

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
HERZIENING 2020

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Omgevingsanalyse	3
Inspiratienota	4
Totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen	52
Toegestane werkingssubsidies	204
Toegestane investeringssubsidies	215
Samenstelling beleidsdomeinen	218
Overzicht verbonden entiteiten	222
Personeelsinzet	225
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	227

Omgevingsanalyse

Gemeente, OCMW, AGB Masterplan en AGB Sport maakten 1 geïntegreerd meerjarenplan. Bij de opmaak hiervan werd rekening gehouden met de informatie die terug te vinden is in de stadsmonitor en de inspiratienota.

Naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus keurde de gemeenteraad op 25 juni 2020 de intentienota relanceplan Corona Houthalen-Helchteren goed welke ook wordt toegevoegd aan deze omgevingsanalyse (herziening 2020).

Stadsmonitor:

<https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Houthalen-Helchteren.pdf>



Houthalen-Helchteren
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Gemeentebestuur
Houthalen-Helchteren

INSPIRATIENOTA

2020-2025

Voorjaar 2019

“

**De beste
manier om de
toekomst te
voorspellen,
is deze zelf
creëren**

”

—

Inleiding

Wat voor u ligt, is het slotstuk van de omgevingsanalyse die de administratie samen met een groot aantal externe partners uit de gemeente opmaakte. Deze inspiratienota hoopt een aantal handvaten te geven aan de nieuwe beleidsploeg voor een haalbaar meerjarenplan 2020-2025 op maat van onze veelzijdige gemeente.

De volgende hoofdstukken zijn de weergave van een uitgebreide analyse van de opportuniteiten en bedreigingen waar de gemeente Houthalen-Helchteren de volgende legislatuur voor staat. We hebben ons hierbij gebaseerd op de gegevens uit de gemeentemonitor, diverse studies, beleidsondersteunende documenten en de resultaten van de denkdagen en de wijkteams.

We geven een antwoord op de twee kernvragen, nl.

- **Waar liggen de uitdagingen voor de toekomst?**
- **Wat zijn de noden en verwachtingen?**

Algemeen

Uit de omgevingsanalyse halen we 2 belangrijke vaststellingen:

- veel noden en opportuniteiten
- beperkt budget

➡ keuzes dringen zich op

3 rode draden lopen doorheen elk beleidsdomein:

- armoede
- duurzaamheid
- innovatie

2 perspectieven:

- externe analyse
- interne analyse

I. EXTERN

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2020-2025

Als lokale overheid streven we naar een respectvolle samenleving waarin iedere rechtgeaarde burger een evenwaardige plaats kan innemen en zijn grondrechten kan realiseren.

RESPECTVOL SAMENLEVEN REALISEREN WE DOOR

1.1. EDUCATIE/ONDERWIJS

- taalbeheersing: fiche 1.1.
- regulier of flankerend onderwijs: fiche 1.2.

1.2. SAMENBRENGEN VAN MENSEN

- in wijken: fiche 1.3.
- in verenigingen: fiche 1.4.
- aanbod en begeleiding van kinderen en jongeren: fiche 1.5.
- vrijetijdsaanbod: fiche 1.6.

1.3. ARMOEDEBESTRIJDING

Integreren van het armoedebeleid in al de beleidsdomeinen van de gemeente, met focus op

- tewerkstelling: fiche 1.7.
- betaalbare huisvesting: fiche 1.8.

1.4. DUURZAME GEMEENTE

Integreren van het duurzaamheidsbeleid in al de beleidsdomeinen van de gemeente met focus op

- beheer van patrimonium: fiche 1.9.
- mobiliteit: fiche 1.10.
- beheer van het publieke domein, groenvoorzieningen en waterbeleid: fiche 1.11.
- huisvesting, bouwen en wonen: fiche 1.12.
- strategische projecten: fiche 1.13.



1.1 Taal: één van de belangrijkste voorwaarden tot succes

Zoals iedereen aanvoelt, is 'taal' een zeer belangrijke voorwaarde om de integratie te bevorderen. Inzetten op de kennis van het Nederlands wordt als dé sleutel aanzien om te komen tot een geïntegreerde samenleving en om gemakkelijker toegang te krijgen tot tewerkstelling.

De gemeente kan dit best op een gestructureerde wijze realiseren via samenwerking met diverse partners. Onder andere de bibliotheek neemt hierin een belangrijke rol op.

1.2. Regierol voor flankerend — onderwijs

In het verleden heeft de gemeente reeds gepoogd om over de onderwijsnetten heen tot een grotere samenwerking te komen. Deze uitdaging is er nog steeds.

De gemeente moet via het flankerend onderwijsbeleid (stimulerende maatregelen) haar regierol opnemen.

1.3. Samenbrengen van mensen in wijken

Samenbrengen van mensen in de wijken via niet-georganiseerde structuren heeft een positief effect. Participatie en het creëren van draagvlak bij diverse initiatieven in de wijk zijn erg belangrijk.

Voorbeeld

Mogelijke insteek is om de wijken mee te laten beslissen over infrastructuur, zoals zitbanken, picknickplaatsen, zelf onderhouden van aangelegde speelpleintjes of volkstuintjes, waardoor de slaagkans verhoogt.

Dergelijke participatietrajecten veronderstellen heel wat sociale en andere vaardigheden van de bewoners. In sociaal zwakkere wijken vergt dit een uitdrukkelijke inzet op vlak van professionele begeleiding.

1.4. Samenbrengen van — mensen in verenigingen

Om te komen tot een verbindende samenleving zijn verenigingen erg belangrijk. De gemeente besteedt heel wat middelen aan de sport-, jeugd-, en socio-culturele verenigingen, zowel via subsidies als via het ter beschikking stellen van gebouwen tegen erg lage tarieven.

