in de gemeente en de regio Midden-Limburg versterkt en aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.803.677	1.968.795	974.224	319.664	325.114	320.574
Ontvangsten	2.988.700	258.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Prioritair actieplan: AP000012: BD2AP3 Kwalitatief en sociaal vrijetijdsaanbod

BD2AP3 Houthalen-Helchteren biedt een kwalitatief en betaalbaar vrijetijdsaanbod aan met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren zet sterk in op een rijk en toegankelijk vrijetijdsaanbod, via eigen werkingen en via samenwerkingen met externe partners. Het cultuurcentrum Casino blijft inzetten op een toegankelijke, belevenisvolle eigen programmatie. De gemeente organiseert daarnaast thematische jeugd-, cultuur-, erfgoed- en sportactiviteiten, evenals zomerevenementen. Houthalen-Helchteren investeert sterk in spel- en ontmoetingsinfrastructuur voor kinderen en jongeren. Ook het betaalbaar houden van sportlessen via het beheer van sporthallen is een belangrijke actie binnen dit actieplan.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.113.736	2.168.383	1.719.763	1.705.534	1.513.669	1.482.419
Ontvangsten	571.704	268.806	270.697	272.861	273.571	269.560

Prioritair actieplan: AP000013: BD2AP4 Ondersteuning van lokale ondernemers

BD2AP4 Houthalen-Helchteren versterkt het dynamische en bruisende karakter van haar lokale economie via een ondersteuning van lokale ondernemers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren zet sterk in op economische ontwikkeling en ondersteuning van ondernemers. De gemeente bereidt zich voor op de Noord-Zuidwerken als motor voor economie en jobs, versterkt de samenwerking en logistieke ondersteuning van lokale ondernemers en biedt via een centraal ondernemersloket advies en begeleiding. Ondernemers worden actief betrokken bij het beleid, terwijl de lokale handel gepromoot wordt via campagnes en evenementen. Daarnaast verhoogt de gemeente de aantrekkelijkheid van het centrum met initiatieven zoals citydressing en kerstverlichting, werkt ze aan het terugdringen van leegstand en monitort en evalueert haar handelskernbeleid om duurzame groei te verzekeren.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	419.911	216.311	216.311	216.311	216.311	216.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: BD3 Sociale en zorgzame gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren profileert zich als een sociale en zorgzame gemeente waar welzijn centraal staat. Ze garandeert een menswaardig bestaan voor alle inwoners, met speciale aandacht voor mensen in financiële kwetsbaarheid, sociaal isolement en de activering van burgers. Daarnaast zet de gemeente in op een geïntegreerd gezins- en zorgbeleid, waarbij de eerste 1000 levensdagen van het kind een belangrijke focus vormen. Zo combineert Houthalen-Helchteren ondersteuning van kwetsbare groepen met een sterke inzet op preventie en gezinswelzijn.

Prioritair actieplan: AP000014: BD3AP1 Menswaardig bestaan voor elke inwoner

BD3AP1 Houthalen-Helchteren zorgt voor een menswaardig bestaan voor elke inwoner, met bijzondere aandacht voor financiële kwetsbaarheid (onderbescherming), sociaal isolement en activering.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren zet sterk in op sociale ondersteuning en inclusie. Het Sociaal Huis fungeert als laagdrempelige toegangspoort voor hulpvragen, terwijl de gemeente samen met lokale organisaties een krachtige strijd tegen armoede voert via een participatief armoedepplatform. Daarnaast stimuleert ze betaalbaar en toegankelijk wonen met advies en begeleiding, en zet ze maximaal in op de activering van haar inwoners.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.183.377	3.403.365	3.408.921	3.430.691	3.436.834	3.443.214
Ontvangsten	2.810.550	2.981.300	2.891.600	2.828.700	2.788.300	2.788.300

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: BD4 Ruimtelijke kwaliteit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Het complex project Noord-Zuid heeft een grote impact op het ruimtelijk beleid van Houthalen-Helchteren: het hertekent de verkeersstructuur, beïnvloedt de inrichting van de dorpskernen en creëert nieuwe kansen voor groen, mobiliteit en economische ontwikkeling. Het project fungeert als hefboom om leegstand en verkeersdruk in de dorpskern terug te dringen, nieuwe economische kansen te creëren en de openbare ruimte groener en aantrekkelijker te maken. Rekening houdend met voorgaande, voert Houthalen-Helchteren een toekomstgericht ruimtelijk beleid afgestemd op het complex project Noord-Zuid. Ze ontwikkelt aantrekkelijke, veilige en functionele kernen. Ze streeft daarnaast naar kwalitatieve ruimtelijke ordening met een afgestemd vergunningen- en handhavingsbeleid en versterkt de lokale economie door haar bedrijventerreinen verder ruimtelijk te ontwikkelen.

Prioritair actieplan: AP000016: BD4AP1 Complex project Noord-Zuid

BD4AP1 Houthalen-Helchteren stemt haar ruimtelijke plannen af op het complex project Noord-Zuid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Het complex project Noord-Zuid heeft een grote impact op het ruimtelijk beleid van Houthalen-Helchteren: het hertekent de verkeersstructuur, beïnvloedt de inrichting van de dorpskernen en creëert nieuwe kansen voor groen, mobiliteit en economische ontwikkeling. De Noord-Zuidverbinding (N74/N715) loopt vandaag dwars door het centrum van Houthalen-Helchteren en zorgt voor problemen rond verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Het complex project voorziet daarom in twee tunnels onder de dorpskernen en een groene boulevard ter vervanging van de Grote Baan. Dit betekent dat doorgaand verkeer ondergronds gaat, terwijl bovengronds ruimte vrijkomt voor lokaal verkeer, openbaar vervoer (trambus) en fietsers. Zo wordt de dorpskern leefbaarder en ontstaat er meer ruimte voor groen en ontmoetingsplekken. Voor het ruimtelijk beleid van de gemeente betekent dit dat mobiliteit, leefbaarheid en economische ontwikkeling samenkomen. Het project fungeert als hefboom om leegstand en verkeersdruk in de dorpskern terug te dringen, nieuwe economische kansen te creëren en de openbare ruimte groener en aantrekkelijker te maken.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: BD5 Patrimoniumbeleid met inachtnaam van veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauw

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren voert een duurzaam en toekomstgericht beleid rond infrastructuur en patrimonium. De gemeente zet in op toegankelijke en veilige mobiliteit voor alle verkeersdeelnemers en benadrukt milieubewustheid via groenblauwe dooradering die natuur, water, mens en dier beter verbindt. Ze investeert in de verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium met aandacht voor toegankelijkheid en gedeeld gebruik, en werkt met een langetermijnplanning voor het onderhoud en de vernieuwing van begraafplaatsen, voertuigenvloot, wegen, riolering en verlichting. Daarnaast wordt samen met het Bisdom, het Centraal Kerkbestuur en de kerkraden een doordacht kerkenbeleidsplan uitgewerkt om het kerkelijk patrimonium te valoriseren.

Prioritair actieplan: AP000022: BD5AP3 Verduurzaming gemeentelijk patrimonium

BD5AP3 Houthalen-Helchteren investeert in een verduurzaming van het gemeentelijke patrimonium met een bijzondere aandacht voor toegankelijkheid en gedeeld gebruik

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren voert een doordacht beleid rond haar gemeentelijk patrimonium. De gemeente onderhoudt en vernieuwt haar infrastructuur met aandacht voor klimaatdoelstellingen en toegankelijkheid, en hanteert een strategisch aankoop-, verkoop- en afbraakbeleid. Onroerende goederen worden actief beheerd, met nadruk op gedeeld gebruik. Daarnaast realiseert de gemeente concrete onroerend goedprojecten zoals de herbestemming van de Pastorie in Helchteren, nieuwe infrastructuur voor de Helchterense Chirojongens, de vernieuwing van schoolgebouw 't Centrum met gemeenschapszaal, en de renovatie van het Casino als beschermd erfgoed.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.436.091	9.035.228	5.547.639	5.213.848	5.131.381	5.025.265
Ontvangsten	2.530.650	3.931.837	954.806	598.420	352.106	355.866

Prioritair actieplan: AP000023: BD5AP4 Onderhoud en vernieuwing openbaar domein en wegenis

BD5AP4 Houthalen-Helchteren ontwikkelt en volgt een langetermijnplanning voor het onderhoud en de vernieuwing van haar begraafplaatsen, voertuigenvloot, wegenpatrimonium, riolering en verlichting

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren zet sterk in op de kwaliteit en duurzaamheid van haar infrastructuur. De gemeente investeert in een degelijk wegen- en rioleringsnetwerk, onderhoudt en vernieuwt begraafplaatsen, en neemt een voorbeeldrol op vlak van elektrificatie en duurzaamheid in haar bedrijfsvoering. Daarnaast realiseert ze meerdere concrete projecten: de vernieuwing van het centrum in Houthalen in drie fasen, de heraanleg van de Weg naar Zwartberg, een nieuwe invulling voor de zone van OC Het Park, de renovatie van het openbaar domein te Sonnis, en de heraanleg van de Edelweisstraat en Essenstraat.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.334.465	6.051.294	3.725.981	4.210.604	4.172.322	1.425.477
Ontvangsten	707.607	1.546.042	83.491	104.123	99.625	390.219

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: BD6 Veilige gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren zet in op het waarborgen van de maatschappelijke veiligheid door een geïntegreerde aanpak die zowel preventief als repressief werkt. Overlast wordt kordaat aangepakt via bestuurlijke handhaving (GAS1-3), terwijl de gemeente samenwerkt met gespecialiseerde partners om criminaliteit, noodsituaties en andere bedreigingen efficiënt te bestrijden. Het beleid heeft als hoofddoel de bescherming van de samenleving en het versterken van de leefbaarheid, zodat inwoners zich veilig en geborgen voelen in hun woon- en leefomgeving.

Prioritair actieplan: AP000025: BD6AP1 Maatschappelijke veiligheid

BD6AP1 Houthalen-Helchteren zet in op het waarborgen van de (maatschappelijke) veiligheid op haar grondgebied, met als hoofddoel de bescherming van de samenleving tegen criminaliteit, noodsituaties, maatschappelijke overlast en andere bedreigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: *Houthalen-Helchteren voert een sterk veiligheidsbeleid door overlast actief aan te pakken via bestuurlijke handhaving (GAS1-3) en zo de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Daarnaast zet de gemeente in op het waarborgen van maatschappelijke veiligheid door nauw samen te werken met gespecialiseerde partners. Deze combinatie van kordate handhaving en samenwerking zorgt voor een geïntegreerde aanpak die zowel preventief als repressief bijdraagt aan een veilige en aangename woon- en leefomgeving.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.001.511	6.203.372	7.176.125	6.495.455	6.616.911	6.697.314
Ontvangsten	241.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://houthalen-helchteren.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten> (na
vaststelling door raad)

De verwijzing naar het overzicht met alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijbehorende ramingen is een onderdeel van de documentatie bij dit meerjarenplan. Deze documentatie is, na goedkeuring van het meerjarenplan door de raad, beschikbaar op onze website:

<https://houthalen-helchteren.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>

MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2026-2031

BEGINKREDIET BOEKJAAR 2026

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: 8728

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Ellen Janssen

Beleidsdoelstelling: BD000001:BD1 Klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening

BD1 Houthalen-Helchteren biedt een klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening aan, afgestemd op de noden van haar inwoners.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	40.273.540	39.973.726	40.557.576	40.921.348	41.025.881	41.956.081
Ontvangst	54.371.283	60.203.441	63.155.970	62.330.360	62.409.921	60.931.464

Beleidsdoelstelling: BD000002:BD2 Belevenisvol Houthalen-Helchteren

BD2 Houthalen-Helchteren is een dynamische en bruisende gemeente waarin beleving, toerisme en een sterke lokale economie centraal staan.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	7.739.529	4.603.694	3.160.503	2.491.714	2.305.299	2.269.509
Ontvangst	3.564.404	531.506	283.397	285.561	286.271	282.260

Beleidsdoelstelling: BD000003:BD3 Sociale en zorgzame gemeente

BD3 Houthalen-Helchteren is een sociale en zorgzame gemeente waarin welzijn centraal staat.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	5.220.367	4.959.006	4.976.311	4.970.077	4.928.470	5.042.360
Ontvangst	2.836.630	3.007.380	2.917.680	2.854.780	2.814.380	2.814.380

Beleidsdoelstelling: BD000004:BD4 Ruimtelijke kwaliteit

BD4 Houthalen-Helchteren hanteert een kwalitatief ruimtelijk beleid afgestemd op het complex project Noord-Zuid.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	737.257	840.382	713.570	291.821	270.138	173.520
Ontvangst	50.000	50.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000005:BD5 Patrimoniumbeleid met inachtnaam van veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauw

BD5 Houthalen-Helchteren baseert haar patrimoniumbeleid (betreffende mobiliteit, wegenis, gebouwen, groen en milieu) op de speerpunten veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauwe dooradering.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	19.580.083	22.608.568	17.448.794	16.260.222	16.181.728	13.934.095
Ontvangst	8.669.258	10.747.888	7.296.382	6.093.928	5.873.573	6.198.993

Beleidsdoelstelling: BD000006:BD6 Veilige gemeente

BD6 Houthalen-Helchteren is een veilige gemeente waarin samenwerking met gespecialiseerde partners centraal staat.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	6.001.511	6.203.372	7.176.125	6.495.455	6.616.911	6.697.314
Ontvangst	241.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	79.552.287	79.188.748	74.032.880	71.430.637	71.328.426	70.072.878
Ontvangst	69.733.236	74.555.214	73.668.429	71.579.629	71.399.145	70.242.096

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolgnommern: 8728 / 424

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Ellen Janssen

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.244.095	2.645.471	3.777.648	4.190.034	4.139.649	3.720.411
a. Ontvangsten	62.237.252	64.328.921	66.515.783	67.209.128	68.019.213	69.056.756
b. Uitgaven	60.993.157	61.683.451	62.738.135	63.019.094	63.879.565	65.336.345
II. Investeringsaldo	-9.003.608	-9.062.412	-6.666.421	-5.057.784	-4.217.485	-1.454.444
a. Ontvangsten	6.299.361	5.200.574	1.040.000	250.000	0	0
b. Uitgaven	15.302.969	14.262.986	7.706.421	5.307.784	4.217.485	1.454.444
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.759.512	-6.416.942	-2.888.773	-867.749	-77.837	2.265.967
IV. Financieringsaldo	-2.059.539	1.783.408	2.524.322	1.016.742	148.556	-2.096.749
a. Ontvangsten	1.196.623	5.025.719	6.112.646	4.120.501	3.379.932	1.185.340
b. Uitgaven	3.256.162	3.242.311	3.588.324	3.103.759	3.231.376	3.282.089
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.819.051	-4.633.534	-364.451	148.992	70.719	169.218
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.986.924	5.167.873	534.339	169.889	318.881	389.600
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.986.924	5.167.873	534.339	169.889	318.881	389.600
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.167.873	534.339	169.889	318.881	389.600	558.818
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.167.873	534.339	169.889	318.881	389.600	558.818

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.244.095	2.645.471	3.777.648	4.190.034	4.139.649	3.720.411
II. Netto periodieke aflossingen	2.335.059	2.581.208	2.917.221	2.422.656	2.490.273	2.525.986
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.856.162	3.142.311	3.488.324	3.003.759	3.081.376	3.132.089
b. Periodieke terugvordering leningen	521.103	561.103	571.103	581.103	591.103	606.103
III. Autofinancieringsmarge	-1.090.963	64.263	860.427	1.767.378	1.649.375	1.194.425

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-1.090.963	64.263	860.427	1.767.378	1.649.375	1.194.425
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-124.010	336.591	576.819	-72.003	-37.237	36.880
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.856.162	3.142.311	3.488.324	3.003.759	3.081.376	3.132.089
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.980.172	2.805.720	2.911.505	3.075.762	3.118.613	3.095.210
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.214.973	400.853	1.437.246	1.695.375	1.612.138	1.231.304

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.167.873	534.339	169.889	318.881	389.600	558.818
- AGB Sport	21.353	25.629	19.917	4.209	48.500	12.666
- AGB Masterplan	2.482.226	2.334.734	2.244.969	2.219.049	2.255.539	2.091.312
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.671.452	2.894.703	2.434.775	2.542.139	2.693.639	2.662.795
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-1.090.963	64.263	860.427	1.767.378	1.649.375	1.194.425
- AGB Sport	44.261	4.277	-5.713	-15.708	-5.709	-20.834
- AGB Masterplan	-134.124	-72.492	-14.765	49.080	111.490	170.773
Totale Autofinancieringsmarge	-1.180.827	-3.953	839.949	1.800.750	1.755.157	1.344.364
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-1.214.973	400.853	1.437.246	1.695.375	1.612.138	1.231.304
- AGB Sport	-617.445	-632.514	-620.256	-607.068	-592.947	-583.607
- AGB Masterplan	-840.677	-634.039	-427.345	-210.417	9.357	230.450
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.673.095	-865.700	389.645	877.890	1.028.548	878.147

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 328

AGB Masterplan: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 424

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: 8728

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Ellen Janssen

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	53.143.436	57.513.345
Investerings	14.727.048	6.299.361
Financiering	2.605.341	1.196.623
Leningen en leasings	2.205.341	675.520
Toegestane leningen en betalingsuitstel	400.000	521.103
Kredieten OCMW		
Exploitatie	7.849.721	4.723.908
Investerings	575.921	0
Financiering	650.820	0
Leningen en leasings	650.820	0

MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2026-2031

BEGINKREDIET BOEKJAAR 2026

TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 8728

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Ellen Janssen

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene Financiering						
Uitgaven	4.624.745	5.303.756	5.089.910	4.595.855	4.412.893	4.390.967
Ontvangsten	43.914.678	49.865.061	51.021.526	49.790.224	49.598.669	48.511.793
Algemene Organisatie						
Uitgaven	74.927.542	73.884.991	68.942.970	66.834.782	66.915.534	65.681.912
Ontvangsten	25.818.558	24.690.154	22.646.903	21.789.405	21.800.477	21.730.303
Algemeen totaal						
Uitgaven	79.552.287	79.188.748	74.032.880	71.430.637	71.328.426	70.072.878
Ontvangsten	69.733.236	74.555.214	73.668.429	71.579.629	71.399.145	70.242.096

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Jaarnaalvolgnummers: 8728

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Ellen Janssen

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	60.993.157	61.683.451	62.738.135	63.019.094	63.879.565	65.336.345
A. Operationele uitgaven	59.861.045	60.550.546	61.557.201	61.849.803	62.723.049	64.254.708
1. Goederen en diensten	11.877.344	12.168.013	11.874.957	12.074.193	12.219.903	12.273.382
2. Bezoldigingen	31.184.399	30.915.238	31.314.971	31.644.990	32.138.796	32.768.896
a. Politiek personeel	826.156	838.527	855.298	872.404	889.852	907.649
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.602.623	7.320.325	7.609.622	7.605.981	7.766.991	8.044.070
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.493.789	14.490.048	14.588.518	14.894.673	15.199.413	15.523.815
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.769.800	6.769.800	6.769.800	6.769.800	6.769.800	6.769.800
f. Andere personeelskosten	1.165.071	1.168.639	1.157.275	1.160.986	1.164.772	1.168.633
g. Pensioenen	326.960	327.899	334.458	341.146	347.969	354.929
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.874.300	3.103.800	3.103.800	3.131.800	3.131.800	3.131.800
4. Toegestane werkingssubsidies	13.763.534	14.220.197	15.118.309	14.851.753	15.083.541	15.929.641
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	498.818	498.818	498.818	498.818	498.818	498.818
- aan welzijnsverenigingen	775.441	775.441	775.441	775.441	775.441	775.441
- aan de politiezone	7.157.555	7.233.886	7.924.888	7.638.501	7.774.841	8.521.286
- aan de hulpverleningszone	1.188.809	1.224.473	1.261.208	1.286.432	1.312.160	1.338.404
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.046.119	2.138.088	2.181.385	2.225.651	2.271.059	2.317.490
- aan besturen van de eredienst	126.022	201.712	197.271	197.328	201.421	205.234
- aan andere begunstigden	1.970.770	2.147.779	2.279.298	2.229.584	2.249.801	2.272.969
5. Andere operationele uitgaven	161.469	143.298	145.164	147.067	149.009	150.989
B. Financiële uitgaven	1.132.112	1.132.904	1.180.934	1.169.291	1.156.516	1.081.637
1. Rente	1.131.312	1.132.104	1.180.134	1.168.491	1.155.716	1.080.837
- aan financiële instellingen	1.060.137	1.044.910	1.079.824	1.062.287	1.049.512	974.633
- aan andere entiteiten	71.175	87.194	100.310	106.204	106.204	106.204
2. Andere financiële uitgaven	800	800	800	800	800	800

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	62.237.252	64.328.921	66.515.783	67.209.128	68.019.213	69.056.756
A. Operationele ontvangsten	59.662.979	61.420.360	63.564.797	64.207.350	64.989.296	65.995.070
1. Ontvangsten uit de werking	1.455.818	1.528.423	1.541.059	1.558.262	1.574.313	1.585.948
a. Ontvangsten uit retributies	1.040.032	1.106.032	1.117.252	1.128.696	1.140.370	1.152.276
b. Andere ontvangsten uit de werking	415.786	422.391	423.807	429.566	433.943	433.672
2. Fiscale ontvangsten en boetes	29.481.743	30.733.705	32.386.694	32.555.488	32.847.289	33.483.562
a. Aanvullende belastingen	23.147.443	23.702.403	24.422.447	25.105.288	25.352.150	25.942.585
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.890.379	12.155.894	12.546.581	12.875.272	13.200.238	13.532.537
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.668.668	10.946.007	11.263.259	11.607.099	11.518.810	11.766.552
- Andere aanvullende belastingen	588.397	600.502	612.607	622.917	633.102	643.496
b. Andere belastingen	3.093.300	3.479.994	3.669.137	3.621.649	3.666.588	3.712.426
c. Boetes	3.241.000	3.551.308	4.295.110	3.828.551	3.828.551	3.828.551
3. Werkingssubsidies	27.713.988	28.184.324	28.692.356	29.125.157	29.602.184	29.958.847
a. Algemene werkingssubsidies	15.434.858	15.723.825	16.318.088	16.810.251	17.324.070	17.807.053
- Gemeentefonds	11.068.426	11.226.027	11.589.404	11.965.147	12.353.991	12.757.592
- Andere algemene werkingssubsidies	4.366.432	4.497.798	4.728.684	4.845.105	4.970.079	5.049.461
- van de federale overheid	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- van de Vlaamse overheid	4.264.432	4.395.758	4.626.603	4.742.982	4.867.915	4.947.253
- van andere entiteiten	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
b. Specifieke werkingssubsidies	12.279.130	12.460.500	12.374.268	12.314.906	12.278.114	12.151.794
- van de federale overheid	3.339.242	3.287.080	3.197.380	3.134.480	3.094.080	2.964.080
- van de Vlaamse overheid	8.934.887	9.168.419	9.171.887	9.175.425	9.179.033	9.182.713
- van andere entiteiten	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
4. Recuperatie individuele hulpverlening	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
5. Andere operationele ontvangsten	663.430	625.908	596.688	620.442	617.510	618.713
B. Financiële ontvangsten	2.574.274	2.908.561	2.950.986	3.001.778	3.029.918	3.061.686

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	15.302.969	14.262.986	7.706.421	5.307.784	4.217.485	1.454.444
B. Investerings in materiële vaste activa	13.844.375	12.965.916	5.695.863	4.624.298	3.779.829	1.114.237
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.844.375	12.965.916	5.695.863	4.624.298	3.779.829	1.114.237
a. Terreinen en gebouwen	5.616.400	8.086.550	2.385.000	465.000	155.000	155.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.705.759	3.630.000	2.270.000	2.780.000	2.880.000	100.000
c. Roerende goederen	1.846.696	784.750	999.320	1.339.900	706.000	530.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
d. Leasing en soortgelijke rechten	675.520	464.616	41.543	39.398	38.829	329.237
C. Investerings in immateriële vaste activa	430.000	240.000	160.000	135.000	110.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.028.594	1.057.070	1.850.558	548.486	327.656	330.207
- aan de politiezone	177.919	196.395	1.039.883	237.811	191.981	194.532
- aan de hulpverleningszone	135.675	135.675	135.675	135.675	135.675	135.675
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	300.000	225.000	175.000	175.000	0	0
- aan besturen van de eredienst	300.000	500.000	500.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	115.000	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	6.299.361	5.200.574	1.040.000	250.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.767.705	3.590.574	610.000	250.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.767.705	3.590.574	610.000	250.000	0	0
a. Onroerende goederen	1.767.705	3.590.574	610.000	250.000	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	50.000	50.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.481.656	1.560.000	430.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.653.656	1.560.000	430.000	0	0	0
- van andere entiteiten	2.828.000	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	3.256.162	3.242.311	3.588.324	3.103.759	3.231.376	3.282.089
A. Vereffening van financiële schulden	2.856.162	3.142.311	3.488.324	3.003.759	3.081.376	3.132.089
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.856.162	3.142.311	3.488.324	3.003.759	3.081.376	3.132.089
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	400.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000
1. Toegestane leningen	400.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	400.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	1.196.623	5.025.719	6.112.646	4.120.501	3.379.932	1.185.340
A. Aangaan van financiële schulden	675.520	4.464.616	5.541.543	3.539.398	2.788.829	579.237
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	4.000.000	5.500.000	3.500.000	2.750.000	250.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	675.520	464.616	41.543	39.398	38.829	329.237
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	521.103	561.103	571.103	581.103	591.103	606.103
1. Terugvordering van toegestane leningen	521.103	561.103	571.103	581.103	591.103	606.103
a. Periodieke terugvorderingen	521.103	561.103	571.103	581.103	591.103	606.103

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.244.095	2.645.471	3.777.648	4.190.034	4.139.649	3.720.411
II. Investeringsaldo	-9.003.608	-9.062.412	-6.666.421	-5.057.784	-4.217.485	-1.454.444
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-7.759.512	-6.416.942	-2.888.773	-867.749	-77.837	2.265.967
IV. Financieringsaldo	-2.059.539	1.783.408	2.524.322	1.016.742	148.556	-2.096.749
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.819.051	-4.633.534	-364.451	148.992	70.719	169.218

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: 8728

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Ellen Janssen

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	37.252.147	35.071.505	36.393.810	38.447.029	38.982.667	38.690.120
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	3.796.316	4.170.900	4.304.088	4.009.443	3.725.885	3.454.471
3. Schulden aan kredietinstellingen	33.305.831	30.750.605	31.939.722	34.287.586	35.106.783	35.085.649
4. Andere leningen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
B. Nieuwe leningen en leasings	675.520	4.464.616	5.541.543	3.539.398	2.788.829	579.237
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	675.520	464.616	41.543	39.398	38.829	329.237
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	4.000.000	5.500.000	3.500.000	2.750.000	250.000
C. Aflossingen	2.856.162	3.142.311	3.488.324	3.003.759	3.081.376	3.132.089
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	300.936	331.428	336.188	322.956	310.243	313.990
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.555.226	2.810.883	3.152.136	2.680.803	2.771.133	2.818.099
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	35.071.505	36.393.810	38.447.029	38.982.667	38.690.120	36.137.268
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	4.170.900	4.304.088	4.009.443	3.725.885	3.454.471	3.469.718
3. Schulden aan kredietinstellingen	30.750.605	31.939.722	34.287.586	35.106.783	35.085.649	32.517.550
4. Andere leningen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 8728

Het overzicht van de investeringen

Het meerjarenplan bevat een globaal overzicht van de geplande investeringen voor de periode 2026-2031. Deze aanpak vervangt de vroegere, meer technische voorstelling per investeringsproject en prioritaire actie. Door te kiezen voor een samenvattend overzicht willen we meer transparantie bieden over het totale investeringsprogramma en de financiële impact ervan. Het overzicht geeft per actie een beknopte omschrijving van de geplande investeringen, de geraamde uitgaven en eventuele ontvangsten, zoals investeringssubsidies.

Een realistische investeringsplanning is cruciaal om het financiële evenwicht van het meerjarenplan te bewaren en om ervoor te zorgen dat de geplande projecten effectief gerealiseerd worden. Dit overzicht vormt dan ook een belangrijk instrument om onze investeringsinspanningen gestructureerd en haalbaar uit te rollen.

Om de leesbaarheid van de investeringsprojecten te verhogen werden deze gesorteerd naargelang de indeling van het project in de gemeentelijke doelstellingenboom.

Een belangrijke opmerking betreft het feit dat de investeringsprojecten enkel de uitgaven weergeven in de periode 2026-2031. Sommige investeringsprojecten zijn echter legislatuuroverschrijdend:

- **Legislatuur 2020-2025:** Voor investeringen die reeds opgestart zijn voor 2026 zitten de kredieten ook deels vervat in het jaar 2025. Hiervoor verwijzen we graag naar het overzicht van de (aangepaste) investeringskredieten in 2025 in de “grondslagen en assumpties” (onder het onderdeel Schema M2: Gecumuleerd budgettair resultaat van 2025). Voorbeelden hiervan zijn:
 - De Pastorie (erelonen architect)
 - De Schachtbokken (erelonen architect)
 - 't Centrum (erelonen en uitvoeringskosten)
 - Etc.
- **Legislatuur 2032-3037:** De investeringsprojecten zoals ingeschreven in het meerjarenplan 2026-2031 worden geacht volledig financieel vertaald te zijn in deze meerjarenplanning (van ontwerp architect tot einde uitvoering). Er zijn slechts enkele investeringsprojecten waarvan er grote uitgaven mogelijk zijn in 2032 en later:
 - Sommige investeringsprojecten worden opgedeeld in fases. Deze fases kunnen onafhankelijk van elkaar gerealiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn:
 - Poortplek De Plas: er werd geopteerd om enkel Fase 1 in te schrijven in dit meerjarenplan. Voor fase 2 (aanleg parking, waterspeeldernis en skatepark) werden er geen kredieten voorzien.
 - Weg naar Zwartberg: in een eerste fase wordt de Weg naar Zwartberg aangepakt voor de aanleg van een rotonde en fietspaden. Deze werken kunnen onafhankelijk gebeuren van latere fases.
 - De timing en grootteorde van sommige investeringen naar aanleiding van de ondertunneling van de Noord-Zuidverbinding zijn erg onduidelijk. Enkele voorbeelden:
 - Voor het dossier Grootveld I zijn voorlopig enkel de grondverhandelingen ingeschreven in het meerjarenplan 2026-2031. De uitgaven voor de wegenis en het parkbos (incl. tussenkomsten van partners) werden nog niet vertaald.
 - Voor de inrichting van de bovenbouw van de Noord-Zuid verbinding zullen er ook investeringslasten ten laste van de gemeente vallen. Deze investeringen zijn vooralsnog moeilijk te ramen en ook de timing ervan zal allicht na dit meerjarenplan zijn.

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD1 Klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening	-€ 166.170	-€ 149.870	-€ 228.320	-€ 688.900	-€ 105.000	-€ 435.000
BD1AP7 Modern en veilig ICT-beleid	-€ 166.170	-€ 149.870	-€ 228.320	-€ 688.900	-€ 105.000	-€ 435.000
BD1AP7AC1 Houthalen-Helchteren investeert in een moderne, veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur	-€ 166.170	-€ 149.870	-€ 228.320	-€ 688.900	-€ 105.000	-€ 435.000
Ontvangsten	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gemeentelijk onderwijs: ICT hardware en software	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 216.170	-€ 199.870	-€ 228.320	-€ 688.900	-€ 105.000	-€ 435.000
Gemeentelijk onderwijs: ICT hardware	-€ 116.170	-€ 99.870	-€ 128.320	-€ 113.900	-€ 5.000	-€ 5.000
ICT: investeringen software	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
ICT: investeringen hardware	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 515.000	-€ 40.000	-€ 370.000
Onvoorziene investeringen ICT	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
BD2 Belevenisvol Houthalen-Helchteren	-€ 2.269.005	-€ 2.105.430	-€ 905.000	-€ 235.000	-€ 35.000	€ 0
BD2AP1 Ondersteuning van lokale verenigingen	-€ 108.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD2AP1AC1 Houthalen-Helchteren ondersteunt geregistreerde lokale verenigingen sport, cultuur en jeugd, scholen en organisatoren van evenementen in de gemeente op basis van een subsidiereglement	-€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onderhoud accommodatie sportclubs + aankoop machinepark: globaal budget	-€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD2AP1AC3 Houthalen-Helchteren ondersteunt geregistreerde lokale verenigingen sport, cultuur en jeugd en organisatoren van evenementen in de gemeente logistiek via de gemeentelijke uitleendienst	-€ 8.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 8.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Tenten (uitleendienst) €8.000	-€ 8.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD2AP2 Ontsloten toeristisch aanbod	-€ 1.595.000	-€ 1.400.000	-€ 650.000	€ 0	€ 0	€ 0
BD2AP2AC2 Houthalen-Helchteren ontsluit het toeristisch aanbod in de gemeente	-€ 180.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 180.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Domeinenschakel - Kolenspoor	-€ 80.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
NIEUW: extra inspanning in toeristische investeringen	-€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD2AP2AC3 Houthalen-Helchteren voorziet een nieuwe invulling voor het Pomphuis (project)	€ 535.000	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 1.130.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
LSM overeenkomst 1 = 120.000 euro ; LSM dossier pomphuis: 1.000.000 euro ; Provincie Limburg biodiversiteit: 10.000 euro	€ 1.130.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 595.000	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Visie en uitvoering concept pomphuis	-€ 595.000	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD2AP2AC4 Houthalen-Helchteren richt Poortplek De Plas in als toeristische trekpleister (project)	-€ 300.000	-€ 650.000	-€ 650.000	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 300.000	-€ 650.000	-€ 650.000	€ 0	€ 0	€ 0
Toeristische poort De Plas: fase 1	-€ 300.000	-€ 650.000	-€ 650.000	€ 0	€ 0	€ 0
BD2AP2AC5 Houthalen-Helchteren investeert in een duurzame renovatie van de schachtbokken (project)	-€ 1.240.000	-€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 1.850.000	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Subsidies Agentschap Onroerend Erfgoed: standaardpremie voor 1 schachtbok : 500.000 euro over 5 jaar met max. van 250,000 euro per jaar waarvan 60% premie + subsidie LSM	€ 250.000	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
subsidies LSM - overeenkomst 2 - renovatie 1 schachtbok	€ 1.600.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 3.090.000	-€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overdracht 2019: Schachtbokken - studie ereloon	-€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitvoering restauratie schachtbokken	-€ 3.000.000	-€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD2AP2AC6 Houthalen-Helchteren investeert in een verbeterde ontsluiting van het Duinenpark Molenheide (project)	-€ 410.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 410.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Aftakking fietspad naar boskantine Duinenpark Molenheide indien te realiseren zonder subsidies	-€ 160.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Duinenpark Molenheide: herleggen en inrichting nieuwe toegang	-€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Duinenpark Molenheide: investeringen aan gebouw, toegankelijk sanitair	-€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Toekomstproject Duinenpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland	-€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD2AP3 Kwalitatief en sociaal vrijetijdsaanbod	-€ 366.005	-€ 705.430	-€ 255.000	-€ 235.000	-€ 35.000	€ 0
BD2AP3AC3 Houthalen-Helchteren organiseert (zomer)evenementen voor haar inwoners	-€ 6.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 6.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Aankopen materialen eigen evenementen	-€ 6.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD2AP3AC4 Houthalen-Helchteren bouwt het casino uit als cultuurcentrum met een eigen podiumprogrammatie	-€ 285.005	-€ 530.430	-€ 55.000	-€ 35.000	-€ 35.000	€ 0
Ontvangsten	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Subsidie AOE voor renovatie platte daken	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 585.005	-€ 530.430	-€ 55.000	-€ 35.000	-€ 35.000	€ 0
aankopen cultuurspecifieke investeringen bv. stofzuigers, beamers, infoplay, etc aan te kopen...	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	€ 0