Het verenigingsleven is de laatste jaren sterk veranderd. Traditionele (sport)verenigingen splitsen en nieuwe ad hoc verenigingen starten op. Deze veranderingen - samen met de financiële impact - maken het wenselijk dat het beleid op dit punt geanalyseerd en eventueel aangepast wordt.

Denkoefening

Verenigingen zijn vaak niet in staat om hun infrastructuur degelijk te onderhouden. Dit vergt know-how en intense tijdsinvestering van de vrijwilligers.

Daar waar een vereniging met haar (schaarse) vrijwilligers zich zou moeten focussen op haar activiteiten, ligt de rol van het gemeentebestuur eerder in het aanbieden van goed onderhouden infrastructuur.

1.5. Samenbrengen van mensen: aanbod voor en begeleiding van kinderen en jongeren

Het reguliere jeugdwerk geeft ontwikkelingskansen aan kinderen en jongeren op vlak van sociale en organisatorische vaardigheden. Je zou het de 'kweekschool' voor geëngageerde burgers kunnen noemen.

In een aantal (zwakkere) buurten vergt het jeugdwerk een meer specifieke aanpak. Het aanbod vanuit dit jeugd(welzijns)werk dient hier als methodiek om kinderen en jongeren te benaderen vanuit een geïntegreerde aanpak (vrije tijd, gezin, school, ...). Gezien de veelheid aan invalshoeken en partners die een rol spelen, dringt een globale visie zich op en moet het gemeentebestuur de coördinatie voor zijn rekening nemen.

Vraag

- *Bouwen we het Huis van het Kind zo uit dat zij hierin de regierol kunnen opnemen?*
- *Hoe komen we tot een globale aanpak?*

1.6. Samenbrengen van mensen: — vrijetijdsaanbod

Houthalen-Helchteren heeft een groot en erg gevarieerd verenigingsleven (sport, cultuur, wijkwerkingen, ...). Naast het klassieke (wekelijkse) activiteitenaanbod van deze verenigingen, zijn er ook een aantal comités en verenigingen erg beslagen in het opzetten van (middel)grote evenementen.

Naast het eigen gemeentelijke aanbod van evenementen, leert een blik op de Uitdatabank dat er een groot aanbod van gevarieerde activiteiten/evenementen plaatsvindt in de gemeente. Een goede zichtbaarheid (communicatie en promotie) van dit activiteitenaanbod is een werkpunt voor de komende periode.

Daarnaast moet men zich de vraag stellen welk de rol van het gemeentebestuur op vlak van evenementen is : wordt er ingezet op eigen evenementen of kiest het bestuur eerder voor het faciliteren van evenementen door bewoners en/of gaat men een samenwerking aan met derden ? Ook op vlak van erfgoedactiviteiten en amateurkunstenbeleid moet het beleid zich de vraag stellen waar we inzetten op eigen acties en waar ondersteuning van initiatieven door partners de voorkeur krijgt.

Met het casino heeft het gemeentebestuur een unieke troef in handen: de integratie van het lokaal dienstencentrum Meulenberg onder hetzelfde dak als het cultuurcentrum is (op één na) een unicum in Vlaanderen en biedt bijzonder potentieel voor een heel eigen dynamiek/aanbod binnen de wijk, de gemeente en de regio.

Naast het casino stelt het bestuur een aantal andere gebouwen ter beschikking voor socio-culturele activiteiten: kerkje van Laak, Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost, de bibliotheek en lokale dienstencentra. De voorwaarden en tarieven voor gebruik van deze infrastructuur zijn dringend aan herziening toe.

Er is een ruim aanbod aan sportinfrastructuur (in- en outdoor) in de gemeente. Voor de gemeentelijke sporthallen geldt ook dat de tarieven voor gebruik van de infrastructuur een kritische blik verdragen.

1.7. Armoedebestrijding — via tewerkstelling

Armoedebestrijding is en blijft een belangrijk aandachtspunt. De gemeente maakt hiervoor reeds heel wat middelen vrij.

Tewerkstelling is een belangrijke sleutel om de armoede te doorbreken. We stellen vast dat er een gebrek is aan lokale regie in het kader van (sociale) tewerkstelling en dit ondanks de hoge werkloosheidsgraad en het laag gemiddeld inkomen in Houthalen-Helchteren.

Vaststelling

De samenwerking met het onderwijs is belangrijk om onze jongeren op te leiden voor jobs met toekomstperspectief.

Er is duidelijk behoefte aan een deskundige tewerkstellingsambtenaar voor de coördinatie en regie van alle opportuniteiten en samenwerkingsverbanden rond de vele (sociale) tewerkstellingsmaatregelen.

1.8. Armoedebestrijding via betaalbare huisvesting

Bij het OCMW-cliënteel stellen we een scheefgetrokken verhouding vast tussen de huisvestingskosten (+ energiekosten) versus het beschikbare gezinsbudget.

Gezien de wachtlijsten lijkt een substantiële verhoging van het aantal sociale huurwoningen nodig als belangrijke hefboom om uit armoede te geraken. Daartegenover staat echter dat Houthalen-Helchteren zijn bindend sociaal objectief (2008) bereikt heeft.

Dat betekent dat in de toekomst niet noodzakelijk moet ingezet worden op nieuw sociaal woonbeleid maar vooral op de renovatie ervan. Dit moet in samenwerking gebeuren met de sociale huisvestingsmaatschappij. Doordat minder ingezet moet worden op sociaal wonen, kan een betere sociale mix nagestreefd worden en kan de gemeente zich richten op andere woonvormen die financieel voor de gemeente mogelijk interessanter zijn.

Het kunnen handhaven van diverse noodzakelijke sociale maatregelen maakt het nodig om ook financieel draagkrachtige inwoners aan te trekken.

1.9. Duurzame gemeente: beheer van patrimonium

Algemeen

De gemeente heeft heel wat gebouwen in haar bezit. Veel van de gemeentelijke gebouwen worden gebruikt door verenigingen.

De verenigingen staan zelf in voor het beheer van deze gebouwen, maar rekenen hierbij toch vaak op ondersteuning vanuit het gemeentebestuur. Vaak hebben ze elk hun eigen ruimte (openbaar gebouw)(exclusief gebruik).

Een efficiëntieverhoging bij gebruik van de gemeentelijke infrastructuur dringt zich op (gedeeld gebruik). Het afsluiten of hernieuwen van de gebruiksovereenkomsten is zeker een uitdaging.

Een structurele en duurzame aanpak om het gemeentelijke patrimonium te onderhouden en te gebruiken is een must.

Valkuilen zijn

- inzetten op tijdelijke ingrepen in gebouwen die eigenlijk rijp zijn voor sloop
- toestaan van tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen of lokalen door diverse initiatieven zonder rekening te houden met de impact op onderhouds- en investeringskosten
- inzetten op grondige vernieuwing of nieuwbouw zonder rekening te houden met terugkerende onderhouds- en/of personeelskosten

Belangrijke aandachtspunten

- schoolgebouwen
- ontmoetingscentrum Houthalen-Oost
- ontmoetingscentrum Hortelstraat Lillo
- Abdijhoeve
- ...

Historisch patrimonium

Het gemeentebestuur beschikt over een aantal beschermde gebouwen waarop een onderhoudsplicht rust.

Belangrijke aandachtspunten:

- Casino Meulenberg
- schachtbokken
- kerken
- klein religieus erfgoed (kapelletjes en kruisen)

Vraag

Kunnen we over onderwijsnetten heen infrastructuur optimaliseren en hierdoor overbodig patrimonium afbouwen?

1.10. Duurzame gemeente: mobiliteit

Werken aan een duurzamere mobiliteit is zeker in Houthalen-Helchteren een aandachtspunt.

Enerzijds is er het **mobiliteitsgedrag** van de inwoners : op diverse vlakken is het duidelijk dat in Houthalen-Helchteren de auto 'koning' is. De mensen zijn zeer afhankelijk van hun wagen en ze verwachten ook dat de infrastructuur daarop afgestemd is. Een mentaliteitswijziging dringt zich op.

Anderzijds is er veel meer nood aan **openbaar vervoer**.

Vaststelling

Zo zijn de scholen in Houthalen-Oost bijvoorbeeld niet bereikbaar via openbaar vervoer vanuit Houthalen, het ziekenhuis van Heusden-Zolder is niet bereikbaar via openbaar vervoer vanuit Houthalen en de Pukkelpop-bussen rijden niet langs Houthalen-Oost. Vanuit Houthalen-Helchteren in een andere stad geraken of omgekeerd blijkt evenmin mogelijk te zijn met openbaar vervoer.

De **Grote Baan of N74** levert problemen op vlak van verkeersveiligheid, leefbaarheid en mobiliteit die dringend, definitief en duurzaam dienen opgelost te worden. Deze problematiek verhindert alle ontwikkeling in de omgeving.

Met een uitgebreid netwerk van **gemeentewegen (350 km), fiets- en voetpaden** staat het beleid voor een grote en dure uitdaging: onderhoud, vernieuwing, impact van nutsvoorzieningen, ...

1.11. Duurzame gemeente: beheer van het publieke domein, groenvoorzieningen en waterbeleid

Mooi aangelegd en onderhouden openbaar groen is een betrachting van ieder bestuur. Dit vraagt de nodige kennis en inzicht om efficiënte keuzes te maken zowel op vlak van aankoop bij aanleg, als in functie van betaalbaar onderhoud achteraf.

Tegelijk is er een mentaliteitswijziging bij de inwoners noodzakelijk: aanvaarden dat een ander niveau van onderhoud zich op sommige plaatsen opdringt. Bij de aanpassing van de beheersplannen moet hier rekening mee gehouden worden.

Bedenking:

De participatie van burgers in de ontwikkeling of zelfs aanleg van speelpleintjes of plantsoenen is een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de inplanting ervan gedragen wordt en dat deze bijgevolg efficiënt gebruikt worden. Bij de inrichting van openbaar domein dient tevens de nodige aandacht besteed te worden aan het polyvalent gebruik ervan.

Idee:

Onze eigen medewerkers ambassadeur maken van hun eigen straat via eenvoudige app?

Een **klimaatresistent openbaar domein** biedt oplossingen in het kader van waterbeleid. Dit vergt uitdrukkelijke keuzes voor wat betreft inrichting van het openbaar domein (aard van beplanting), infrastructuur en materiaal. Bij het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden dient in de toekomst bijzonder rekening gehouden te worden met de risicozones voor overstromingen.

1.12. Duurzame gemeente: huisvesting, bouwen en wonen

Op vlak van duurzaam woonbeleid heeft de gemeente reeds een aantal stappen genomen. In 2015 werd het woonplan goedgekeurd waarin een zevental strategische doelstellingen werden geformuleerd. Deze hebben betrekking op onder meer het kwaliteitsvol sociaal woonbeleid en het betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam woonpatrimonium. Daarnaast zijn deze doelstellingen ook gericht op de kwetsbare doelgroepen.

De gemeente heeft een erg goede ligging om jonge gezinnen aan te trekken. Op het vlak van mobiliteit is de ligging vlak bij de E314 zeker een troef. Het aantrekken van jonge gezinnen kan samengaan met de ontwikkeling van het gemeentelijke centrum. Deze opportuniteit versterkt tegelijk ook de uitbouw van lokale economie. De Noord-Zuid verbinding mag deze keuzes niet blijvend in de weg staan.