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Casino: backstage sanitair en inrichting	-€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Casino: bewegend licht (moving heads)	€ 0	-€ 12.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Casino: lage kapstokken voor schoolvoorstellingen (2405 in 2026) + aankleding foyer peutermateriaal (700 in 2026) + sorteerafvalbakken (1571 in 2026) + 200 stoelen stapelbaar op karren (20000 in 2028)	-€ 5.000	€ 0	-€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 0
Casino: lichttafel	€ 0	-€ 21.780	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Casino: realisatie blackbox feestzaal (22626 in 2025) + aankoop trussen voor blackbox (18000 in 2025) + nieuwe balletvloer (6400 in jan. 2026)	-€ 6.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Casino: renovatie platte daken (486.550) +buitengevel kant conciërgewoning (incl erelonen, €399.000)	-€ 399.000	-€ 486.550	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Casino: schaarlift (€6500 in 2025) + trekkenwand (€620.719 in 2025) +ENDES (18150 in 2025)+ De Architectengroep (4685 in 2025) + herstellen podiumvloer (€76.605 in jan. 2026) + herstelling wandbekleding (38.000 in jan. 2026)	-€ 114.605	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Casino: vervanging spots podium naar LED	€ 0	€ 0	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000	€ 0
BD2AP3AC6 Houthalen-Helchteren zorgt voor spel- en ontmoetingskansen voor kinderen en jongeren via de aanleg van aangepast spel- en sportinfrastructuur	-€ 75.000	-€ 175.000	-€ 200.000	-€ 200.000	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 75.000	-€ 175.000	-€ 200.000	-€ 200.000	€ 0	€ 0
Meulenberg: soccerkooi aan PZ Meulenberg	-€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Perron-Oost: soccerproject	€ 0	-€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Speelpleinen (Kelchterhoef met prioriteit + kleine speeltuinen bij restbudget)	€ 0	-€ 100.000	-€ 200.000	-€ 200.000	€ 0	€ 0
BD2AP4 Ondersteuning van lokale ondernemers	-€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD2AP4AC6 Houthalen-Helchteren verhoogt de beleving en aantrekkelijkheid van het centrum (via citydressing, kerstverlichting, etc.) en dringt de leegstand in het handelscentrum terug	-€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Citydressing: aankoop kerstverlichting vaste constructies zoals kerstboom, ster, rendier en lichtslinger (zie nota)	-€ 160.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Citydressing: bevlaging (zie nota)	-€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD4 Ruimtelijke kwaliteit	-€ 530.000	-€ 630.000	-€ 550.000	-€ 125.000	-€ 100.000	€ 0
BD4AP2 Kernontwikkeling	-€ 150.000	-€ 100.000	-€ 150.000	-€ 125.000	-€ 100.000	€ 0
BD4AP2AC1 Houthalen-Helchteren zet in op groenblauwe dooradering bij de opmaak van haar ruimtelijke plannen	-€ 150.000	-€ 100.000	-€ 150.000	-€ 125.000	-€ 100.000	€ 0
Uitgaven	-€ 150.000	-€ 100.000	-€ 150.000	-€ 125.000	-€ 100.000	€ 0

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Centraal budget studiekosten RUP (RUP bedrijventerreinen Masterplan Lillo (aanpassing studie Bruut) RUP Ringlaan RUP Houthalen-Centrum RUP Houthalen-Oost / Lindepark) Mobiliteitsplan	-€ 150.000	-€ 100.000	-€ 150.000	-€ 125.000	-€ 100.000	€ 0
BD4AP4 Ontwikkeling bedrijventerreinen	-€ 380.000	-€ 530.000	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0
BD4AP4AC1 Houthalen-Helchteren optimaliseert het bedrijventerrein Europark, waarbij waterhuishouding, vergroening en mobiliteit belangrijke speerpunten zijn (project)	-€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Werken nav hemelwaterstudie Europark	-€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD4AP4AC2 Houthalen-Helchteren optimaliseert het bedrijventerrein Centrum-Zuid, waarbij waterhuishouding, vergroening en mobiliteit belangrijke speerpunten zijn (project)	-€ 130.000	-€ 530.000	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Voortraject transformatiezones CZ erelonen + inkomsten personeelskosten (>50% gesubsidieerd):	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 180.000	-€ 580.000	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0
Bluswaterbekkens Centrum-Zuid	-€ 100.000	-€ 500.000	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0
Voortraject transformatiezones CZ erelonen (>50% gesubsidieerd, zie 100.000 euro subsidies)	-€ 80.000	-€ 80.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5 Patrimoniumbeleid met inachtnaam van veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauw	-€ 5.148.918	-€ 5.740.042	-€ 3.702.543	-€ 3.570.398	-€ 3.644.829	-€ 589.237
BD5AP1 Toegankelijke en veilige mobiliteit	-€ 390.000	-€ 50.000	-€ 90.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 50.000
BD5AP1AC2 Houthalen-Helchteren stimuleert een modal shift door de fietspaden en overige fietsinfrastructuur (oplaadpunten, stallingen, etc.) op haar grondgebied te optimaliseren	-€ 100.000	€ 0	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	€ 0
Uitgaven	-€ 100.000	€ 0	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	€ 0
Aankoop afsluitbare fietsenstallingen personeel excl. het NAC en schoolgebouwen (het stimuleren van fietsverplaatsingen)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	€ 0
Fietsoversteek Donderslagseweg (AWV)	-€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP1AC5 Houthalen-Helchteren zet in op projecten en nieuwe technologieën op vlak van mobiliteit	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
Uitgaven	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
BD5AP1AC6 Houthalen-Helchteren maakt een nieuw mobiliteitsplan op	-€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	-€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Studiekosten Mobiliteitsplan	-€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP1AC7 Houthalen-Helchteren zet in op bestuurlijke handhaving (GAS4 en GAS5) om de verkeersveiligheid te verhogen	-€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Trajectcontrole tonnagebeperking	-€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP1AC8 Houthalen-Helchteren zet in op de ontwikkeling van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) knooppunten	-€ 40.000	€ 0	-€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 40.000	€ 0	-€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0
Wachthuisjes De Lijn (aankoop)	-€ 40.000	€ 0	-€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP2 Milieubewustheid en groenblauwe dooradering	-€ 341.000	-€ 1.330.000	-€ 130.000	-€ 130.000	-€ 130.000	-€ 50.000
BD5AP2AC1 Houthalen-Helchteren behoudt en vergroot haar ecologische waarden en bevordert klimaatadaptatie via een doordacht groen- en waterbeleid	-€ 326.000	-€ 1.330.000	-€ 130.000	-€ 130.000	-€ 130.000	-€ 50.000
Ontvangsten	€ 770.000	€ 215.000	€ 430.000	€ 0	€ 0	€ 0
LIP Kelchterhoef: subsidies VLM (70%)	€ 340.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Vergroening speelterreinen scholen - subsidie	€ 430.000	€ 215.000	€ 430.000	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 1.096.000	-€ 1.545.000	-€ 560.000	-€ 130.000	-€ 130.000	-€ 50.000
Afbraak sporthal + tijdelijke afwerking ontmoetingscentrum / WIL transitiewoningen	€ 0	-€ 850.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Herinrichting Park Hekkelaar fase 2 incl. sloop	-€ 50.000	-€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Investerings ikv het Lokaal Energie- en Klimaatpact: aankopen, werken, ...	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	€ 0
LIP Kelchterhoef: co-financiering (30%) + uitgaven via VLM (zie opbrengst)	-€ 486.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Omvorming openbaar domein: ontharden en aanpassen beplanting	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	€ 0
Onvoorziene investeringen openbaar domein	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
Vergroening speelterreinen scholen	-€ 430.000	-€ 215.000	-€ 430.000	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP2AC3 Houthalen-Helchteren hecht belang aan dierenwelzijn	-€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Investeringssubsidie aan Stad Genk voor de bouw van een nieuw dierenasiel	-€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP3 Verduurzaming gemeentelijk patrimonium	-€ 870.639	-€ 814.426	-€ 365.000	-€ 225.000	-€ 325.000	-€ 150.000
BD5AP3AC1 Het gemeentelijk gebouwenpatrimonium van Houthalen-Helchteren wordt onderhouden en vernieuwd met inachtnaam van de klimaatdoelstellingen en toegankelijkheidseisen	-€ 465.000	-€ 325.000	-€ 325.000	-€ 225.000	-€ 325.000	-€ 150.000
Uitgaven	-€ 465.000	-€ 325.000	-€ 325.000	-€ 225.000	-€ 325.000	-€ 150.000
Duurzame investeringen gebouwen (verleiding, zonnepanelen, ...)	-€ 100.000	€ 0	-€ 100.000	€ 0	-€ 100.000	€ 0

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gebouwenonderhoud scholen: school De Griffel: opknap pleisterwerken + verfwerken schoolgebouw / school 't Centrum: climatisatie kleutergebouw + aanleg speelpleintje op parking + opstart crèche / School Kleine Kunstenaar: wijksschool: vernieuwing afdak + gebouw (uitbreiding) / School Kleine Kunstenaar: hoofdschool: afdak voor fietsenstalling + fietsenrekjes + renovatie oude bouw: nieuwe vloer, verf- en pleisterwerken, vernieuwen sanitair, nieuwe ramen/vensterbanken + heraanleg personeelsparking + afdak/overkapping zandbak speelplaats instappers + vernieuwen voorgevel / School De Lakerberg: turnzaal + Lakerheiweg + Kerkhofstraat + overkapping tussen 2 gebouwen + overkapping + vloer ipv binnentuitje + zandbak + verf en pleisterwerken + goten	-€ 150.000	-€ 150.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
Gemeentelijk onderwijs: Meubilair klaslokalen/eetzaal/bureaustoelen	-€ 115.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	€ 0
Onvoorziene investeringen gebouwen	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000
BD5AP3AC2 Houthalen-Helchteren hanteert een strategisch aankoop-, verkoop- en afbraakbeleid voor het gemeentelijk patrimonium	€ 1.317.705	€ 480.574	€ 360.000	€ 0	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 1.767.705	€ 3.590.574	€ 610.000	€ 250.000	€ 0	€ 0
Concrete verkopen doorgangswoningen n.a.v. project WIL (Bremstraat 300k, Elzenstraat 300k (enkel grondwaarde), Wildrozenstraat 250k, Torenstraat 360k)	€ 0	€ 850.000	€ 360.000	€ 0	€ 0	€ 0
Concrete verkopen gronden	€ 414.705	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dossier Grootveld I (verkoop van gronden). Opgelet: tussenkomsten PPS partner in Parkbos en wegenis nog niet voorzien.	€ 0	€ 1.500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gronden te realiseren als projectgrond (Lentedreef, industrieterrein Oost)	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onvoorziene verkopen van gronden	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 0	€ 0
Overdracht 2019: Valoriatie gronden PPS Mijnpark	€ 0	€ 937.173	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo opbrengst huurkoop Abdijhoeve	€ 603.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo opbrengst huurkoop Hoeve Jan	€ 0	€ 53.401	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 450.000	-€ 3.110.000	-€ 250.000	-€ 250.000	€ 0	€ 0
Afbraak gebouwen (2025: AC, duivenlokaal, pastorie Oost - 2026-2031: Vinkenvreugde (200K), oude sporthal (sloop: 180K + afwerken kantine HVV 180K, Doorgangwoning Koolmijnlaan (50k))	-€ 200.000	-€ 610.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dossier Grootveld I (grondverwervingen DuDu Maesele Topwinkel,). Opgelet: uitgaven wegenis en parkbos nog niet voorzien.	€ 0	-€ 2.250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onvoorziene aankopen van gronden (o.a. Grondenbank - community landtrust bedrijventerreinen. Aankoop gronden industrieterreinen.)	-€ 250.000	-€ 250.000	-€ 250.000	-€ 250.000	€ 0	€ 0

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD5AP3AC4 Houthalen-Helchteren geeft een nieuwe invulling aan de Pastorie te Helchteren (project)	-€ 752.000	-€ 720.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 98.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
LEADER subsidies doorgestort vanuit De Pastorie vzw	€ 98.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 850.000	-€ 720.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Pastorie Helchteren	-€ 800.000	-€ 720.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Pastorie Helchteren: aankoop meubilair oude pastorie en nieuwbouw	-€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP3AC5 Houthalen-Helchteren voorziet nieuwe infrastructuur voor de Chirojongens Helchteren (project)	-€ 130.000	-€ 250.000	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 130.000	-€ 250.000	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0
Nieuwbouw Chirolokale jongens Helchteren (ontwerp 2025 + uitvoering 2026)	-€ 130.000	-€ 250.000	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP3AC6 Houthalen-Helchteren vernieuwt het schoolgebouw 't Centrum, waarbij een nieuwe gemeenschapszaal wordt ingericht (project)	-€ 841.344	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 283.656	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Agionsubsidiëring 't Centrum	€ 283.656	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 1.125.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
School 't Centrum: aankoop kunstwerk (AGION-dossier)	-€ 125.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal	-€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP4 Onderhoud en vernieuwing openbaar domein en wegenis	-€ 3.247.279	-€ 3.045.616	-€ 2.617.543	-€ 3.115.398	-€ 3.089.829	-€ 339.237
BD5AP4AC1 Houthalen-Helchteren investeert in een kwalitatief wegen- en rioleringsnetwerk.	-€ 1.725.520	-€ 1.189.616	-€ 1.166.543	-€ 714.398	-€ 738.829	-€ 329.237
Uitgaven	-€ 1.725.520	-€ 1.189.616	-€ 1.166.543	-€ 714.398	-€ 738.829	-€ 329.237
Buitengewoon onderhoud wegen: bestrijdingswerken en fietssuggestiestroken	-€ 750.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	€ 0
Netuitbreidingen riolering (gefinancierd met rioleringsfonds) Geplande afhoudingen: 2024: €609,256 Herebaan-Oost + Europarklaan en Daalstraat-Kleine Heresteeg. 2025: €624.000 Vredelaan/Rode Kruislaan	-€ 300.000	-€ 225.000	-€ 175.000	-€ 175.000	€ 0	€ 0
Nieuwe investeringen openbare verlichting (financiële leasing)	-€ 675.520	-€ 464.616	-€ 41.543	-€ 39.398	-€ 38.829	-€ 329.237
Riolering Reitstraat	€ 0	€ 0	-€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0
Zinkgaten diverse straten	€ 0	€ 0	-€ 200.000	€ 0	-€ 200.000	€ 0
BD5AP4AC2 Houthalen-Helchteren onderhoudt en vernieuwt de gemeentelijke begraafplaatsen met specifieke aandacht van de noden van haar inwoners	-€ 100.000	-€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 100.000	-€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Begraafplaatsen (Houthalen-Centrum & Helchteren): monumenten (Urnepaddestoelen (kinderen), monument ingang bosbegraafplaats, monument knekelpotten, monument overleden kinderen) + ontgravingen	-€ 100.000	-€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
erelonen parkzone kerkhof/Europark Laak	€ 0	-€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP4AC3 Houthalen-Helchteren heeft een voorbeeldfunctie op vlak van elektrificatie en duurzaamheid en zet dit door in haar bedrijfsvoering (o.a. voertuigen- en machinevloot)	-€ 351.000	-€ 301.000	-€ 351.000	-€ 301.000	-€ 351.000	-€ 10.000
Uitgaven	-€ 351.000	-€ 301.000	-€ 351.000	-€ 301.000	-€ 351.000	-€ 10.000
Aankoop kleine machines	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000	€ 0
Aankoop kleine materialen (poetsmachines e.d.)	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
Aankoop speciale voertuigen (incl. vrachtwagens) en toebehoren	-€ 158.000	-€ 158.000	-€ 158.000	-€ 158.000	-€ 158.000	€ 0
Aankoop voertuigen	-€ 110.000	-€ 110.000	-€ 110.000	-€ 110.000	-€ 110.000	€ 0
Onvoorziene investeringen voertuigen	-€ 50.000	€ 0	-€ 50.000	€ 0	-€ 50.000	€ 0
BD5AP4AC4 Houthalen-Helchteren investeert in de Weg naar Zwartberg (project)	-€ 270.759	-€ 5.000	-€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 1.045.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Weg naar Zwartberg subsidie	€ 0	€ 1.045.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 270.759	-€ 1.050.000	-€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
Aanpassing Tulpenstraat - filter (relatie met Weg naar Zwartberg)	-€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Weg naar Zwartberg (€2.350.000 2025-2027) en voetpaden tulpenstraat (€200.000)	-€ 255.759	-€ 1.050.000	-€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP4AC5 Houthalen-Helchteren vernieuwt het centrum in Houthalen in 3 fasen (project)	-€ 100.000	-€ 900.000	-€ 100.000	-€ 2.100.000	-€ 2.000.000	€ 0
Uitgaven	-€ 100.000	-€ 900.000	-€ 100.000	-€ 2.100.000	-€ 2.000.000	€ 0
Fase 3 Centrum; Afwerking Sint-Martinusplein + Guldensporenlaan + parking Kleuterweg: erelonen	€ 0	€ 0	-€ 100.000	-€ 100.000	€ 0	€ 0
Fase 3 Centrum; Afwerking Sint-Martinusplein + Guldensporenlaan + parking Kleuterweg: uitvoering	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 2.000.000	-€ 2.000.000	€ 0
Heraanleg Dorpsstraat	-€ 100.000	-€ 900.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP4AC7 Houthalen-Helchteren investeert in een renovatie van het openbaar Domein te Sonnis (project)	-€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Renovatie openbaar domein Sonnis	-€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP4AC8 Houthalen-Helchteren legt de Edelweisstraat (schoolomgeving de Griffel en Kleine Kunstenaar) opnieuw aan (project)	-€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mobiliteit: heraanleg Edelweisstraat (schoolomgeving De Griffel en Kleine Kunstenaar), excl. Essenstraat	-€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP4AC9 Houthalen-Helchteren legt de Essenstraat opnieuw aan (project)	€ 0	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	€ 0	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Essenstraat	€ 0	-€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP5 Kerkenbeleidsplan	-€ 300.000	-€ 500.000	-€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0
BD5AP5AC1 Houthalen-Helchteren hanteert een langetermijnplanning voor de invulling van haar kerkelijk patrimonium en stemt de betoelaging hierop af	-€ 300.000	-€ 500.000	-€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0
Uitgaven	-€ 300.000	-€ 500.000	-€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0
Sint Martinus: renovatie beschermd deel kerktoeren & koor (aandeel gemeente)	-€ 300.000	-€ 500.000	-€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0
BD6 Veilige gemeente	-€ 313.594	-€ 332.070	-€ 1.175.558	-€ 373.486	-€ 327.656	-€ 330.207
BD6AP1 Maatschappelijke veiligheid	-€ 313.594	-€ 332.070	-€ 1.175.558	-€ 373.486	-€ 327.656	-€ 330.207
BD6AP1AC2 Houthalen-Helchteren zet in op het waarborgen van de (maatschappelijke) veiligheid op haar grondgebied in samenwerking met gespecialiseerde partners	-€ 313.594	-€ 332.070	-€ 1.175.558	-€ 373.486	-€ 327.656	-€ 330.207
Uitgaven	-€ 313.594	-€ 332.070	-€ 1.175.558	-€ 373.486	-€ 327.656	-€ 330.207
Investeringsstoelag aan BWOL	-€ 135.675	-€ 135.675	-€ 135.675	-€ 135.675	-€ 135.675	-€ 135.675
Investeringsstoelag aan politiezone Carma	-€ 177.919	-€ 196.395	-€ 1.039.883	-€ 237.811	-€ 191.981	-€ 194.532
Eindtotaal	-€ 8.427.687	-€ 8.957.412	-€ 6.561.421	-€ 4.992.784	-€ 4.212.485	-€ 1.354.444

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD3 Sociale en zorgzame gemeente	-€ 555.921	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 60.000	€ 0	-€ 95.000
BD3AP2AC4 Houthalen-Helchteren ondersteunt welzijnsvereniging Zorg voor de uitoefening van haar kerntaken via werkingstoelages en investeringen in de OCMW-gebouwen waarin Zorg haar uitbating doet	-€ 555.921	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 60.000	€ 0	-€ 95.000
Buitenspeelruimte KDV De Sijsjes: aanleg en inrichting + Overdracht 2019 (€ 20.921)	-€ 155.921	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Hardware welzijnsinstellingen (Wifi, Camera, Servers, ...)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 95.000
Nieuwe investeringen bespreking HMT sept 2026	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 60.000	€ 0	€ 0
Vervanging personenoproepsysteem en bijhorende domotica WZC Vinkenhof	-€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BD5 Patrimoniumbeleid met inachtnaam van veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauw	-€ 20.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000
BD5AP3AC1 Het gemeentelijk gebouwenpatrimonium van Houthalen-Helchteren wordt onderhouden en vernieuwd met inachtnaam van de klimaatdoelstellingen en toegankelijkheidseisen	-€ 20.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000
Onvoorziene investeringen gebouwen	-€ 20.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000
Eindtotaal	-€ 575.921	-€ 105.000	-€ 105.000	-€ 65.000	-€ 5.000	-€ 100.000

Het overzicht van de personeelsinzet (datum: 11/2025)

VTE volgens organisatie/team /niveau	VTE
Gemeente Houthalen-Helchteren	265,76
0110-10 Beleidscoördinator	6,5
AD	1
Adj AD	1
Av kader	4
Ax	0,5
0110-20 Strategische cel	1,3
Ax	1,3
0110-30 Secretariaat	3,9
Av	1
Cv	2,9
0119-10 ICT & Kopieercentrum	6
Av	1
Bx	3
Cv	1
Dv	1
0119-20 Contractbeheer	3,8
Av	1
Bv	2
Cv	0,8
0119-30 Communicatie en Klantencontactcenter	14,7
Av	1
Bv	5,5
Cv	8,2
0119-40 Gebouwen - administratie	4
Av	0,5
Bv	2
Cv	1,5
0119-50 Regie - Gebouwen	13
Cx	1
Dv	11,2
Dx	0,8
0119-60 Facility - administratie	3,8
Av	1
Cv	2
Cx	0,8
0119-70 Facility - schoonmaak	21,05
Ev	21,05
0119-80 Regie - Logistiek en Evenementen	12
Cv	2

Cx	1
Dv	8
Dx	1
0680-10 Openbaar domein - Administratie groen	6,1
Av	1
Bv	2
Cv	1,6
Cx	1
Dx	0,5
0680-20 Regie - Openbaar Domein	40,07
Av	1
Cx	1
Dv	32,82
Dx	4,3
Ev	0,95
111 Financiën	10,25
Bv	2,9
Cv	6,35
FD	1
112 Personeel & administratie	9
Av kader	1,8
Bx	1
Cv	2,9
Cx	3,3
113 Archief & documentenbeheer	2
Cv	2
114 Organisatiebeheersing	2
Av	1
Ay	1
115 Interne preventie	1,5
Av	0,5
Cv	0,5
Cx	0,5
130 Burgerzaken	10,2
Av	1
Cv	7,2
Cx	2
171 Preventie	4,75
Av	1
Bv	0,8
Cv	1
Dv	1,95
200 Openbaar domein - Administratie Wegen	6,3
Av	1

Bv	1,5
Cv	3
Cx	0,8
340 Limburgs landschap	2
Cv	2
381 Milieu en duurzaamheid	1,6
Bv	1,6
500 Ondernemen & Werk	2
Av	1
Cv	1
520 Toerisme	2,8
Cv	2,8
600 Omgevingsvergunningen	8,4
Av	2
Bv	2,8
Bx	1
Cv	2,6
629 Huisvesting	3
Bv	2
Cv	1
701 Cultuurcentrum	12,5
Av	1
Bv	2
Cv	4,5
Cx	1
Dv	4
703 Bibliotheek	6,61
Av	1
Cv	5,61
705 Integratie & diversiteit	7,3
Av	1
Bv	1,5
Cv	4,8
709 Cultuur, jeugd, erfgoed	4,5
Av	1
Cv	2,5
Cx	1
712 Evenementen	2,8
Cv	1,8
Cx	1
741 Sportpromotie	2,4
Bv	2
Cv	0,4
742 Sportinfrastructuur	15,46

Bv	1
Dv	11
Ev	3,46
759 Jeugdwelzijnswerk	5,92
Cv	2,42
Dv	3,5
869 Gemeentelijk onderwijs	1,33
Av	0,8
Cv	0,53
889 Schoolopbouwwerk	2,6
Bv	2,6
944 Preventieve gezinsondersteuning	2,32
Av	1
Bv	0,32
Cv	1
OCMW Houthalen-Helchteren	39,75
0550-10 Trajectbegeleiding	2,2
Bv	2,2
0550-20 Tewerkstelling artikel 60	16
Min	16
900 Maatschappelijk werk	21,55
Av	1,5
Bv	18,3
Cv	0,75
Cx	1
Eindtotaal	305,51

Het overzicht van de verbonden entiteiten

In het meerjarenplan volgens BBC 3.0 wordt bijzondere aandacht besteed aan de transparante rapportering over verbonden entiteiten. Om een volledig en helder beeld te geven van alle externe relaties, hanteren we een ruime interpretatie van het begrip ‘verbonden entiteiten’. Dit betekent dat we niet alleen formeel verzelfstandigde organisaties opnemen, maar ook andere langdurige samenwerkingsverbanden (subsidieconvenanten) en partners waarin het bestuur een betekenisvolle rol speelt of financiële verantwoordelijkheid draagt. Zo krijgen raadsleden en burgers een duidelijk overzicht van de verwevenheid tussen het bestuur en zijn partners.

Entiteit	Verbonden entiteit	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeente	AGB Masterplan	Bijdrage door gemeente aan AGB Masterplan voor prijssubsidie	€ 58.818	€ 58.818	€ 58.818	€ 58.818	€ 58.818	€ 58.818
Gemeente	AGB Sport	Bijdrage door gemeente aan AGB Sport Houthalen-Helchteren voor prijssubsidie	€ 440.000	€ 440.000	€ 440.000	€ 440.000	€ 440.000	€ 440.000
Gemeente	Arktos	Toelage aan Arktos voor Club Karbon	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Gemeente		Toelage aan Arktos vzw voor 2 jeugdwerkers	€ 191.113	€ 194.935	€ 198.834	€ 202.811	€ 206.867	€ 211.004
Gemeente		Toelage aan vzw Arktos (werkingsmiddelen uitbouw jeugdcentrum Get Wood City)	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Gemeente		Toelage aan vzw Arktos ikv OverKop HH	€ 63.460	€ 57.079	€ 58.221	€ 59.385	€ 60.573	€ 61.784
Gemeente	Bezoekerscentrum Stichting Limburg Landschap vzw	Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting Limburg Landschap vzw als toegangspoort	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Gemeente	BWOL	Investerings­toelage aan BWOL	€ 135.675	€ 135.675	€ 135.675	€ 135.675	€ 135.675	€ 135.675
Gemeente		Toelage aan Brandweerzone Oost-Limburg	€ 1.188.809	€ 1.224.473	€ 1.261.208	€ 1.286.432	€ 1.312.160	€ 1.338.404
Gemeente	CAW Limburg vzw	Toelage aan CAW limburg vzw 2023-2025 (samenwerkingsovereenkomst) voor Psychologische begeleiding kinderen/jongeren	€ 34.000	€ 34.680	€ 35.374	€ 36.081	€ 36.803	€ 37.539
OCMW		Toelage aan CAW voor preventieve woonbegeleiding ter voorkoming van uithuis­zettingen	€ 24.000	€ 24.480	€ 24.970	€ 25.469	€ 25.978	€ 26.498
Gemeente	CKG Molenberg	Toelage aan CKG Molenberg i.k.v. Opvoedingswinkel West-Limburg	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gemeente	Daidalos vzw	Toelage aan Daidalos vzw (project Ikaros)	€ 41.378	€ 42.891	€ 44.466	€ 46.103	€ 47.807	€ 49.580

Entiteit	Verbonden entiteit	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeente	Depot Margo	Toelage aan: Depot Margo	€ 15.500	€ 15.810	€ 16.126	€ 16.449	€ 16.778	€ 17.113
Gemeente	ECRU	Toelage aan ECRU voor erfgoed en cultuur (1 euro per inwoner)	€ 31.200	€ 31.300	€ 31.300	€ 31.400	€ 31.500	€ 31.600
Gemeente	Evangelische Christengemeente Houthalen	Exploitatietoelage Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingsvergoeding	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200
Gemeente	Fluvius	Netuitbreidingen riolering (gefinancierd met rioleringsfonds) Geplande afhoudingen: 2024: €609,256 Herebaan-Oost + Europarklaan en Daalstraat-Kleine Heresteeg. 2025: €624.000 Vredelaan/Rode Kruislaan	€ 300.000	€ 225.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 0	€ 0
Gemeente	Get Wood City	Toelage aan Get Wood City voor het gebruik van de geluids- en lichtinstallatie ikv jongerenmuziekcentrum	€ 1.002	€ 1.002	€ 1.002	€ 1.002	€ 1.002	€ 1.002
Gemeente	gLimpressions vzw	Toelage aan gLimpressions voor werking Limpressions - oude drukkerijgebouw	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Gemeente	Greenville NV	Toelage Greenville NV	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Gemeente	ILV Maatschappelijke veiligheid	Toelage aan ILV Maatschappelijke veiligheid	€ 74.221	€ 126.176	€ 128.700	€ 131.274	€ 133.899	€ 136.577
Gemeente	Integra	Toelage aan Integra voor individuele hulpverlening verslaafden	€ 20.600	€ 21.012	€ 21.432	€ 21.861	€ 22.298	€ 22.744
Gemeente	Inter vzw	Toelage ikv convenant met Inter vzw	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Gemeente	IOED	Toelage aan Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (Regionaal Landschap Lage Kempen)	€ 9.776	€ 15.697	€ 15.697	€ 15.697	€ 15.697	€ 15.697
Gemeente	kerkbestuur OLV van Banneux (H-Oost)	Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van Banneux (H-Oost)	€ 12.057	€ 36.181	€ 36.901	€ 37.634	€ 38.386	€ 39.150
Gemeente	kerkbestuur OLV van 7 Smarten (Laak)	Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van 7 Smarten (Laak)	€ 4.896	€ 14.816	€ 15.163	€ 15.309	€ 15.655	€ 15.801

Entiteit	Verbonden entiteit	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeente	kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo)	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo)	€ 24.760	€ 32.581	€ 24.329	€ 24.762	€ 25.203	€ 25.653
Gemeente	kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenberg)	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenberg)	€ 5.490	€ 18.066	€ 18.458	€ 18.857	€ 19.264	€ 19.680
Gemeente	kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen)	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen)	€ 50.313	€ 60.670	€ 61.905	€ 59.529	€ 60.734	€ 61.958
Gemeente	kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen)	Sint Martinus: renovatie beschermd deel kerktoeren & koor (aandeel gemeente)	€ 300.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0
Gemeente	kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren)	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren)	€ 21.304	€ 32.198	€ 33.316	€ 34.037	€ 34.979	€ 35.792
Gemeente	Limburg.net	Toelage aan Limburg.net (volledige direct inning)	€ 1.609.579	€ 1.641.770	€ 1.674.606	€ 1.708.098	€ 1.742.260	€ 1.777.105
Gemeente	LP GAZH	Cofinanciering Lokaal Partnerschap GAZH	€ 16.231	€ 16.231	€ 16.231	€ 16.231	€ 16.231	€ 16.231
Gemeente	Politiezone Carma	Toelage aan Politiezone Carma (NAC)	€ 80.950	€ 80.950	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Gemeente		Toelage aan Politiezone Carma (werking + pensioenen)	€ 4.270.605	€ 4.364.988	€ 4.493.478	€ 4.585.620	€ 4.721.960	€ 4.767.735
Gemeente		Toelage aan PZ Carma (vaststellen snelheidsovertredingen)	€ 2.806.000	€ 2.787.948	€ 3.391.410	€ 3.012.881	€ 3.012.881	€ 3.713.551
Gemeente		Investeringsstoelage aan politiezone Carma	€ 177.919	€ 196.395	€ 1.039.883	€ 237.811	€ 191.981	€ 194.532
Gemeente	RLLK	Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor werking De Wijers	€ 16.737	€ 17.155	€ 17.584	€ 18.024	€ 18.474	€ 18.934
Gemeente	SAAMO	Toelage aan SAAMO voor buurtversterkende initiatieven	€ 99.390	€ 101.378	€ 103.405	€ 105.473	€ 107.583	€ 109.735
Gemeente	Sint Trudo Helchteren VZW	Toelage aan Vereniging Sint Trudo Helchteren VZW	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Entiteit	Verbonden entiteit	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeente	Stad Genk	Investeringssubsidie aan Stad Genk voor de bouw van een nieuw dierenasiel	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gemeente		Toelage aan stad Genk als verwerker van GAS-boetes	€ 336.000	€ 518.688	€ 630.960	€ 560.536	€ 560.536	€ 560.536
Gemeente		Toelage aan Stad Genk voor IGS MidLim - bouwtoezichter	€ 156.257	€ 159.382	€ 162.570	€ 165.821	€ 169.138	€ 172.520
Gemeente		Toelage aan Stad Genk voor Veilig Huis Limburg	€ 67.332	€ 68.715	€ 71.183	€ 72.644	€ 75.235	€ 78.391
Gemeente		Toelage aan Stad Genk voor verwerking GAS boetes (1-2-3)	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Gemeente	Stebo	Toelage aan Stebo - woonfocus	€ 111.062	€ 115.760	€ 120.510	€ 125.458	€ 130.763	€ 136.288
Gemeente	Toerisme Limburg	Toelage ikv samenwerkingsovereenkomst Wandelknooppunten	€ 4.893	€ 4.893	€ 4.893	€ 4.893	€ 4.893	€ 4.893
OCMW	vzw CGG/LITP	Toelage aan vzw CGG/LITP voor de projectwerking Vonk! (voormalig Kind in Nood) in Houthalen-Helchteren (tww 0,5 VTE personeelsbudget), op basis van een samenwerkingsovereenkomst 2023-2025	€ 44.500	€ 45.500	€ 46.500	€ 47.500	€ 48.500	€ 49.500
Gemeente	vzw De Pastorie	Toelage aan VZW De Pastorie	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Gemeente	vzw Sint-Franciscusziekenhuis	Toelage aan VZW Sint Franciskusziekenhuis voor samenwerkingsakkoord aangaande behoud Mug-functie	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Entiteit	Verbonden entiteit	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMW	Welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren	Toelage aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: doorstorting regularisatiepremie ex-contingent gesco's	€ 273.587	€ 273.587	€ 273.587	€ 273.587	€ 273.587	€ 273.587
OCMW		Toelage aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: koopsom afgesloten pensioenconvenant tussen OCMW en Zorg HH voor statutair personeel	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000
OCMW		Toelage aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler	€ 90.604	€ 90.604	€ 90.604	€ 90.604	€ 90.604	€ 90.604
Gemeente		Toelage aan Zorg Houthalen-Helchteren in kader van BOA - Het lokaal bestuur ondersteunt de welzijnsvereniging Zorg ikv haar regisseurrol in de uitbouw van het BOA decreet	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Gemeente		Toelage aan Zorg Houthalen-Helchteren voor seniorenoppas	€ 26.250	€ 26.250	€ 26.250	€ 26.250	€ 26.250	€ 26.250
OCMW	WIL	Toelage aan WIL	€ 19.034	€ 19.034	€ 19.034	€ 19.034	€ 19.034	€ 19.034
Gemeente	Zwembad Molenheide	Toelage aan zwembad Molenheide	€ 235.022	€ 239.722	€ 244.517	€ 249.407	€ 254.395	€ 259.483

Het overzicht van de financiële risico's

Essentiële informatie over mogelijke financiële risico's waarmee het bestuur Houthalen-Helchteren geconfronteerd kan worden, samen met mogelijkheden waarover ze beschikt of kan beschikken om ze in te dekken of te beperken, worden weergegeven en geactualiseerd in ieder beleidsrapport. In het meerjarenplan 2026-2031 wordt een actualisatie voorzien van deze financiële risico's.

1. Waarborgen

1.1 Borgstellingen voor leningen

Gemeente Houthalen-Helchteren kan borg staan voor het bekomen van leningen. Dit betekent dat als de lening, om één of andere reden, niet wordt afbetaald door de kredietnemer, de bank (als schuldeiser) de schulden bij gemeente Houthalen-Helchteren zal invorderen. Het totaal aan verstrekte waarborgen, zoals ook jaarlijks in de jaarrekening 2024 meegegeven in de 'niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen', bedraagt per 31/12/2024 iets meer dan €21 miljoen. De overgrote meerderheid van de borgstellingen heeft betrekking op de AGB's, zoals ook de tabel onderaan weergeeft. In de tabel wordt steeds weergegeven welk indekkingsmechanisme van toepassing is op een bepaalde borgstelling.

Indekkingsmechanisme: Bij het verlenen van een borgstelling voor leningen zal er steeds een financieel plan opgevraagd worden bij de derde, waaruit blijkt dat er voldoende terugbetalingscapaciteit is om de lening (waarvoor gemeente Houthalen-Helchteren borg staat) autonoom af te betalen.

Update: Wat betreft dit risico heeft er zich geen wijziging (i.e., nieuwe borgstelling) voorgedaan. Het openstaand kapitaal is jaarlijks dalende, waardoor het risico afneemt.