Uit een aantal gegevens kunnen we afleiden dat Houthalen-Helchteren verder moet inzetten op een versterking van het centrum. Het is aangewezen om te werken rond de kernen waar wonen, werken, winkelen, diensten en ontspanning samenkomen. Clustering en maatwerk zijn hierbij wel aan de orde.

Ter discussie

- *Herlokaliseren richting centra betekent ook een stop bij het herbestemmen van infrastructuur die leeg komt te staan?*
- *Overkill aan handelspanden doet leegstand ontstaan?*
- *E-commerce en effect op invulling van ruimte?*

Het verder uitrollen van een aantal geplande strategische projecten (de realisatie van cohousing en/of appartementen op strategische locaties nabij de centra) zal mogelijk een antwoord bieden op de structurele leegstand en verloedering.

Bijzondere aandacht voor de handhaving van het woonbeleid moet er in de toekomst voor zorgen dat bestaande regels correct toegepast worden en de leefbaarheid van buurten niet in verdrukking komt.

1.13. Strategische projecten in functie van duurzame ontwikkeling van de gemeente

Bij aanvang van de inspiratienota werd reeds gewezen op het beperkte budget waarmee het gemeentebestuur in de komende periode zijn opdracht moet vervullen.

Het stimuleren van economische activiteiten in het kader van tewerkstelling en een zoektocht naar nieuwe middelen zal moeten zorgen voor ademruimte in dit geheel.

De keuze van strategische projecten zal tegen dat licht moeten gebeuren: welke voorliggende projecten dragen in welke mate bij aan de economische ontwikkeling van de gemeente?

Er liggen een aantal mogelijke opportuniteiten op vlak van (toeristisch) ondernemen en economische ontwikkeling:

- De ontwikkeling van Houthalen-centrum
- Het nieuwe scenario voor de Grote Baan
- De verbinding Kolenspoor (met pomphuis) - Mijnpark - Centrum met de schachtbokken op het Beursplein als nieuwe attractiepool
- De ontwikkeling van De Plas
- De autoluwe verbinding Hengelhoef - Kelchterhoef - Molenheide - Bosland met koppeling naar de centra
- Het verhogen van de toeristische verblijfs capaciteit (463.000 overnachtingen per jaar)

Structureel inzetten op het werven van bijkomende middelen via

- Netwerking en partnership op bovenlokaal niveau
- Subsidiewerving (al dan niet vanuit structurele samenwerkingsverbanden)
- Invoeren van extra belastingen (o.a. bedrijven, toeristen, ...)
- Taks op reclamebladen
- Betalend parkeren

1.14. Digitalisering en smart cities

Algemeen

Digitalisering dringt steeds sneller door in alle aspecten van onze samenleving, zowel in onze persoonlijke als in onze professionele context. Technologieën als 5G, Internet of Things, artificiële intelligentie, blockchain,... gaan een grote impact hebben op onze manier van leven en werken.

Om van Houthalen-Helchteren een smart city te maken, is een sterke visie nodig, die vertrekt vanuit de identiteit en de reële behoeften van onze gemeente en onze organisatie. Daarvoor moeten we met een open blik onze bestaande taken en procedures analyseren en deze aftoetsen aan de verwachtingen van het beleid en van onze inwoners.

Anderzijds moet er ook ruimte zijn voor experimenten die verder kijken dan ons denkkader van vandaag.

Als lokaal bestuur zijn onze mogelijkheden, zowel financieel als organisatorisch, beperkt. Bovendien heeft het geen zin dat elk lokaal bestuur apart het warm water uitvindt. Het onderhouden van een relevant netwerk met andere gemeenten en met overkoepelende organisaties als VVSG, s-Lim,... is dan ook essentieel.

Aandachtspunt

Samenwerken met andere besturen om

- kennis te delen
- ervaringen uit te wisselen
- projecten financieel en structureel haalbaar te maken
- onze noden en verwachtingen duidelijk te formuleren bij de hogere – regelgevende – overheden

II. INTERN

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2020-2025

ONZE ORGANISATIE STAAT VOOR EEN GROOT TEAM VAN MEDEWERKERS DIE

- uitdrukkelijk kiezen om met hart en ziel te werken voor deze organisatie
- mekaar recht in de ogen durven kijken
- oplossingsgericht werken, binnen de wettelijke kaders
- samen aan dossiers en projecten werken

en dit alles

- met pit
- met respect voor mekaar

2.1. AANKOMENDE PENSIONERINGSGOLF

- [fiche 2.1.](#)

2.2. ONTHAAL- EN EXITBELEID:

- [fiche 2.2.](#)

2.3. HR-BELEID MET AANDACHT VOOR DOORGROEIMOEGELIJKHEDEN VAN EIGEN MEDEWERKERS:

- [fiche 2.3.](#)

2.4. INNOVATIE:

- [fiche 2.4.](#)

2.5. WELZIJN OP HET WERK:

- [fiche 2.5.](#)

2.1. Aankomende — pensioneringsgolf

In deze legislatuur (2019-2025) zal ongeveer 30% van de medewerkers met pensioen gaan. De organisatie staat bijgevolg voor de uitdaging om een visie uit te tekenen met het oog op vervangingsbeleid van deze groep.

Enerzijds is er de noodzaak van kennisborging, anderzijds biedt de pensioneringsgolf de opportuniteit om de organisatie te optimaliseren. Het is belangrijk dat er een takendebat plaatsvindt om te bekijken:

- welke opdrachten gemeentelijk zijn of eerder door andere partners moeten uitgevoerd worden of geschrapt kunnen worden
- welke de toekomstige personeelsbehoeften zijn, niet alleen naar aantallen maar ook naar inhoud en niveau
- waar intergemeentelijke samenwerking een oplossing biedt

Het uitbesteden van taken kan, maar dan wel binnen een duidelijk kader en met de nodige opvolging.