Tabel 1: Borgstellingen

Derde	Gewaarborgd bedrag	Openstaand kapitaal op 31/12/2024	Kredietverlener	Mogelijkheden dekking risico	Vervaljaar
Kerkfabriek Sint-Antonius Lillo	€ 136.000,00	€ 24.312,46	Belfius	gemeentelijke dotatie	2027
KTCM VZW (GR 9/8/04)	€ 70.000,00	€ 734,65	Delta Lloyd	financieringen voor investeringen op gronden van de gemeente	2025
KTCM VZW (GR 24/9/20)	€ 275.000,00	€ 225.987,10	BNP Paribas Fortis		2045
Griekse Gemeenschap (raad 27/06/2015) t.e.m 2027	€ 75.000,00	€ 16.185,87	Belfius	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2027
Inter-Aqua inbreng Riolerings	€ 4.428.760,00	€ 2.103.380,37	ING Belgium	moeilijk in te schatten	2036
AGB Masterplan	€ 26.220.000,00	€ 18.364.458,04	Belfius	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan (balloonlening)	2030 of 2040
	€ 3.000.000,00		ING Belgium	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan	2029
AGB Sport	€ 200.000,00	€ 246.649,40	KBC	prijssubsidie	2032
	€ 260.000,00		ING Belgium	prijssubsidie	2036
Voetbalclub Park FC Houthalen VZW	€ 63.000,00	€ 33.483,71	BNP Paribas	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2031
Totaal		€ 21.015.191,60			

2. Exploitatie-uitgaven

2.1 Inflatie

Sterk oplopende inflatiecijfers betreffen een zware uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de gemeentelijke uitgaven door onder andere de automatische indexaanpassing van de lonen en de bijhorende pensioenuitgaven (eerste en tweede pijler). Ook bij gunningsdossiers met een lange duur wordt een prijsherzieningsformule voorzien, waarbij de prijs geïndexeerd kan worden en waardoor ook de totale uitgaven aan diensten en goederen (en investeringskosten) stijgen.

De afgelopen planningsperiode 2020-2025 werd gekenmerkt door sterke inflatiecijfers aan uitgavezijde. De inflatiecijfers van 2022 en 2023 bedroegen maar liefst 9,25% en 4,33%. De toekomstige inflatie wordt echter wel milder ingeschat. De vooruitzichten bleven de afgelopen maanden ook quasi stabiel; het risico op sterke, onverwachte uitgavestijgingen is daarmee ietwat verzwakt.

Indekkingsmechanisme: Een belangrijk aandachtspunt betreft het feit dat de inflatie aan uitgavezijde beperkt alsook vertraagd worden opgevangen door inflaties aan ontvangstenzijde. Hoewel inflatie naar de toekomst toe allicht een minder sterke rol zal spelen vergeleken met de vorige legislatuur, blijft het voor een lokaal bestuur een belangrijk aandachtspunt om de mismatch tussen indexaties aan uitgaven- en inkomstenzijde te minimaliseren. Een sterke mismatch kan namelijk aanleiding geven tot sterk dalende exploitatiesaldo's, met een impact op beide evenwichtscriteria. Het financiële gevolgen van sterke indexstijgingen kunnen opgevangen worden door het feit dat lokale belastingontvangsten ook geïndexeerd kunnen worden (mits dit voorzien is in het lokaal belastingreglement).

Update: Op basis van vooruitzichten ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (mei 2025) zou de gemiddelde jaarinflatie (o.b.v. de gezondheidsindex) 2,1% in 2025 en 1,3% in 2026 bedragen. Deze voorspellingen zijn bijgesteld naar 2,6% in 2025 en 1,6% in 2026 (cijfers oktober 2025). De toekomstige inflatie wordt iets hoger ingeschat dan enkele maanden terug, maar bereiken nog niet de niveaus van 2022-2023.

Houthalen-Helchteren maakt vanaf 2026 gebruik van de mogelijkheid tot indexatie in haar retributie- en lokale belastingreglementen, waardoor de mismatch tussen stijgingen in uitgaven en ontvangsten geminimaliseerd worden ten tijde van hoge inflatie.

2.2 Pensioenproblematiek

2.2.1 Eerste pijler: statutaire ambtenaren

De lokale besturen in België staan volledig zelf in voor de financiering van hun lokale ambtenarenpensioenen. Een lokaal bestuur dat voor de financiering van zijn ambtenarenpensioenen aangesloten is bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, betaalt een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers. Wanneer deze basisbijdrage (2024: 45%) op het salaris van actieve statutaire personeelsleden niet volstaat om de huidige pensioenlast van de gepensioneerde personeelsleden van het betrokken lokaal bestuur te betalen, moet het bestuur een aanvullende werkgeversbijdrage betalen, de zogenaamde "responsabiliseringsbijdrage". De te betalen responsabiliseringsbijdrage is gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage op de lonen van het actief statutair personeel en de totale pensioenlast van het bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die laatste bedroeg in 2023 plusminus 70% en stijgt in 2029 zelfs door tot 85% (bron: Simulatie Federale Pensioendienst). Door de tussenkomst van de Vlaamse Overheid ten bedrage van 45 à 50% van de responsabiliseringsbijdrage wordt deze factuur momenteel 'gehalveerd'¹.

Voorlopig is er enkel een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor het OCMW (alsook Zorg). Voor de gemeente zijn de afdrachten wat betreft basisbijdragen de eerstkomende jaren nog groter dan de pensioenbetalingen, waardoor er vooralsnog geen respo-factuur volgt. Prognoses van de Federale Pensioendienst maken wel duidelijk dat de respolast van gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren de komende jaren sterk zal toenemen.

Tabel 2: Responsabiliseringsbijdrage

	OCMW FPD 9/24	OCMW FPD 7/25	OCMW Ethias 8/24	Gemeente FDP 9/24	Gemeente FPD 7/25
2026	€248.257	€266.000	€88.629	€0	€0
2027	€286.540	€303.000	€159.292	€79.337	€74.000
2028	€325.790	€341.000	€157.697	€233.463	€175.000
2029	€363.311	€384.000	€153.104	€390.174	€298.000
2030	geen progn	€428.000	€147.866	geen progn	€434.000

¹ Er werd recent (september 2025) bekendgemaakt dat de Vlaamse dotatie op de responsabiliseringsbijdrage voortaan minder zal bedragen dan 50%. Ook dit heeft een negatieve impact op de gemeentelijke begroting.

Update: in het kader van de meerjarenplanopmaak 2026-2031 werden nieuwe prognoses aangeleverd vanuit de FPD (juli 2025). Deze prognoses vertonen grote veranderingen t.o.v. de ramingen van één jaar eerder (cfr. stijging voor OCMW en daling voor Gemeente). De FPD nuanceert steeds dat de door hen opgestelde ramingen erg ruw zijn en mogelijks sterk kunnen afwijken van de werkelijkheid (zeker voor bedragen die verder in de toekomst liggen). Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 wordt er daarom, voor OCMW, gebruik gemaakt van de simulaties van Ethias dd. 8/2024 om de uitgavenbudgetten m.b.t. de pensioenen van het niet-gesolidariseerd personeel te bepalen (conform boekingsfiches 1203 en 1015). De responsabiliseringsbijdrage van de gemeente in het meerjarenplan 2026-2031 is wél gebaseerd op de cijfers van de FPD, gezien er geen andere, op maat gemaakte simulatie beschikbaar is. Het staat wel vast dat de financiering van deze pensioenen een sterke verhoging van de gemeentelijke uitgaven tot gevolg heeft (gezien in het verleden de financiering verliep via reeds opgebouwde reserves).

2.2.2 Eerste pijler: mandatarissen

Naast de pensioenafdrachten aan het gesolidariseerd pensioenfonds, zijn er tevens pensioenuitgaven van niet-gesolidariseerd personeel (mandatarissen en een gedeelte van het gepensioneerd statutair personeel). Er werd een pensioenverzekering afgesloten bij Ethias om de financiering en betalingen van deze pensioenen te beheren. Ook hier is een nieuwe Ethias-studie lopende teneinde een goed beeld te krijgen van de pensioenverplichtingen m.b.t. het niet-gesolidariseerd personeel.

Update: Gemeente en OCMW bezorgde voor de zomerperiode alle info omtrent de huidige mandatarissen aan Ethias en wacht voorlopig de resultaten van de pensioenstudie van de mandatarissen af. De huidig ingeschreven kredietbedragen voor de mandatarispensioenen, de bijstortingen in en onttrekkingen aan het Ethias-fonds (volgens het vernieuwde boekingsfiche 1016) zijn momenteel gebaseerd op ruwe ramingen en dienen na aanlevering van de pensioenstudie van Ethias aangepast te worden. Voor de periode 2026-2031 wordt er uitgegaan van een sterke afbouw van de opgebouwde reserves in de pensioenverzekering. In de volgende meerjarenplanperiode (2032 e.v.) zullen er bijgevolg hogere kredieten voor pensioenen mandatarissen ingeschreven te worden.

2.2.3 Tweede pijler: pensioenplan contractueel personeel

Gemeente Houthalen-Helchteren is voor de tweede pensioenpijler (aanvullend pensioen van het contractueel personeel) aangesloten bij Plan Limburg. De reserves in dit Plan zijn de afgelopen jaren sterk gekrompen. Ook voor dit pensioenproduct werd er door Ethias een doorstortingssimulatie aangeleverd.

De simulaties van Ethias gaven weer dat de doorstortingen verhoogd moesten worden teneinde een voldoende hoge dekkingsgraad te bekomen. Deze verhoging is het gevolg van het feit dat de verwachte rentebetalingen stijgen overheen de toekomst, ten gevolge van nieuwe pensioneringen. Een bijkomende 'tegenvaller' is dat de federale overheid in augustus 2024 aankondigde dat het systeem van de kortingen op de responsabiliseringsbijdrage (voor besturen met een tweede pijler) gewijzigd wordt vanaf 2025. De korting zou teruggebracht worden van 50% naar ongeveer 10% van de kostprijs van de tweede pensioenpijler.

Update: In het huidige meerjarenplan werden kredieten opgenomen voor bijkomende stortingen in het collectief pensioenplan voor contractuele personeelsleden van Ethias. Er werd hierbij als strategie gehanteerd dat de effectieve uitbetalingen uit het fonds (minus de behaalde interesten) terug bijgepast worden vanuit het bestuur, zodat de reserves quasi gelijk blijven. Voor respectievelijk gemeente en OCMW geeft dat volgende bedragen:

	Gemeente	OCMW
2026	€243.059	€80.605
2027	€247.920	€87.704
2028	€271.708	€92.901
2029	€294.744	€94.354
2030	€309.943	€96.597
2031	€338.663	€99.235

2.3 Uitgaande werkingssubsidies

De inflatie (zie eerder) legt ook een sterke druk op de financiën van verschillende verbonden entiteiten, zoals de twee AGB's en welzijnsvereniging Zorg, alsook de brandweer- en politiezones. Dit leidt tot een verhoogde nood aan werkingstoelagen aan deze entiteiten. De afgelopen jaren was er al een stijgende evolutie aan werkingstoelagen zichtbaar voor het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren (waarbij de stijging van de dotatie aan de politiezone t.g.v. de doorstorting van de GAS5 ontvangsten een belangrijke rol speelde). De stijging van de dotatie aan de brandweerzone bleef nagenoeg beperkt.

Update: De zoneraad (BWOL) gaf recent haar goedkeuring voor de nieuwe dotaties van het vernieuwde meerjarenplan 2025-2031. De stijging van de dotatie 2026 t.o.v. het krediet van 2025 bedraagt 3%. Daarna is er een index van resp. 3, 2, 2, 2 en 2% voorzien overheen de resterende looptijd van het meerjarenplan. Ook de werkingstoelages zoals beslist in de raden van de andere verbonden entiteiten (kerkfabrieken, politiezone, Zorg) werden gereflecteerd in deze meerjarenplancijfers en zijn ook raadpleegbaar in het overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies in de documentatie.

2.4 Beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd en verhoogde uitgaven m.b.t. leeflonen en personeel

In het regeerakkoord van de Federale Regering werd een beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd opgenomen. Het maximum wordt vastgelegd op 2 jaar. Deze beperking tot 2 jaar geldt niet voor wie ouder is dan 55 jaar, op voorwaarde dat men een loopbaan van minstens 30 jaar (later stijgend naar 35 jaar) kan aantonen. De financiële impact van deze wetswijziging is erg moeilijk voorspelbaar, gezien het vooralsnog onduidelijk is hoeveel nieuwe leefloondossiers dit met zich meebrengt.

Update: Er werd op basis van het simulatietool van VVSG een inschatting gemaakt van de financiële en personele impact voor het OCMW op basis van een aantal parameters. Bovenstaande simulatie is gebaseerd op een instroom van 50 nieuwe leefloners naar aanleiding van de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd. De impact op uitgaven- en ontvangstenzijde zoals ingeschreven in dit meerjarenplan bevindt zich in tabel 3.

Tabel 3: Financiële en personele impact beperking werkloosheidsuitkeringen in de tijd

Jaar	Leefloonuitgaven	Leefloonsubsidie	Personeelskost	Nieuwe inkomsten dossierkost + GPMI	Netto impact op BBR
2026	€ 550.000,00	€ 526.000,00	€ 80.914,10	€ 115.500,00	€ -58.585,90
2027	€ 780.000,00	€ 656.000,00	€ 109.064,40	€ 160.000,00	€ -174.935,60
2028	€ 780.000,00	€ 620.000,00	€ 112.000,00	€ 106.300,00	€ -154.300,00
2029	€ 808.000,00	€ 596.000,00	€ 114.240,00	€ 67.400,00	€ -165.160,00
2030	€ 808.000,00	€ 596.000,00	-	€ 27.000,00	€ -239.000,00
2031	€ 808.000,00	€ 596.000,00	-	€ 27.000,00	€ -239.000,00

3. Exploitatie-ontvangsten

3.1 Ontvangsten van hogere overheden

3.1.1 Het Gemeentefonds

Het aandeel van elke gemeente in de hoofddotatie van het Gemeentefonds wordt bepaald op basis van een reeks van objectieve parameters die de centrumfunctie, de fiscale draagkracht, de open ruimte en een aantal sociale aspecten voor die gemeente meten. Op basis van die parameters worden alle gemeenten met elkaar vergeleken voor de berekening van hun aandeel.

De onzekerheid m.b.t. de toekomstige verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds betreft een financieel risico voor gemeente Houthalen-Helchteren. Belangrijk om te melden is dat wijzigingen in het aandeel van gemeente Houthalen-Helchteren voor bepaalde parameters niet uitsluitend te maken hebben met de evolutie van die parameters voor onze eigen gemeente, maar evenzeer met de evolutie voor alle andere gemeenten.

Ten slotte is het belangrijk om mee te geven dat er in de toekomst een herziening van de parameters mogelijk is. Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing publiceerde hieromtrent een uitgebreid verslag 'Naar een vernieuwd Gemeentefonds 2.0', waarin er verscheidende simulaties opgenomen worden betreffende nieuwe verdeelmaatstaven. Zo wordt er o.a. gesproken over het opnemen van de realisatie van lange termijn doelstellingen op het vlak van klimaat als bijkomende parameter van het gemeentefonds.

Update: De dotatie Open ruimte binnen het gemeentefonds werd aangepast met een verlaging van de ontvangsten van Houthalen-Helchteren tot gevolg (totaalvermindering hoger dan €300.000 overheen 6 jaar). Dit toont aan dat wijzigingen inzake toelagebeleid van hogere overheden een negatieve impact kunnen hebben op onze gemeentelijke financiën.

3.1.2 Aanvullende belasting op de personenbelasting

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Bij de opmaak en de aanpassingen van het meerjarenplan trachten we steeds de verwachte financiële stromen op een zo correct mogelijke manier in te schatten. De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inkohieringsritme van de FOD-financiën. Pas na het inkohieren van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD-financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten.

Update: De cijfers van de aanvullende personenbelasting werden bij deze opmaak van het meerjarenplan bijgesteld conform de ramingen van de FOD Financiën. Bij deze ramingen is rekening gehouden met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake (o.a. impact Federaal regeerakkoord). Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren ontving in 2025 tweemaal een herraming voor de jaren 2026-2031 (april) en 2026-2031 (september). Deze ramingen vertegenwoordigen een verlaging van maar liefst €2,1 en €3,4 miljoen (samen €5,5 miljoen) ten opzichte van de ramingen in oktober 2024. Het verhogen van de belastingvrije som (één van de elementen uit het federaal regeerakkoord) heeft duidelijk een negatief effect op de gemeentefinanciën.

3.2 Ontvangsten uit dividenden

De nieuwe tariefmethodologie van de VREG doet de energiedividenden voor de Vlaamse gemeenten de komende jaren fors dalen. Vanaf boekjaar 2025 zou nog ca. 110 miljoen euro dividend overblijven, wat meer dan een halvering betekent ten opzichte van het originele niveau.

De Vlaamse Regering heeft beslist om een compensatiefonds van 145 miljoen euro op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af. Voor 2022 werd een compensatie van 50% van de geraamde minderontvangsten toegekend, jaarlijks afnemend met 10% (waardoor de compensatie in 2026 nog slechts 10% van de minderontvangst bedraagt).

Update: De dividendvooruitzichten vanuit Fluvius voor de toekomstige meerjarenplanperiode bleken beter dan verwacht. Zoals verwacht is er een sterke terugval in de klassieke dividendstromen (kabel TV, gas, elektriciteit). Waar er in jaarrekening 2024 nog €1.872.744 geïnd werd aan dividenden van deze activiteiten, is er in 2026 een terugval naar ongeveer €1,1 miljoen. Een grote 'plus' betreft het verwacht dividend vanuit Wyre en Nuhma vanaf 2026, die de minderontvangst van Fluvius compenseert.

3.3 Debiteurenbeheer gemeente en OCMW

Een bijkomende risicofactor betreft het risico op wanbetaling van fiscale en niet-fiscale vorderingen. De stijgende kostprijzen (energie, voeding, (bouw)materialen, etc.) heeft hierbij indirect een impact op het debiteurenbeheer.

3.3.1 Oninbaarstellingen t.g.v. onvermogen en andere proces-economische redenen

Het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren is in bepaalde gevallen onvermogen om vorderingen te innen ten gevolge van proceseconomische redenen. Eén belangrijk voorbeeld betreft de inning van belastingen, retributies of boetes (GAS5) bij buitenlandse debiteuren. De invoering van de trajectcontroles, waarbij ook vaak buitenlandse bestuurders beboet worden, betreft een uitdaging voor het debiteurenbeheer binnen een lokaal bestuur. Er zal getracht worden om, via een Belgische deurwaarder, een samenwerking op te stellen om (minnelijk en beter) te kunnen innen in het buitenland.

Indekkingsmechanisme: Het risico van het verlies van exploitatieontvangsten wegens wanbetaling is voor een lokaal bestuur echter erg 'gediversifieerd'/verspreid, aangezien een lokaal bestuur vele vorderingen heeft voor relatief kleine bedragen (bv. huisvuilbelasting).

3.3.2 Nieuwe GAS5-regelgeving

Bovendien is er een recente bijkomende moeilijkheid wat betreft het innen van GAS5 boetes voor bedrijfsvoertuigen. De Politierechtbank van Gent (dd. 31/12/2024) besluit - op basis van het recent gewijzigd artikel 29quater WVV - dat een snelheidsinbreuk niet aan een rechtspersoon kan worden toegerekend en dat wanneer de rechtspersoon geen gevolg zou geven aan een verzoek tot identificatie de steden en gemeenten daarvoor geen GAS-boete kan worden opgelegd.