Intergemeentelijke samenwerking is in een aantal situaties ook een optie, maar ook hier moet een duidelijk kader bepaald worden. Voor bepaalde expertises of opdrachten kan dit zeker een oplossing zijn zoals bijvoorbeeld om het handhavingsbeleid te verbeteren. De samenwerkingen moeten leiden tot een efficiëntere en betere werking.

Een kritische analyse van de bestaande samenwerkingen dringt zich op aangezien er zoveel verschillende partnerships zijn en men door het bos de bomen niet meer ziet.

2.2. Onthaal- en Exitbeleid

De organisatie zal voor haar nieuwe medewerkers een **onthaalbeleid** moeten uitstippelen.

Aandachtspunt

Wie als nieuwe medewerker de organisatie binnenkomt, krijgt een warm onthaal en een meter of peter.

Nieuwe medewerkers worden goed geïnformeerd en zijn op die manier uitstekende partners in het eenvoudig uitschrijven van onze procedures.

Naast de begeleiding van de nieuwe medewerkers moet ook de nodige aandacht besteed worden aan de begeleiding van de mensen die de organisatie verlaten. Hiervoor moet de organisatie een degelijk **exitbeleid** uitwerken, zowel bij pensionering als bij het eerder verlaten van de organisatie.

Aandachtspunt

De collega's zorgen voor een fijn en warm afscheid bij het verlaten van de organisatie. De organisatie zet in op boeiende infosessies ter voorbereiding van het pensioen.

2.3. HR-beleid met aandacht voor doorgroeimogelijkheden van eigen medewerkers

Bij **werving** van nieuw personeel gaat de voorkeur uit naar een interne procedure. Op die manier hebben mensen doorgroeimogelijkheden en krijgen zij de kans zich verder te ontwikkelen. Enkel voor nieuwe en specifieke functies waarvoor de competenties niet in huis zijn, starten we een externe procedure op. Externe werving zorgt hoe dan ook voor nieuw bloed en laat toe om de zaken met een frisse blik te bekijken.

Het is aan te bevelen dat mensen die interesse hebben in een andere job binnen onze organisatie hun ambities en talenten kenbaar maken.

Idee

Het uitwerken van een interne 'loopbaanpool' als instrument.

*Op vlak van **functioneren** opteren we ervoor om het evaluatiesysteem om te vormen tot een feedbackcultuur. Het uitgangspunt moet zijn dat coördinatoren in de dagelijkse werking feedback geven, taak- en persoonsgericht. De nadruk ligt op informele gesprekken waarbij kort op de bal wordt gespeeld. Daarnaast moet een formele procedure blijven bestaan om disfunctioneren te kunnen beoordelen en er de nodige gevolgen aan te koppelen.*

Verder is er nood aan een gestructureerd **vormingsbeleid**. Daarbij moet in de eerste plaats gewerkt worden aan een vormingspakket voor nieuwe medewerkers waarbij zij zicht krijgen op de interne werking van het eigen team en van de gemeentelijke organisatie in haar geheel. (bijv. gebruikte toepassingen, de bestuursorganen, enz.)

Op vlak van **statuut en verloning** wordt er gepleit om in te zetten op de evolutie naar een éénvormig statuut. Dit zal op een hoger beleidsniveau moeten bepleit worden.

De huidige **inschaling** van de functies is niet optimaal. Er moet een duidelijker onderscheid gemaakt worden tussen taakinhoud en loonschaal.

2.4. Innovatie

Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren is een innovatieve organisatie omdat ze bestaande structuren en processen in vraag durft te stellen en niet bang is om te experimenteren. In het verleden heeft de organisatie getoond dat men ambitieuze doelen durft te stellen op basis van een langetermijnvisie. De laatste jaren heeft de gemeente een voortrekkersrol gespeeld voor heel wat andere Vlaamse gemeenten.

Voor de volgende periode wil de organisatie blijven inzetten op innovatie. De implementatie ervan moet op een gecoördineerde manier verlopen én met aandacht voor verankering in de reguliere werking.

Aandachtspunt

Als organisatie is het belangrijk dat we de opportuniteiten die technologieën als 5G, artificiële intelligentie, blockchain, Internet of Things, ... bieden, optimaal benutten om

- *onze gemeente leefbaarder te maken*
- *onze dienstverlening klantvriendelijker te maken*
- *onze organisatie efficiënter te maken*
- *onze medewerkers maximaal te ondersteunen*

De organisatie moet ruimte krijgen om op zoek te gaan naar dergelijke opportuniteiten en hierna de afweging te maken waar we op inzetten.

2.5. Welzijn op het werk (zowel op vlak van psychisch welbevinden als van infrastructuur)

Welzijn op het werk is een erg ruim begrip en omvat de verschillende elementen die maken dat een medewerker zich goed voelt in zijn job: van de veiligheid van de medewerker, de ergonomie en verfraaiing van de werkplaats tot de psychosociale belasting.

De medewerkers ervaren de landschapskantoren als erg belastend. Zij worden gestoord in hun werk door omgevingshinder (telefoons of collega's die met elkaar in bespreking zijn).

Actie

*Duidelijke leefregels en afspraken vastleggen
Meer vrije ruimtes creëren zodat medewerkers ongestoord met elkaar
in overleg kunnen gaan.*

Langdurig ziekteverzuim, burn-out en stress kunnen uiteraard ook andere redenen hebben. Alert zijn voor stress-signalen bij collega's en hen aansporen om professionele hulp te zoeken, kan het welzijn van de medewerker bevorderen.

Om ziekteverzuim te beperken, is een actief aanwezigheidsbeleid nodig.

Actie

Actieplan uitwerken



Financiële analyse **INSPIRATIENOTA** 2020-2025

Voorjaar 2019

”

**Financiën van
een lokaal
bestuur
financiën
van een
huishouden.**

”

Ontvangsten	Budget 2018	
	38.382.490	
Belastingen	1.865.408	7 %
Directe inning (Limburg.net)	1.700.000	3 %
Personenbelasting	7.400.000	19 %
Onroerende voorheffing	8.700.000	23 %
Gemeentefonds	7.342.304	19 %
Gemeentefonds - Gescopremie	1.612.019	4 %
Gemeentefonds - Sectorale plannen	826.248	2 %
Gemeentefonds - Elia compensatie	387.146	1 %
bijdrage voor onderwijs	4.487.114	12 %
dividenden	1.700.000	5 %
facturen cfr tariefreglementen	400.000	1 %
overige	1.962.251	3 %
	38.382.490	

**Structuur
ontvangsten
en uitgaven.
De totale
ontvangsten
2018:**

Ontvangsten	Budget 2018	Jaarrekening 2018			Rekening t.o.v. het budget
	38.382.490	38.396.116			
Belastingen	1.865.408	2.569.452	7 %		138 %
Directe inning (Limburg.net)	1.700.000	1.297.709	3 %		76 %
Personenbelasting	7.400.000	7.225.538	19 %		98 %
Onroerende voorheffing	8.700.000	8.992.357	23 %		103 %
Gemeentefonds	7.342.304	7.376.653	19 %		100 %
Gemeentefonds - Gesco-premie	1.612.019	1.612.019	4 %		100 %
Gemeentefonds - Sectorale plannen	826.248	823.173	2 %		100 %
Gemeentefonds - Elia compensatie	387.146	387.163	1 %		100 %
bijdrage voor onderwijs	4.487.114	4.542.110	12 %		101 %
dividenden	1.700.000	1.987.774	5 %		117 %
facturen cfr tariefreglementen	400.000	307.703	1 %		77 %
overige	1.962.251	1.274.645	3 %		65 %
	38.382.490	38.396.116			100 %

Structuur ontvangsten en uitgaven. De totale ontvangsten 2018:

Uitgaven	40.414.105	
Personeelsmiddelen	14.258.000	35 %
Personeelsmiddelen bestuur	742.000	2 %
Personeelsmiddelen onderwijs	3.600.000	10 %
Kosten belasting	205.000	0 %
Toelagen aan OCMW/ZORG	2.850.790	8 %
Toelagen aan Politiezone	2.781.540	8 %
Toelage aan Brandweer	1.145.677	3 %
Toelage aan Limburg.net	1.450.000	4 %
Prijssubsidie AGB Masterplan	1.150.000	3 %
Toelagen aan verenigingen	2.650.000	7 %
Werkingskosten	3.418.098	5 %
ICT	540.000	1 %
Wegenis (boekwaarde € 14,931,000)	700.000	2 %
Gebouwen (boekwaarde € 15,431,000)	250.000	1 %
Werkingskosten onderwijs	4.173.000	11 %
Financiële kosten	500.000	1 %

**Structuur
ontvangst en
uitgaven.
De totale
uitgaven 2018:**

Structuur ontvangsten en uitgaven. De totale uitgaven 2018:

Uitgaven	40.414.105	36.914.942		
Personeelsmiddelen	14.258.000	12.894.198	35 %	90 %
Personeelsmiddelen bestuur	742.000	671.727	2 %	91 %
Personeelsmiddelen onderwijs	3.600.000	3.544.264	10 %	98 %
Kosten belasting	205.000	99.867	0 %	49 %
Toelagen aan OCMW/ZORG	2.850.790	2.875.790	8 %	101 %
Toelagen aan Politiezone	2.781.540	2.781.540	8 %	100 %
Toelage aan Brandweer	1.145.677	1.145.677	3 %	100 %
Toelage aan Limburg.net	1.450.000	1.450.000	4 %	100 %
Prijssubsidie AGB Masterplan	1.150.000	974.124	3 %	85 %
Toelagen aan verenigingen	2.650.000	2.591.831	7 %	98 %
Werkingskosten	3.418.098	1.764.603	5 %	52 %
ICT	540.000	501.761	1 %	93 %
Wegenis (boekwaarde € 14.931,000)	700.000	633.096	2 %	90 %
Gebouwen (boekwaarde € 15.431,000)	250.000	494.233	1 %	198 %
Werkingskosten onderwijs	4.173.000	4.059.415	11 %	97 %
Financiële kosten	500.000	437.135	1 %	87 %

De openstaande leningen bedragen	9.600.000
Jaarlijkse aflossingen	850.000
Jaarlijkse intresten	423.000

Leningen gemeente

De totale investeringen bedragen 2014 - 2018	18.160.000
Realisatiegraad 2014 - 2018	77 %

Investerings 2014 - 2018

Korte conclusie

Verklaring

In budget 2018 zou een tekort staan van €2.031.000 terwijl de jaarrekening sluit met een positief resultaat exploitatie van €1,481,000. Dus een verschil van bijna €3,500,000

Grootste overramingen	ongebruikt bedrag
Werkingskosten	1.439.000
Personeel	1.584.000
Overige	422.000
Totaal	3.445.000

Doelstelling

Realistisch en positief saldo
in de exploitatie.

Zes mogelijke pijlers:

A: Ontvangsten

1. Belastingen
2. Tarieven actualiseren en nadien indexeren

B: Uitgaven

1. Uitgaven kritisch beoordelen en geen structurele reserves inbouwen.
2. Toelagen aan verenigingen kritisch bekijken
3. Zelfde oefening bij derden (politie, brandweer,Zorg,...)

Ontvangsten

1. Belastingen

Personenbelasting en Onroerende voorheffing vertegenwoordigen 42% van onze inkomsten. Tax-shift, stijging levensverwachting,... hebben invloed op de personenbelasting.

Hoe beïnvloeden?