Indekkingsmechanisme: Er zal met de financieel directeurs binnen politiezone Carma een algemene strategie bepaald moeten worden met betrekking tot bovenstaande wetswijziging.

3.3.3 Software

Het minimaliseren van oninbaarstellingen hangt sterk samen met een efficiënt en effectief debiteurenbeheer softwaresysteem. Na de omschakeling van Remmicom naar Cipal Schaubroeck, werd het debiteurenbeheer enige tijd manueel en buiten de boekhouding gevoerd. Momenteel wordt het debiteurenbeheer uitgevoerd in het boekhoudpakket. Er worden binnen gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren maandelijks aanmaningen verzonden. Vooral voor opvolging van afbetalingsplannen (binnen het OCMW, maar ook gemeente) vergt dit een zeer hoge tijdsinvestering van de medewerkers en blijft het risico van fouten bestaan. Na een lange pauze, werden ook opnieuw lijsten (toestand openstaande vordering op 31 augustus 2023) doorgegeven aan een deurwaarder in maart 2024.

Indekkingsmechanisme: Het is aangewezen op zoek te gaan naar een goed softwarepakket debiteurenopvolging voor lokale besturen. CSCollect werd reeds uitgetest in 2021, maar dit programma voldeed niet aan de verwachtingen. Naar aanleiding van de gemeentefusies en een daarbij horende herziening van de softwaresystemen, zijn heel wat lokale besturen die voorheen werkten met CSCollect (o.a. Hasselt) recent overgeschakeld naar andere debiteurenbeheersystemen. Het programma CSDebiteuren wordt door heel wat besturen geïmplementeerd en goed onthaald. Er zullen plaatsbezoeken plaatsvinden in nabije besturen (waaronder Hasselt) om de werking van de software te evalueren.

Met betrekking tot het debiteurenbeheer zal er jaarlijks een aparte rapportering voorzien worden door de financieel directeur, waardoor de vinger op de pols gehouden wordt.

4. Investerings

4.1 Subsidiebeloften

Houthalen-Helchteren streeft steeds naar een maximale betoelaging van de voorziene projecten. Wanneer voor een project de beoogde subsidie niet gerealiseerd wordt (ten gevolge van een uitputting van subsidiemiddelen, betere projecten i.k.v. subsidiewedstrijden, etc.), zal steeds herbekeken worden of het project (in de originele vorm) nog zal/kan doorgaan en of er een andere financiering gevonden kan worden.

Wat betreft de opname van subsidies in het meerjarenplan wordt er uitgegaan van een voorzichtigheidsprincipe: voor projecten die al in belangrijke mate vorm gekregen hebben en waarvan de subsidiemogelijkheden grondig onderzocht (en bevestigd) werden (o.a., Schachtbokken, Pomphuis), werden er subsidie-ontvangsten ingeschreven ten bedrage van de verwachte (maar soms nog niet finaal toegekende) subsidies. Anderzijds werd er erg voorzichtig omgesprongen met het budgettair vertalen van subsidiebeloften (subsidietoekenningen) waarvoor de toekenning onderhevig is aan voorwaarden die moeilijk haalbaar zijn. Zo werd er voor de doorgangswoningen enkele subsidies ontvangen, maar nog niet budgettair vertaald, gezien de vereiste grondige renovaties in de doorgangswoningen allicht niet meer zullen plaatsvinden. Een terugbetaling van deze subsidiemiddelen zal daarom aan de orde zijn.

Een bijkomend risico m.b.t. subsidies is dat er bij verschillende subsidiedossiers (o.a. Pastorie Helchteren) een uiterste deadline is voor indiening van de ondersteunende facturen / eindafrekening. Gemeente Houthalen-Helchteren loopt hierbij een risico dat vertraging van bepaalde investeringsdossiers kan leiden tot een verlies van de subsidies. Gemeente Houthalen-Helchteren treedt voor verschillende dossiers waarbij er vertragingen zijn opgetreden (o.a., de bijenhal, uitrol e-inclusie) in overleg met de subsidieverlenende overheid om desgevallend een verlenging van de subsidiebelofte te bekomen.

4.2 Noord-zuidverbinding

Het project van de Noord-Zuidverbinding, in samenwerking met Vlaanderen, brengt heel wat risicofactoren met zich mee. Er zullen grondverhandelingen dienen te gebeuren, mogelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen zullen nodig zijn, etc. De totale kostprijs van deze elementen is moeilijk voorspelbaar en werd vooralsnog niet volledig vertaald in het meerjarenplan 2026-2031.

4.3 Inschatting ver- en aankooprijks bij geplande onroerend goed transacties

Er staan verschillende verkopen van onroerende goederen op het programma. De ingeschreven investeringsontvangsten zijn gebaseerd op de meest recente (in)schatting van de verkoopprijs van deze onroerende goederen. Gezien de uiteindelijke verkoopprijs afhankelijk is van vraag en aanbod op de vastgoedmarkt, is er echter een risico dat het vooropgestelde verkoopbedrag niet behaald kan worden.

5. Financiering

5.1 Renterisico

Sinds juli 2022 heeft de ECB meerdere malen renteverhogingen doorgevoerd, gezien dit een inflatieremmend effect heeft (zie hierboven). De laatste verhoging (de tiende op rij) dateerde van september 2023. Door de recente daling van de inflatie kon de ECB de rente opnieuw verlagen. In juni 2024 werd de beleidsrente, die al negen maanden op 4% stond, voor het eerst terug met 0,25 procentpunt verlaagd. Daarna volgden nog verschillende renteverlagingen.

Update: De ECB rente bedraagt momenteel 2% (na een laatste renteverlaging in juni 2025). De verlaging in de korte termijn rente is een positieve evolutie voor het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren, gezien er momenteel gebruik gemaakt wordt van korte termijn financiering via het thesauriebewijzenprogramma van Belfius (waarbij er geld geleend wordt voor een periode van minder dan één jaar aan de goedkopere korte termijrentes). Op die manier werd er halverwege juni een thesauriebewijs geëmitteerd voor een bedrag van €1,5 miljoen euro en een looptijd van 2 maanden.

Renteverlagingen van de ECB hebben onrechtstreeks ook een impact op de langetermijnrentes. Langetermijnrentes worden namelijk vormgegeven door marktverwachtingen rond de ECB rente. Naast marktverwachtingen, spelen ook risicopremies een rol. De afgelopen periode bewogen lange en korte termijrentes in tegengestelde richting.

Indekkingsmechanismes: Wat betreft de kredietportefeuille van het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren, werd er in overleg met de desbetreffende bankinstelling aan actief schuldbeheer gedaan om de impact van mogelijke stijgende rentekosten op te vangen. Een groot deel van de kredietportfolio is vastrentend, en op enkele variabele rentevoeten werden er indekkingsmechanismes toegepast.

Eventuele aanpassingen van de rentekosten worden steeds in de meerjarenplanaanpassing ingeschreven. Kosten en baten m.b.t. eventuele indekkingsopties worden continu opgevolgd, en waar nodig/nuttig wordt actie ondernomen.

5.2 Herfinancieringsrisico

De verhoogde rentevoeten zorgt voor een verhoogd herfinancieringsrisico. Indien het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren nieuwe leningen moet aangaan voor investeringen (allicht in 2026 het geval), dan kan dit uiteraard enkel aan de geldende (en tegenwoordig hogere) markttrentes. Bij het aanbesteden van een nieuwe lening zullen de rente-evoluties nauwgezet geëvalueerd worden. De nieuwe leningen in dit meerjarenplan werden ingeschreven aan een (gunstige) rentevoet van 2,5%. Indien deze rentetarieven niet behaald kunnen worden, zullen de budgetten m.b.t. de financiële kosten hierop aangepast worden bij de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing.

5.3 Risico's inzake thesauriebeheer

De liquide middelen van gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren zijn per eind 2024 erg geslonken. De nieuw op te nemen leningportefeuille die werd ingeschreven in het meerjarenplan werd vooralsnog niet benut, gezien er nipt voldoende liquiditeiten waren om de korte termijn verplichtingen na te komen (loonbetalingen, leveranciersschulden, etc.).

Indekkingsmechanisme: Het intern thesauriebeheer van het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren biedt enkele opportuniteiten. Gezien er in het AGB Masterplan liquiditeitsoverschotten waren (die enkele jaren ook belegd werden op termijnrekeningen), werden de betalingen van gemeente aan het AGB (voor de dienstenvergoeding en de prijssubsidies) enige tijd on hold gezet. Pas van zodra de liquiditeitspositie van het AGB Masterplan dit niet meer toelaat, zal de schuld van de gemeente aan het AGB MP terug afgebouwd worden.

Bovendien heeft gemeente Houthalen-Helchteren een thesauriebewijzenprogramma bij Belfius, waarmee ze zich op korte termijn kan financieren aan een interessante rentevoet. Eventuele liquiditeitstekorten kunnen overbrugd worden via deze thesauriebewijzen (commercial paper). In juni 2025 vond er een dergelijke emissie plaats. In 2026 zal er allicht wel een opname van een nieuwe lening dienen te gebeuren.

6. Juridische procedures

Er zijn een aantal juridische procedures lopende met een financiële impact, zoals de bezwaarprocedures tegen de belasting op tweede verblijven, inname openbaar domein alsook de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk.

Indekkingsmechanisme: Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen door onze interne juridische dienst, en, indien nodig, het inzetten van externe juridische expertise. In het meerjarenplan worden er geen kredieten voorzien voor (onvoorspelbare) vergoedingen in kader van juridische geschillen. De kredieten worden enkel voorzien indien de financiële impact van een juridisch geschil duidelijk (en nagenoeg vaststaand) geworden is.

Update: Het risico op juridische procedures inzake gemeentebelastingen is anno 2025 nog steeds sterk aanwezig. De Raad van State heeft recentelijk de provinciebelasting voor tweede verblijven in West-Vlaanderen vernietigd, wegens de schending van het gelijkheidsbeginsel. Deze berichtgevingen in het nieuws hebben belastingplichtigen in Houthalen-Helchteren (die vallen onder het gemeentelijk belastingreglement) aanzet tot een bezwaar in te dienen.

De beschrijving van de grondslagen en assumpties

Schema M2: Gecumuleerd budgettair resultaat van 2025

Het Gecumuleerd budgettair resultaat 2025 houdt rekening met:

- Het gecumuleerd budgettair resultaat (rubriek VII van het M2 schema) van de intussen vastgestelde jaarrekening 2024
- Het geraamd budgettair resultaat (rubriek V. van het M2 schema) van het boekjaar 2025

Bovenstaande zou een gecumuleerd budgettair resultaat 2025 ten bedrage van €11.584.710 opleveren. Op het moment van de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 beschikt Houthalen-Helchteren echter over actuelere cijfers (i.e., een meer concrete timing van de uitvoering van de investeringen), die toelaten om het verwachte gecumuleerd budgettair resultaat op 31 december 2025 accurater te ramen.

Om de administratieve lasten te beperken en besturen niet te verplichten op dat ogenblik ook nog een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te doen, is het toegestaan om bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 op een onderbouwde manier bij te sturen ten opzichte van het bedrag dat daarvoor is ingeschreven in de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die door de raad is vastgesteld.

In dit meerjarenplan werd gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Bepaalde investeringen (met bijhorende investeringsontvangsten), die in het meerjarenplan 2020-2025 voorzien waren in 2025, zullen niet meer uitgevoerd worden in 2025, maar werden in dit meerjarenplan op een later moment budgettair vertaald. Rekening houdend met voorgaande, wordt het gecumuleerd budgettair resultaat aangepast als volgt:

- Een aanpassing van de investeringsuitgaven in 2025 van -€7.258.695 (-€747.741 voor OCMW en -€6.510.954 voor Gemeente). In plaats van een verwachte investeringsuitgave van €28.195.493, wordt de raming bijgesteld naar 20.936.798 euro.
- Een aanpassing van de investeringsontvangsten in 2025 van -€3.856.481 in de entiteit Gemeente. In plaats van een verwachte investeringsontvangst van €10.687.787, wordt er voor 2025 een investeringsontvangst van €6.831.305 geraamd o.b.v. een concretere invulling van de investeringsenvelopes in 2025.

Een overzicht van de transactiekredieten 2025 en de herramingen o.b.v. actuele informatie bevindt zich in de tabel op de volgende pagina's. De oranje cellen betreffen de meerjarenplannummer waarop er wijzigingen werden aangebracht.

Let wel: Een groot deel van de in 2025 geschrapte investeringsontvangsten en -uitgaven werden budgettair terug voorzien in 2026 of later (bijvoorbeeld de infrastructuur- en machineparksubsidies voor de sportverenigingen). Een overzicht van de in het meerjarenplan 2026-2031 opgenomen investeringen kan u terugvinden in de toelichting 'Overzicht van de investeringen'.

MJP-nummer	Omschrijving	Soort budget	2025 origineel	2025 herringering
MJP0001608	Subsidie Sporthal Park Oost (via KFC Park)	O	€ 0	€ 831.153
MJP001361	Subsidies inrichtingselementen De Wijers: 70 % VLM na goedkeuring LIP (voorzien eind 2021)	O	€ 42.000	€ 42.000
MJP001362	Agionsubsidiëring 't Centrum	O	€ 3.283.656	€ 3.000.000
MJP001365	Studie gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder	O	€ 159.541	€ 159.541
MJP001399	Concrete verkopen gronden	O	€ 883.175	€ 883.175
MJP001400	Overdracht 2019: Valorisatie gronden PPS Mijnpark	O	€ 2.138.418	€ 0
MJP001418	Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw via middelen Toerisme Vlaanderen	O	€ 700.000	€ 700.000
MJP001433	LSM overeenkomst 1 = 120.000 euro ; LSM dossier pomphuis: 1.000.000 euro ; Provincie Limburg biodiversiteit: 10.000 euro	O	€ 1.110.000	€ 0
MJP001435	subsidies LSM - overeenkomst 2 - renovatie 1 schachtbok	O	€ 1.226.000	€ 0
MJP001441	Trekkenwand casino: subsidies via Fonds Culturele Infrastructuur (Vlaanderen - laatste call)	O	€ 291.790	€ 291.790
MJP001442	Subsidies Agentschap Onroerend Erfgoed: standaardpremie voor 1 schachtbok : 500.000 euro over 5 jaar met max. van 250,000 euro per jaar waarvan 60% premie + subsidie LSM	O	€ 300.000	€ 0
MJP001504	WZC Vinkenhof: belevingstuin en buitenterrassen - investeringssubsidies Koning Boudewijnstichting en Vlaamse Overheid	O	€ 43.923	€ 43.923
MJP001543	Subsidies Platteland Plus - Wandelen en fietsen door de duinen totaal: 163.248 euro	O	€ 163.248	€ 163.248
MJP001547	Mobipunt - subsidies MOW en fietsfonds	O	€ 223.221	€ 223.221
MJP001596	Investeringsubsidies samenwerkingsovereenkomst wandelknooppunten	O	€ 22.815	€ 22.815
MJP001606	herbestemming LSM -middelen naar drukkerijgebouw DC 30 mei 2023 (addendum)	O	€ 100.000	€ 100.000
NIEUW	LEADER project ism RLLK - investeringssubsidie 65%	O	€ 0	€ 76.440
NIEUW	LEADER subsidies doorgestort vanuit De Pastorie vzw	O	€ 0	€ 294.000
MJP000933	ICT: investeringen hardware	U	€ 404.648	€ 404.648
MJP000934	Smart Cities (s-lim camera's, mobipunten, stadsapp, ...) - € 703.000 te verrekenen met MJP 1553 (verrekeningsrechten S-Lim)	U	€ 722.834	€ 106.500
MJP000937	Gemeentelijk onderwijs: Meubilair klaslokalen/eetzaal/bureaustoelen	U	€ 40.842	€ 40.000
MJP000938	Gemeentelijk onderwijs: ICT hardware	U	€ 6.869	€ 94.814

MJP-nummer	Omschrijving	Soort budget	2025 origineel	2025 herraming
MJP000942	Hardware welzijnsinstellingen (Wifi, Camera, Servers, ...)	U	€ 36.803	€ 36.803
MJP000943	Sint Martinus: renovatie beschermd deel kerktoren & koor (aandeel gemeente)	U	€ 200.000	€ 200.000
MJP000950	Stalplaats sneeuwruimers en logistiek	U	€ 612.774	€ 612.774
MJP000951	Duurzame investeringen gebouwen (verleiding, zonnepanelen, ...)	U	€ 33.571	€ 33.571
MJP000953	Aankoop voertuigen	U	€ 23.519	€ 110.000
MJP000954	Aankoop kleine machines	U	€ 11.008	€ 23.000
MJP000955	Aankoop speciale voertuigen (incl. vrachtwagens) en toebehoren	U	€ 39.113	€ 235.000
MJP000958	Casino: schaarlift (€6500 in 2025) + trekkenwand (€620.719 in 2025) + ENDES (18150 in 2025) + De Architectengroep (4685 in 2025) + herstellen podiumvloer (€76.605 in jan. 2026) + herstelling wandbekleding (38.000 in jan. 2026)	U	€ 827.917	€ 650.054
MJP000959	Casino: realisatie blackbox feestzaal (22626 in 2025) + aankoop trussen voor blackbox (18000 in 2025) + nieuwe balletvloer (6400 in jan. 2026)	U	€ 47.946	€ 40.626
MJP000968	Afbraak gebouwen (2025: AC, duivenlokaal, pastorie Oost - 2026-2031: Vinkenvreugde (200K), oude sporthal (sloop: 180K + afwerken kantine HVV 180K, Doorgangwoning Koolmijnlaan (50k))	U	€ 103.011	€ 180.000
MJP000969	Aankoop kleine materialen (poetsmachines e.d.)	U	€ 58.476	€ 30.000
MJP000970	Onvoorziene investeringen voertuigen	U	€ 100.282	€ 50.000
MJP000971	Onvoorziene investeringen gebouwen	U	€ 247.556	€ 294.969
MJP000972	De Lakerberg: ereloon en werk	U	€ 356.352	€ 380.339
MJP000974	Keukens: vervangingen van onderdelen en apparaten	U	€ 15.000	€ 15.000
MJP000995	RUP Ringlaan	U	€ 35.517	€ 0
MJP000997	Onvoorziene investeringen openbaar domein	U	€ 25.246	€ 50.000
MJP000999	Park begraafplaats	U	€ 186.921	€ 186.921
MJP001000	Kerkhof Helchteren fase 2 (ereloon en inkompoort)	U	€ 50.000	€ 50.000
MJP001001	Kerkhof Helchteren fase 2 (ereloon en inkompoort)	U	€ 100.000	€ 100.000
MJP001006	Centraal budget studiekosten RUP (RUP bedrijventerreinen Masterplan Lillo (aanpassing studie Bruut) RUP Ringlaan RUP Houthalen-Centrum RUP Houthalen-Oost / Lindepark) Mobiliteitsplan	U	€ 277.000	€ 215.000
MJP001007	Buitengewoon onderhoud wegen: bestrijdingswerken en fietssuggestiestroken	U	€ 152.463	€ 150.000
MJP001008	Daalstraat	U	€ 53.253	€ 3.000