- Aantrekkingskracht voor gezinnen en ondernemingen verhogen (goed woningaanbod, goede ontsluiting wegenis, aantrekkelijke omgeving, ontspanningsaanbod, kinderopvang,...) verhoogt de fiscale basis en dus ook de inkomsten van personenbelasting en onroerende voorheffing.
- Leeftijdsmix bewaken en budgettering hierop enten (ouderenvoorzieningen maar die mensen ook motiveren voor vb vrijwilligerswerk, ...)

Ontvangsten

2. Tarieven actualiseren en nadien indexeren

Uitgaven

3. Uitgaven kritisch beoordelen en geen structurele reserves inbouwen.

Aandachtspunten

- Personeelskosten (35%)
- Pensioneringen volgende jaren
- Pensioenfinanciering
- Stijging levensverwachting
- Maatschappelijk en/of financieel kwetsbare bevolkingsgroep
- Onderhoud van ons eigen patrimonium (gebouwen, wegenis, groen,...)
- Schaalvergrotingen van sommige dienstverleningen?
- Verdere digitalisering met kanttekening van de kostprijs ICT

Ontvangsten & Uitgaven

4. Toelagen aan verenigingen kritisch bekijken

Ontvangsten & Uitgaven

— 5. Zelfde oefening bij derden
(politie, brandweer, Zorg,...)

Samengevat

- **Beleidsdoelstellingen bepalen**
- **Inkomsten zoeken (tarieven op real niveau, belastingen, subsidies, schaalvergrotingen,...)**
- **Uitgaven kritisch bekijken en zeker geen reserves inbouwen**
- **Toelagen aan derden**
- **Gelijkaardige oefening bij de derden**



Ambitie

- 1. Inkomsten > Uitgaven.**
- 2. Betaalbare goede dienstverlening aan burgers.**
- 3. Realistische investeringen met respect voor eigendommen en voldoende middelen voor onderhoud.**



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journaalvolnummers: 11424

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026) Algemeen directeur: Wim Haest

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Martine Coonen

Strategische doelstelling: BESTUUR: Bestuur

Bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	958.194	958.426	958.426	958.426	958.426	958.426
Ontvangsten	38.259	38.275	38.275	38.275	38.275	38.275
Saldo	-919.935	-920.151	-920.151	-920.151	-920.151	-920.151
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000000: Bestuur

Bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	958.194	958.426	958.426	958.426	958.426	958.426
Ontvangsten	38.259	38.275	38.275	38.275	38.275	38.275
Saldo	-919.935	-920.151	-920.151	-920.151	-920.151	-920.151
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000087: Personeelsmiddelen Bestuur

Personeelsmiddelen Bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	937.944	938.176	938.176	938.176	938.176	938.176
Ontvangsten	38.259	38.275	38.275	38.275	38.275	38.275
Saldo	-899.685	-899.901	-899.901	-899.901	-899.901	-899.901
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000249: Personeelsmiddelen Bestuur

Personeelsmiddelen Bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	937.944	938.176	938.176	938.176	938.176	938.176
Ontvangsten	38.259	38.275	38.275	38.275	38.275	38.275
Saldo	-899.685	-899.901	-899.901	-899.901	-899.901	-899.901
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000092: Fractietoelagen

Fractietoelagen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000258: Fractietoelagen

Fractietoelagen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
Investerings						
Financiering						

Strategische doelstelling: ALGFIN: Algemene Financiering

Algemene Financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.938.758	1.420.983	1.435.315	1.516.795	1.571.757	1.556.936
Ontvangsten	34.005.137	33.892.289	35.084.611	35.974.771	36.721.344	37.366.059
Saldo	32.066.380	32.471.306	33.649.295	34.457.976	35.149.586	35.809.123
Investerings						
Uitgaven	403.864	0	0	0	0	0
Ontvangsten	932.220	0	0	0	0	0
Saldo	528.356	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.498.084	1.427.922	1.697.923	2.020.815	2.492.063	2.880.158
Ontvangsten	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
Saldo	-1.498.084	4.172.078	3.502.077	9.229.185	4.107.937	-2.880.158

Beleidsdoelstelling: BD000001: Algemene Financiering

Algemene Financiering

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

Toelichting: "Financieel beleid"

- Een evenwichtige financieringsmix van tijdelijke korte termijn-financieringsinstrumenten (zoals schatkistcertificaten) en lange termijn leningen, en een actief schuldbeheer als onderdeel van een duurzaam financieringsbeleid, realiseren.
- Houthalen-Helchteren hanteert een evenwichtige basisfinanciering via fiscaliteit en algemene fondsen.
- Een evenwichtig fiscaal beleid en kwaliteitsvol beheer van alle lokale belastingreglementen waarborgen.
- Een evenwichtig retributiebeleid en kwaliteitsvol beheer van alle lokale retributiereglementen waarborgen, i.s.m. het inhoudelijk verantwoordelijke team .
- Het financieel luik van de BBC-cyclus coördineren en uitvoeren.
- De eigen meerjarenplanning beter afstemmen op deze van de externe entiteiten waarmee we verbindingen zijn aangegaan.
- Instrumenten van debiteurenbeleid en -beheer onderzoeken en bijsturen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.938.758	1.420.983	1.435.315	1.516.795	1.571.757	1.556.936
Ontvangsten	34.005.137	33.892.289	35.084.611	35.974.771	36.721.344	37.366.059
Saldo	32.066.380	32.471.306	33.649.295	34.457.976	35.149.586	35.809.123
Investeringsen						
Uitgaven	403.864	0	0	0	0	0
Ontvangsten	932.220	0	0	0	0	0
Saldo	528.356	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.498.084	1.427.922	1.697.923	2.020.815	2.492.063	2.880.158
Ontvangsten	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
Saldo	-1.498.084	4.172.078	3.502.077	9.229.185	4.107.937	-2.880.158