MJP-nummer	Omschrijving	Soort budget	2025 origineel	2025 herraming
MJP001010	Driehoekstraat (verleggen wegenis / riolering / nutsleidingen / ...)	U	€ 99.000	€ 120.000
MJP001012	Fietspaden Kruisvenstraat, Oude Postbaan, Molenheidestraat en Ossevenstraat	U	€ 74.656	€ 69.000
MJP001023	Riolering Korte Hofstraat - Bronweg	U	€ 50.000	€ 50.000
MJP001024	Ondergronds leggen en verleggen van openbare verlichting	U	€ 111.537	€ 77.485
MJP001026	KTC Meulenberg: padel	U	€ 70.000	€ 70.000
MJP001029	Onvoorziene investeringen ICT	U	€ 111.417	€ 213.501
MJP001030	Vervanging personenoproepsysteem en bijhorende domotica WZC Vinkenhof	U	€ 244.302	€ 0
MJP001032	Buitenspeelruimte KDV De Sijsjes: aanleg en inrichting + Overdracht 2019 (€ 20.921)	U	€ 155.921	€ 0
MJP001043	Koolmijnlaan/Souwstraat/Bonderstraat eeds gemaakte studiekost	U	€ 126.387	€ 126.387
MJP001044	Weg naar Zwartberg (€2.350.000 2025-2027) en voetpaden tulpenstraat (€200.000)	U	€ 44.241	€ 44.241
MJP001045	Lillosteenweg (cofinanciering)	U	€ 100.000	€ 0
MJP001046	Uitvoering restauratie schachtbokken	U	€ 3.141.080	€ 0
MJP001055	Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat	U	€ 860.524	€ 900.000
MJP001059	Toekomstproject Duinenpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland	U	€ 150.000	€ 0
MJP001063	Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan	U	€ 1.881.100	€ 2.000.000
MJP001087	De gemeenschappelijke sanitaire installaties en de toiletten van de wooneenheden GAW Residentie Gorisberg worden bijkomend uitgerust om blijvend te voldoen aan de erkenningsnormen. + woonzorgcentrum liften	u	€ 13.000	€ 13.000
MJP001099	Overdracht 2019: Vinkendreef - schuiframen en daken + vanaf 2022 ook vervanging daken en plaatsing dakisolatie	U	€ 468.381	€ 150.000
MJP001101	LOI-Overschot	U	€ 7.652	€ 7.652
MJP001117	Overdracht 2019: Deelname in T.M.V.W. (Farys divisie aanvullende diensten)	U	€ 4.500	€ 0
MJP001120	Overdracht 2019: Schachtbokken - studie ereloon	U	€ 117.626	€ 200.000
MJP001125	Overdracht 2019: Investeringsubsidie onderhoud sportaccommodatie Wijkwerking Kwalaak	U	€ 5.253	€ 0
MJP001126	Overdracht 2019: Investeringsubsidie aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak	U	€ 2.450	€ 0
MJP001129	Overdracht 2019: Investeringsubsidie onderhoud sportaccommodatie KTCM	U	€ 7.209	€ 0
MJP001130	Overdracht 2019: Investeringsubsidie aankoop machinepark KTCM	U	€ 1.999	€ 0
MJP001131	Overdracht 2019: Investeringsubsidie onderhoud sportaccommodatie Petanque Club Kelchteren	U	€ 4.849	€ 0

MJP-nummer	Omschrijving	Soort budget	2025 origineel	2025 herraming
MJP001132	Overdracht 2019: Investeringsubsidie onderhoud sportaccommodatie De Roedel	U	€ 2.884	€ 0
MJP001133	Overdracht 2019: Investeringsubsidie aankoop machinepark De Roedel	U	€ 700	€ 0
MJP001138	Wachthuisjes De Lijn (aankoop)	U	€ 64.426	€ 61.633
MJP001142	Overdracht 2019: Camera's openbaar domein	U	€ 49.134	€ 49.134
MJP001143	Overdracht 2019: Aansluiting collector Aquafin Genk - Houthalen-Oost	U	€ 744.770	€ 744.770
MJP001144	Overdracht 2019: Studie Daalstraat - Torenstraat	U	€ 37.139	€ 11.500
MJP001153	Overdracht 2019: Investeringsstoelage FC Eendracht	U	€ 1	€ 1.052
MJP001175	aankopen cultuurspecifieke investeringen bv. stofzuigers, beamers, infoplay, etc aan te kopen...	U	€ 11.072	€ 11.072
MJP001191	Onderhoud accommodaties Houthalen VV	U	€ 4.168	€ 0
MJP001192	onderhoud accommodatie Park FC Houthalen	U	€ 4.650	€ 0
MJP001193	Onderhoud accommodatie FC Helson Helchteren	U	€ 3.672	€ 0
MJP001195	Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)	U	€ 2.678	€ 0
MJP001196	Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	U	€ 5.508	€ 0
MJP001197	Onderhoud accommodatie AVT	U	€ 6.170	€ 0
MJP001198	Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)	U	€ 13.770	€ 0
MJP001199	Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel	U	€ 2.042	€ 0
MJP001200	Onderhoud accommodatie Petanque	U	€ 5.508	€ 0
MJP001201	Onderhoud accommodatie Sportcomite Laak	U	€ 2.754	€ 0
MJP001202	Aankoop machinepark Houthalen VV	U	€ 2.674	€ 0
MJP001203	Aankoop machinepark Park FC Houthalen	U	€ 2.030	€ 0
MJP001204	Aankoop machinepark FC Helson Helchteren	U	€ 668	€ 0
MJP001206	Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)	U	€ 2.004	€ 0
MJP001207	Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	U	€ 2.004	€ 0
MJP001208	Aankoop machinepark AVT	U	€ 6.018	€ 0
MJP001209	Aankoop machinepark KTCM (tennis)	U	€ 2.004	€ 0
MJP001210	Aankoop machinepark Hondenschool De Roedel	U	€ 334	€ 0
MJP001219	Aankopen materialen eigen evenementen	U	€ 26.755	€ 26.755
MJP001224	Heraanleg Bremstraat (project Kempisch Tehuis)	U	€ 79.076	€ 0
MJP001307	Kunstwerk kerkhof	U	€ 7.500	€ 0
MJP001311	Concrete aankopen grond (Reitstraat 50k, Binnenvaart 30k, kleine percelen CZ 24k, Oude Bemdens Tony Coninx: €57k, Dorpsstraat €60k; Weg naar Zwartberg €80k) = €300.000	U	€ 455.000	€ 455.000

MJP-nummer	Omschrijving	Soort budget	2025 origineel	2025 herringaming
MJP001312	Aankoop gebouwen	U	€ 2.032	€ 0
MJP001314	Netuitbreidingen riolering (gefinancierd met rioleringsfonds) Geplande afhoudingen: 2024: €609,256 Herebaan-Oost + Europarklaan en Daalstraat-Kleine Heresteeg. 2025: €624.000 Vredelaan/Rode Kruislaan	U	€ 884.590	€ 896.592
MJP001336	Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)	U	€ 186.098	€ 186.098
MJP001337	Mobipunt	U	€ 83.781	€ 40.781
MJP001344	Toeristische poort De Plas: fase 1	U	€ 500.000	€ 200.000
MJP001346	Savio/Eendracht site - LEADER project ism RLLK + modulair bouwen	U	€ 631.545	€ 700.000
MJP001347	Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal	U	€ 6.691.882	€ 6.535.494
MJP001354	Overdracht 2019: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein (PPS Mijnpark)	U	€ 2.570	€ 0
MJP001360	Aankoop inrichtingselementen De Wijers	U	€ 108.795	€ 108.795
MJP001363	Inrichten infrastructuur dieren Duinenpark Molenheide	U	€ 27.903	€ 27.903
MJP001369	Pastorie Helchteren	U	€ 1.252.498	€ 200.000
MJP001372	Renovatie Sint-Catharinakapel Lillo	U	€ 70.000	€ 5.000
MJP001378	Overdracht 2019: Sanering grond PPS Mijnpark	U	€ 172.738	€ 209.654
MJP001416	Aankoop nieuwe wandeltellers via RLLK	U	€ 1.575	€ 1.575
MJP001419	Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw	U	€ 55.000	€ 105.660
MJP001432	Bijkomende vragen sport- en spelinfrastructuur voor kinderen en jongeren	U	€ 27.421	€ 0
MJP001434	Visie en uitvoering concept pomphuis	U	€ 970.045	€ 70.045
MJP001467	Realisatie Hartjesweide: groenaanleg en zitelementen	U	€ 5.000	€ 0
MJP001483	Herinrichting Centrum-Zuid	U	€ 300.000	€ 0
MJP001486	Onvoorziene investeringen gebouwen	U	€ 27.750	€ 10.219
MJP001487	Oprichten bijenhal	U	€ 90.000	€ 85.000
MJP001489	Calisthenics + Skatepark	U	€ 14.829	€ 0
MJP001494	Bejaardenwoningen Abelenstraat	U	€ 0	€ 18.448
MJP001496	Onvoorziene investeringen gebouwen OCMW	U	€ 14.192	€ 15.000
MJP001513	Nieuwe investeringen openbare verlichting (financiële leasing)	U	€ 473.782	€ 473.782
MJP001529	Investeringen ikv het Lokaal Energie- en Klimaatpact: aankopen, werken, ...	U	€ 50.000	€ 30.000
MJP001544	Investeringssubsidie aan RLLK ikv recreatie Wild- en Wandelpark Molenheide	U	€ 105.095	€ 105.095
MJP001545	Investeringstoelage aan FC Eendracht	U	€ 46.864	€ 33.462

MJP-nummer	Omschrijving	Soort budget	2025 origineel	2025 herraming
MJP001562	Park De Hekkelaar	U	€ 11.589	€ 9.075
MJP001580	Renovatie woning Bremstraat	U	€ 15.000	€ 15.000
MJP001581	Renovatie woning Elzenstraat	U	€ 43.684	€ 0
MJP001583	Duinenpark Molenheide: investeringen aan gebouw, toegankelijk sanitair	U	€ 125.493	€ 125.493
MJP001584	Investeringsubsidie aan Stad Genk voor de bouw van een nieuw dierenasiel	U	€ 135.000	€ 135.000
MJP001594	Casino: inrichting bureel 3 als backstage (4000 in 2025) + sanitair bureel 3 (1000 in 2025) + zetel backstage (1500 in 2025) + gordijnen vergaderzalen (3420 in 2025) + plooibare tafels en stapelkarren voor balzaal (9813 in 2025) + in hoogte verstelbare burelen (8250 in 2025)	U	€ 24.341	€ 28.000
MJP001615	uitvoering samenwerkingsovereenkomst pilootproject kerkhofje Laak - RLLK - cofinanciering	U	€ 15.100	€ 15.100
MJP001647	uitvoering samenwerkingsovereenkomst pilootproject kerkhofje Laak - RLLK - cofinanciering	U	€ 37.710	€ 37.710
MJP001650	Vergroening speelterreinen scholen	U	€ 210.000	€ 0
MJP001651	Uitbreiding speelplein Perron-Oost	U	€ 75.000	€ 0
MJP001652	Aankoop afsluitbare fietsenstallingen personeel excl. het NAC en schoolgebouwen (het stimuleren van fietsverplaatsingen)	U	€ 50.000	€ 0
MJP001661	Investeringsstoelage aan Houthalen VV	U	€ 181.588	€ 181.588
MJP001783	WZC Vinkenhof: belevingstuin en buitenterrassen	U	€ 73.834	€ 42.972
MJP001791	ICT: investeringen ARK 228 glaskabel	U	€ 82.055	€ 82.055
MJP001796	Drukkerijgebouw: investeringstoelage aan vzw gLimpressions in functie inrichting drukkerijgebouw	U	€ 134.996	€ 150.000
MJP001810	Studie vergroening speelplaatsen	U	€ 15.000	€ 15.000
NIEUW	Laatste fase FC Eendracht	U	€ 0	€ 100.000
NIEUW	Geluidsstudio Jongerenmuziekcentrum: aankoop materialen geluidsdichte box	U	€ 0	€ 10.000
NIEUW	Aankoop rattenvallen	U	€ 0	€ 28.000
NIEUW	Zinkgaten diverse straten	U	€ 0	€ 200.000
NIEUW	Domeinenschakel - Kolenspoor	U	€ 0	€ 8.000
Totale ontvangst			€ 10.687.787	€ 6.831.305
Totale uitgave			€ 28.195.493	€ 20.936.798

Grondslagen m.b.t. financieringskredieten

Financiële schulden

De totale financiële schuld per 31/12/2024 van de jaarrekening 2024, alsook het feit dat er nieuwe opnames van leningen zouden plaatsvinden in 2025 (€21.000.000; zoals voorzien in het huidige meerjarenplan), werd genomen als uitgangspunt van het T3 schema.

Er werden bovendien nieuwe financiële leningen, voor een totaalbedrag van €16.000.000, opgenomen in het meerjarenplan 2026-2031 om het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar positief te houden, met inachtnahme van een voldoende hoge autofinancieringsmarge in 2031.

De effectieve opname van deze financiële leningen zal enkel gebeuren indien er op lange termijn een liquiditeitsprobleem ontstaat. Bij korte termijn liquiditeitsproblemen wordt er gebruik gemaakt van het thesaurieprogramma bij Belfius. Gezien de opname van een thesauriebewijs een niet-budgettaire operatie betreft, zijn er geen (financierings)kredieten voorzien voor deze korte termijn transacties.

In 2025 werd er voor € 21.000.000 aan nieuwe leningen ingeschreven. Indien een opname pas zal ingepland worden in 2026, zal er een overdracht van de financieringskredieten plaatsvinden om deze financieringskredieten in 2026 alsnog te voorzien.

De nieuwe op te nemen leningen werden berekend over een periode van 20 jaar aan een rentevoet van 2,5%. Voor de bestaande leningen met variabele rentevoet werden de rentes zoals gecommuniceerd in de laatste rentevoetvooruitzichten van de financiële instellingen opgenomen. Het overgrote deel van de leningen is echter vastrentend, waardoor de rentekosten niet jaarlijks dienen aangepast te worden.

Grondslagen m.b.t. exploitatiekredieten

Aankoop van goederen en diensten

Voor de ramingen binnen kredietjaar 2026 werd een raming opgesteld gebruik makende van de benuttingsgraden van de exploitatiekredieten van de afgelopen jaren en werden de kredieten verlaagd (bij een lage benutting) of verhoogd (bij een hoge benuttingsgraad).

Voor vele werkingsmiddelen alsook de nutsvoorzieningen werden er geen indexverhogingen voorzien. De ramingen werden gelijk gehouden overheen het gehele meerjarenplan. Verschillende ramingen (o.a., ICT, verzekeringen, huur, gebruikersvergoedingen, onroerende voorheffing) worden voor de jaren jaarlijks met een vast percentage (2%) verhoogd, rekening houdend met het feit dat deze uitgaven met zekerheid (wettelijk en/of contractueel) evolueren met een aanpassing van de consumptieprijzenindex tijdens de looptijd van het meerjarenplan.

Bezoldigingen/sociale lasten en pensioenen (personeelsbudgetten incl. politiek):

Brutolonen en werkgeversbijdragen

- De indexeringen in 2026 zoals voorspeld door het Federaal Planbureau in oktober 2025 werden gebruikt om de loonkredieten in 2026 te bepalen. De kredieten van 2026 zijn opgemaakt met de Lima begrotingstool en betreffen een foto van de huidige personeelsformatie (i.e., de effectieve personeelsbezetting). Deze werkwijze heeft twee grote consequenties:
 - Bepaalde thematische verloven (ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking) waarvan sprake op het moment van de begrotingsopmaak zijn voor 6 jaar doorgetrokken.
 - Er wordt geen rekening gehouden met de functionele loopbaan, waardoor de financiële gevolgen van een verhoging van schaal- en/of geldelijke anciënniteit niet financieel voorzien werden. Dit wordt deels opgevangen door de voorziene index van 2% op jaarbasis en het feit dat er door de pensioneringsgolf in de komende jaren een algemene verlaging van de anciënniteit verwacht kan worden.
- Voor nog in te vullen vacatures werden er apart loonbudgetten begroot. Hierbij werd bij een toekomstige invulling van de vacature een anciënniteit van 5 jaar verondersteld.

- De kredieten van 2027 en volgende zijn gebaseerd op de ramingen van 2026, mits enkele aanpassingen:
 - Er werd een vermindering toegepast met een correctiefactor van 2% voor ziektes en vacante functies (globale correctie). Enkel de loonbudgetten voor de politieke organen werden niet gecorrigeerd.
 - Er werd een jaarlijkse index van 2% toegepast.
 - Er werd rekening gehouden met eventuele pensioneringen, waarbij er vooralsnog geen vervanging voorzien wordt. Dit leidt tot minbedragen in latere jaren.

Fietslease

- In dit meerjarenplan wordt er nog niet voorzien in een eventuele uitsplitsing van de eindejaartoeelage naar aanleiding van een fietslease. De volledige bruto-eindejaarspremie werd voorzien op de loonbudgetten met ARK 620x, gezien het vooralsnog moeilijk te voorspellen is welke personeelsleden er in de komende 6 jaar gebruik zullen maken van een fietslease. Voor de kredieten betreffende “bijdrage medewerker fietslease” werd er €5000 per beleidsveld begroot (OCMW: €10.000). Er werd een uitgave van dezelfde grootteorde voorzien op ARK61x om de factuur van de fietsleasemaatschappij te kunnen betalen conform boekingsfiche 0031.
- Voor het onderwijzend personeel (waarbij er pas vanaf 2026 kan ingestapt worden in de fietslease) werd dezelfde methodiek gehanteerd.

Maaltijdcheques

- De maaltijdcheques zijn vanaf 2026 gebaseerd op €10 per dag (met een eigen bijdrage van €1,09). Deze blijven stabiel gedurende de periode 2026-2031. De berekeningen van de budgetten voor maaltijdcheques zijn gebaseerd op de effectieve bezettingen en houden bijgevolg rekening met thematische verloven.
- De overige extralegale voordelen (o.a. fietsvergoeding, telewerkvergoeding) bleven behouden (ongewijzigd beleid).

Pensioenlasten

- Voor het statutair OCMW personeel is er een bijdrageverzekering afgesloten bij Ethias. Als assumptie wordt gehanteerd dat de stortingen in het fonds ter financiering van de pensioenen identiek zijn aan de onttrekkingen aan het fonds, waardoor de reserves stabiel blijven.
- Voor de uitgavekredieten m.b.t. de responsabiliseringsbijdragen van de gemeente worden de ramingen die ter beschikking gesteld werden door de Federale Pensioendienst (07/2025) gehanteerd. De ontvangsten (dotatie vanuit Vlaanderen) zijn gebaseerd op de bedragen die ABB ter beschikking stelt in haar financieringstool.
- Voor de uitgavekredieten m.b.t. de responsabiliseringsbijdragen van het OCMW worden de ramingen die ter beschikking gesteld werden door Ethias in haar pensioenstudie (daterend van augustus 2024) gehanteerd. De ontvangsten zijn gebaseerd op deze Ethias-ramingen (gebruik makende van de dotatiepercentages zoals voorzien in de ABB-financieringstool, zijnde 45% à 50% van de uitgave). De timing van de uitgaven en ontvangsten zijn zoals beschreven in boekingsfiche 1203.
- Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren heeft een pensioenverzekering afgesloten bij Ethias voor de financiering van de pensioenen van het politiek personeel en de ex-voorzitters van het OCMW. De bijstortingen zijn gebaseerd op een voorspelling van de pensioenuitgaven uit het beheersrapport 2024 van Ethias, waarbij de stortingen in het fonds iets lager zijn dan de onttrekkingen in het fonds (en de reserves bijgevolg jaarlijks dalen). Er is echter een pensioenstudie lopende naar aanleiding van de verkiezingen die plaatsvonden in 2024; de uitkomsten van deze studie zullen bij een eerstvolgende meerjarenplanaanpassing financieel vertaald worden.
- Voor het niet-vastbenoemd personeel is er een pensioenplan afgesloten bij Ethias ter financiering van de tweede pensioenpijler. Als assumptie wordt gehanteerd dat de stortingen in het fonds identiek zijn aan de onttrekkingen aan het fonds, waardoor de reserves stabiel blijven. De ramingen voor de periode 2026-2031 zijn opgenomen onder de financiële risico's.

Verbonden entiteiten

AGB Sport

Er werd een renteloze lening voor een totaalbedrag van €1.000.000 aan het AGB Sport ingeschreven, betaalbaar in 10 vaste, jaarlijkse schijven. Overheen dit meerjarenplan wordt er daarom reeds €305.000 terugbetaald door het AGB Sport.

Om de toegangsprijzen van het recht van toegang tot de sportinfrastructuur binnen AGB Sport betaalbaar te houden, is er een prijs subsidie van gemeente Houthalen-Helchteren aan AGB Sport voorzien in de ramingen. Deze ramingen zijn gebaseerd op de effectieve benutting van jaarrekening 2024.

De erfpachtvergoedingen die AGB Sport betaalt aan gemeente voor de twee sporthallen werden ook financieel vertaald in deze meerjarenplanbegroting op basis van boekingsfiches 6310-6313.

AGB Masterplan

AGB Masterplan financiert haar investeringen autonoom. De geïnde gebruikersvergoedingen (o.a. vanuit de gemeente en OCMW) zijn voldoende dekkend om de exploitatielasten en investeringskosten te dragen gedurende het meerjarenplan 2026-2031. Er werden enkel prijs subsidies ingeschreven in de gemeentelijke begroting voor de bibliotheekdiensten. Deze prijs subsidies zijn gebaseerd op de prijs subsidiefactoren zoals opgenomen in het huidige prijs subsidie reglement (geldig sedert maart 2025).

Andere verbonden entiteiten

De toelages aan verbonden entiteiten (waaronder de brandweerzone, de politiezone en Limburg.net, zie ook onderdeel 'Verbonden entiteiten' in de toelichting) werden ingeschreven op basis van meer actuele begrotingscijfers. De indexeringen zijn ook zoals voorzien in de meerjarenplannen van de politie en zoals gecommuniceerd door de brandweerzone. Bij Limburg.net wordt er voorzien in een index van 2%.

Voor de kerkfabrieken zijn de cijfers van de nog goed te keuren meerjarenplannen 2026-2031 overgenomen.

Wat betreft de dividenden vanuit Fluvius, Nuhma en Wyre werden de ramingen zoals gecommuniceerd in de meest recente briefwisseling (daterend uit september/oktober 2025) overgenomen.

Grondslagen m.b.t. exploitatie-ontvangsten

Ontvangsten APB en OOV

De ramingen APB 2026-2031 zijn gebaseerd op de briefwisseling van de FOD Financiën die bezorgd werden in de maand september 2025 (brief dd. 25/9/2025). De ramingen OOV en de opdecieën op de verkeersbelasting 2026 zijn gebaseerd op de briefwisseling vanuit de Vlaamse belastingdienst VLABEL van september 2025. Er wordt uitgegaan van een gelijkblijvend beleid gedurende de gehele meerjarenplanning (geen belastingaanpassingen op gebied van APB en OOV).

Ontvangsten uit de eigen belastingen

In geval van onveranderde belastingreglementen wordt het belastingkrediet gebaseerd op het meest recente kohier. In geval van aangepaste reglementen (o.a. aanpassing aan tarieven en/of vrijstellingsregels) werd er een prognose gemaakt van de belastinginning, die jaarlijks geëvalueerd zal worden.

Ontvangsten uit prestaties

Voor de ontvangsten uit prestaties waarvoor er maandelijks een gelijkaardig bedrag binnenkomt (o.a., gebruikersvergoeding geïnd door AGB Masterplan) werd de voorlopige benutting van 2025 (en/of de benutting van 2024) gebruikt om de toekomstige prognoses op te stellen. Er vindt tevens een jaarlijkse indexatie van 2% plaats voor enkele belangrijke ontvangstenkredieten m.b.t. 'ontvangsten uit de werking'.

Ontvangsten uit werkingstoelages

De ramingen voor de inkomende werkingstoelages zijn zo veel mogelijk gebaseerd op recente communicaties (o.a. VIA-middelen gecommuniceerd door VVSG, financieringstool ABB).

Ontvangsten uit GAS-boetes

De voornaamste ontvangsten van de GAS-boetes hebben betrekking op GAS5 boetes (snelheidsovertredingen). De ontvangsten zijn gebaseerd op basis van de werkelijke inkomsten van de eerste helft van 2025. Er werd als assumptie gehanteerd dat de drie bestaande flitspalen in de toekomst evenveel snelheidsovertredingen traceren dan het geval was in de eerste helft van 2025. Vanaf 2027 zijn er extra GAS5-inkomsten ingeschreven die het gevolg zijn van de plaatsing van 2 nieuwe flitspalen. Het aantal snelheidsovertredingen in het jaar van plaatsing, en de daaropvolgende jaren, werd ingeschreven op basis van info meegedeeld door de politiezone. Er is sprake van een dalende trend in de eerste paar jaren, waarna er een stabilisatie optreedt.

Grondslagen m.b.t. investeringsuitgaven

Van zodra er een gunningsbedrag gekend is, wordt deze budgettair vertaald in het meerjarenplan. Bij het ontbreken van een gunningsbedrag, wordt de raming van de aangestelde architect gehanteerd (o.a. Pomphuis, Schachtbokken, Poortplek De Plas).

Indien er nog geen architect of studiebureau werd aangesteld of dient aangesteld te worden in kader van een investeringsdossier, dan wordt er aan de hand van een marktbevraging een zo correct mogelijke raming ingeschreven (o.a. sloop gebouwen, groot onderhoud gebouwen, voertuigenvloot).

Grondslagen m.b.t. investeringsontvangsten

Ontvangsten uit subsidies

Voor subsidies waarvoor de bedragen bij de opmaak van het meerjarenplan gekend zijn (o.a. Pomphuis, Schachtbokken), wordt het vaststaande subsidiebedrag volledig als ontvangst voorzien. De timing van deze budgettaire ontvangst loopt samen met de budgettaire uitgaven.

Ontvangsten uit de verkoop van vaste activa

Voor de verkoop (alsook aankoop) van vaste activa worden de ontvangsten in de mate van het mogelijke gebaseerd op officiële schattingen en/of reeds opgemaakte contracten (o.a. grondverhandelingen Mijnpark).

Toelichting over de uitgaven van de pensioenen

Bijdrageverzekering OCMW en Zorg Houthalen

De uitgaven voor pensioenen vormen de komende jaren een steeds belangrijker aandachtspunt binnen de financiële planning van het lokaal bestuur. De stijgende pensioenlasten voor mandatarissen en vast benoemde personeelsleden zetten de gemeentefinanciën onder druk en vereisen een nauwgezette opvolging en rapportering. Daarom wordt in het meerjarenplan expliciet aandacht besteed aan de evolutie van de pensioenverplichtingen, de jaarlijkse bijdragen en de opgebouwde reserves. Deze transparante rapportering biedt de raadsleden en het managementteam een helder inzicht in de financiële impact van de pensioenen en ondersteunt een duurzaam financieel beleid voor de toekomst.

In het kader van de opvolging van de uitgaven die hiermee gepaard gaan, werd er via Ethias, dat het gesolidariseerd pensioenfonds beheert, een studie gedaan omtrent deze materie. Hierbij dient de uitdrukkelijke kanttekening gemaakt te worden dat de studie dateerde van vóór de federale maatregelen die een impact hebben op de pensioenen (namelijk augustus 2024).

In het kader van de pensioenverplichtingen werd er een overeenkomst afgesloten met Ethias om de pensioenen van de statutaire medewerkers af te dekken via een bijdrageverzekering. Hieronder een overzicht van een aantal kerncijfers per entiteit (situatie 1/7/2024). Ter volledigheid worden ook de cijfers van Zorg meegegeven:

	Zorg	OCMW
Actieve statutairen	26	5
Slapers	3	3
Gepensioneerde statutairen	40	10
Toestand fonds per 31.12.2024	669.134 euro	
Toestand fonds per 31.12.2024	89.830,23 euro	

JAAR (N)	LOONMASSA actieve statutairen	Basisbijdrage	Pensioenen statutairen	Respocoëff.	Respo- bijdrage	Totale pensioenbijdrage
2025	308.054	138.624	208.425	75,22%	52.504	191.128
2026	317.354	142.809	255.183	78,87%	88.629	231.438
2027	194.971	87.737	282.066	81,97%	159.292	247.029
2028	198.871	89.492	276.271	84,43%	157.697	247.189
2029	206.294	92.832	270.118	86,36%	153.104	245.936
2030	210.420	94.689	263.678	87,50%	147.866	242.555
2031	214.628	96.583	270.190	90%	156.246	252.829
2032	150.904	67.907	290.389	90%	200.234	268.141

Zoals ook weergegeven in de financiële risico's hanteert het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren als standpunt dat de stortingen in het fonds gelijk zijn aan de totale pensioenbijdrage (laatste kolom), waardoor er geen reserves worden opgebouwd binnen Ethias.

Er vindt momenteel een evaluatie plaats van de bijdrageverzekering, waarbij een plausibele optie is dat de verzekering vanaf 2026 wordt stopgezet en dat OCMW Houthalen-Helchteren – net zoals het gemeentebestuur in de nabije toekomst (zie verder) - zelf de respofacturen rechtstreeks zal betalen aan de RSZ. Gezien er in het verleden amper geïnvesteerd is in het fonds, zijn de reserves sterk geslonken, waardoor er geen rendementen gegenereerd worden op deze reserves. Het voordeel van zo'n bijdrageverzekering is daardoor quasi weggefallen.

Pensioenen gesolidariseerd personeel gemeente

Voor de gepensioneerde statuten van de gemeente werd er geen bijdrageverzekering aangegaan. Er is namelijk vooralsnog geen respobijdrage verschuldigd door de gemeente, gezien de basisbijdragen op de lonen van de actieve statuten volstaan ter financiering van de pensioenen van de gesolidariseerde gepensioneerden. De laatste ramingen van de FPD geven weer dat er pas vanaf 2027 een respobijdrage van toepassing is op

Pensioenverzekering niet-gesolidariseerd personeel

Naast de twee bijdrageverzekeringen voor de medewerkers die overgedragen werden naar het gesolidariseerde pensioenfonds, heeft het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren nog pensioenverzekeringen lopen voor de mandatarissen en een deel van het niet-gesolidariseerd gemeentepersoneel. Het saldo per 31.12.2024 van de pensioenverzekering bedroeg 1.256.617,57 euro. In het kader van deze twee pensioenverzekeringen werd er in 2025 een nieuwe studie besteld ten einde een duidelijk beeld te krijgen op de totaliteit van de pensioenverplichtingen van de mandatarissen. Voorlopig werden de cijfers van het beheersrapport 2024 (waarin de voorspelde pensioenverplichtingen 2026-2031 ook zijn opgenomen, zie lichtgrijze kolom) overgenomen als onttrekkingen van de pensioenverzekering.

Een overzicht van de stortingen en onttrekkingen aan het fonds bevindt zich in onderstaande tabel (in duizendtallen):

JAAR	Loonmassa mandataris	Bijstortingen Gemeente	Bijstortingen OCMW	Interest (2%)	Pensioenen	Reserves	Verbintenissen	Dekkingsgraad
2025						€ 1.257		
2026	€ 511	€ 281	€ 46	€ 25	€ 519	€ 1.044	€ 10.780	10%
2027	€ 521	€ 282	€ 46	€ 21	€ 501	€ 846	€ 10.754	8%
2028	€ 532	€ 288	€ 47	€ 17	€ 484	€ 667	€ 10.782	6%
2029	€ 542	€ 294	€ 47	€ 13	€ 481	€ 493	€ 10.801	5%
2030	€ 553	€ 300	€ 48	€ 10	€ 487	€ 316	€ 10.814	3%
2031	€ 564	€ 306	€ 49	€ 6	€ 471	€ 157	€ 10.886	1%

Tweede pijler contractueel personeel

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren heeft twee aanvullende renteverzekeringen bij Ethias ter financiering van de tweede pijler van haar contractueel personeel. Er werden studies over deze financieringsfondsen besteld bij Ethias die de verwachte rentebetalingen (onttrekking aan het fonds) in beeld brengen voor de komende jaren. Tijdens de legislatuur 2026-2031 is besloten om volgend financieringsmodel toe te passen: er wordt evenveel in het fonds gestort dan dat er dat jaar uitgetrokken wordt, zodat de reserves gelijk blijven.

Gemeente Houthalen-Helchteren

De situatie van het aantal actieven en gepensioneerden, verdeeld in leeftijdscategorieën, bevindt zich in onderstaande tabel (situatie 1/1/2024). Dit betreffen enkel de actieven en gepensioneerden van de gemeente.

	ACTIEVEN			GEPENSIONEERDEN		
	MANNEN	VROUWEN	TOTAAL	MANNEN	VROUWEN	TOTAAL
20-25	2	0	2	0	0	0
25-30	10	10	20	0	0	0
30-35	8	15	23	0	0	0
35-40	13	27	40	0	0	0
40-45	15	24	39	0	0	0
45-50	17	31	48	0	0	0
50-55	22	21	43	0	0	0
55-60	15	27	42	0	0	0
60-65	11	26	37	13	24	37
65-70	0	1	1	11	22	33
70-75	0	0	0	11	6	17
75-80	0	0	0	3	4	7
TOTAAL	113	182	295	38	56	94

Jaartal	Salarismassa	Dotatie	Verwachte pensioenen	Patronale bijdrage	Intrest	Fonds (31.12.t)	Verbintenissen 31/12/t	Dekkingsgraad
2025						848.150	8.823.125	9,61%
2026	6.967.408	243.059	237.056	21.003	15.000	848.150	9.179.325	9,24%
2027	6.965.992	247.920	241.522	21.398	15.000	848.150	9.521.779	8,91%
2028	7.184.917	271.708	263.373	23.335	15.000	848.150	9.861.624	8,60%
2029	7.334.221	294.744	284.553	25.211	15.000	848.150	10.169.819	8,34%
2030	7.532.946	309.943	298.496	26.447	15.000	848.150	10.496.858	8,08%
2031	7.709.878	338.663	324.879	28.784	15.000	848.150	10.796.356	7,86%

De stortingen in het fonds bevinden zich in de grijze kolom. De tabel geeft weer dat de stand van het fonds gelijk blijft bij het bovenstaand doorstortingsscenario. De dekkingsgraad (het percentage van de "totale verbintenissen" die gedekt zijn via reserves) daalt van 9% naar 8% overheen de meerjarenplanperiode. De totale verbintenissen is de huidige waarde van alle toekomstige rentebetalingen die er uitbetaald zullen worden aan de gepensioneerde contractuele personeelsleden.

OCMW Houthalen-Helchteren

De situatie van het aantal actieven en gepensioneerden, verdeeld in leeftijdscategorieën, bevindt zich in onderstaande tabel (situatie 1/1/2024). Dit betreffen enkel de actieven en gepensioneerden van het OCMW:

	ACTIEVEN			GEPENSIONEERDEN		
	MANNEN	VROUWEN	TOTAAL	MANNEN	VROUWEN	TOTAAL
25-30	1	1	2	0	0	0
30-35	1	17	18	0	0	0
35-40	3	28	31	0	0	0
40-45	5	34	39	0	0	0
45-50	4	33	37	0	0	0
50-55	0	27	27	0	0	0
55-60	0	28	28	0	0	0
60-65	1	31	32	1	12	13
65-70	0	0	0	1	21	22
70-75	0	0	0	0	10	10
75-80	0	0	0	1	4	5
80-85	0	0	0	0	1	1
TOTAAL	15	199	214	3	48	51

De stortingen in het fonds bevinden zich in de grijze kolom (en werden ook financieel vertaald in dit meerjarenplan):

Jaartal	Salarismassa	Dotatie	Verwachte pensioenen	Patronale bijdrage	Intrest	Fonds (31.12.t)	Verbintenissen 31/12/t	Dekkingsgraad
2025						159.734		
2026	770.616	80.605	76.341	6.764	2.500	159.734	2.860.638	5,58%
2027	791.769	87.704	82.862	7.342	2.500	159.734	2.889.977	5,53%
2028	814.632	92.901	87.636	7.765	2.500	159.734	2.914.612	5,48%
2029	837.184	94.354	88.971	7.883	2.500	159.734	2.940.062	5,43%
2030	859.358	96.597	91.032	8.065	2.500	159.734	2.965.890	5,39%
2031	882.879	99.235	93.455	8.280	2.500	159.734	2.995.299	5,33%

De verwijzing naar de documentatie bij het meerjarenplan

Na goedkeuring door de raad is de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar op het internet. U kunt deze raadplegen via de volgende webpagina:

<https://houthalen-helchteren.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>