Actieplan: AP000001: Financiële aangelegenheden

Financiële aangelegenheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	864.726	824.821	837.851	856.800	910.938	895.284
Ontvangsten	925	925	925	925	925	925
Saldo	-863.801	-823.896	-836.926	-855.875	-910.013	-894.359
Investeringsen						
Uitgaven	3.864	0	0	0	0	0
Ontvangsten	932.220	0	0	0	0	0
Saldo	928.356	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.498.084	1.427.922	1.697.923	2.020.815	2.492.063	2.880.158
Ontvangsten	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
Saldo	-1.498.084	4.172.078	3.502.077	9.229.185	4.107.937	-2.880.158

Actie: AC000000: Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

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

Actie: AC000015: Leningen en leasings

Leningen en leasings

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	852.851	813.446	826.476	845.425	899.563	883.909
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.851	-813.446	-826.476	-845.425	-899.563	-883.909
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.498.084	1.427.922	1.697.923	2.020.815	2.492.063	2.880.158
Ontvangsten	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
Saldo	-1.498.084	4.172.078	3.502.077	9.229.185	4.107.937	-2.880.158

Actie: AC000016: Thesauriebewijzen

Thesauriebewijzen

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

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

Actie: AC000017: Creditintresten en financiële kosten

Creditintresten en financiële kosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.375	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Saldo	-1.525	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000018: Deelnemingen

Deelnemingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	75	75	75	75	75	75
Saldo	75	75	75	75	75	75
Investerings						
Uitgaven	3.864	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.864	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000244: Creditnota's

Creditnota's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	500	500	500	500	500	500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000322: Kapitaalsonderschrijvingen

Kapitaalsonderschrijvingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	932.220	0	0	0	0	0
Saldo	932.220	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000002: Belastingen en Retributies

Belastingen en Retributies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	356.205	358.673	361.393	363.923	364.747	365.580
Ontvangsten	20.941.340	20.871.271	21.546.891	21.895.409	22.074.282	22.340.339
Saldo	20.585.135	20.512.597	21.185.499	21.531.486	21.709.535	21.974.760
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000001: Aanvullende belastingen

Aanvullende belastingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.705	77.173	79.893	82.423	83.247	84.080
Ontvangsten	18.016.088	17.743.019	18.308.639	18.657.157	18.836.030	19.016.692
Saldo	17.941.383	17.665.845	18.228.747	18.574.734	18.752.783	18.932.613
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002: Gemeentelijke belastingen en retributies

Gemeentelijke belastingen en retributies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Ontvangsten	2.925.252	3.128.252	3.238.252	3.238.252	3.238.252	3.323.647
Saldo	2.669.252	2.872.252	2.982.252	2.982.252	2.982.252	3.067.647
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000014: Onwaarde

Onwaarde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000210: Belastingen (roerende voorheffing, onroerende voorheffing, milieubelasting)

Belastingen (roerende voorheffing, onroerende voorheffing, milieubelasting)

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

Actieplan: AP000003: Gemeentefonds

Gemeentefonds

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.656.620	12.573.526	13.090.226	13.631.869	14.199.568	14.578.227
Saldo	12.656.620	12.573.526	13.090.226	13.631.869	14.199.568	14.578.227
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000013: Gemeentefonds

Gemeentefonds

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.656.620	12.573.526	13.090.226	13.631.869	14.199.568	14.578.227
Saldo	12.656.620	12.573.526	13.090.226	13.631.869	14.199.568	14.578.227
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000004: Concessies en beheer onroerende goederen

Concessies en beheer onroerende goederen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.368	40.368	40.368	40.368	40.368	40.368
Ontvangsten	358.672	397.568	397.568	397.568	397.568	397.568
Saldo	318.304	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003: Concessies

Concessies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.228	28.228	28.228	28.228	28.228	28.228
Ontvangsten	51.354	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
Saldo	23.126	62.022	62.022	62.022	62.022	62.022
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000004: Inkomsten onroerende goederen

Inkomsten onroerende goederen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	307.318	307.318	307.318	307.318	307.318	307.318
Saldo	307.318	307.318	307.318	307.318	307.318	307.318
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000225: Uitgaven beheer onroerende goederen

Uitgaven beheer onroerende goederen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.140	12.140	12.140	12.140	12.140	12.140
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000536: Concessies : oninbaar

oninbaar door faillissement

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

Actieplan: AP000005: Onvoorziene ontvangsten/uitgaven

Onvoorziene ontvangsten/uitgaven

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

Toelichting: TEST CORONA

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	341.200	12.517	11.100	11.100	11.100	11.100
Ontvangsten	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-326.200	-517	900	900	900	900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000005: Onvoorziene ontvangsten/uitgaven

Onvoorziene ontvangsten/uitgaven

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

Toelichting: TEST CORONA: aankoop mondklappers zorg, personeel, burgers, ...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	341.200	12.517	11.100	11.100	11.100	11.100
Ontvangsten	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-326.200	-517	900	900	900	900
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000008: Valorisaties

Valorisaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Uitgaven	400.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000019: Aankoop en verkoop van gronden en gebouwen

Aankoop en verkoop van gronden en gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Uitgaven	400.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000054: Lening van gemeente aan OCMW (€ 3.340.000)

Lening van gemeente aan OCMW (€ 3.340.000)

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

Actie: AC000172: Lening van gemeente aan OCMW (€ 3.340.000)

Lening van gemeente aan OCMW (€ 3.340.000)

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

Actieplan: AP000064: GAS-boetes

GAS-boetes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000201: GAS-boetes

GAS-boetes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000143: Dotaties aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren

Dotaties aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	327.258	175.604	175.604	235.604	235.604	235.604
Ontvangsten	10.581	0	0	0	0	0
Saldo	-316.677	-175.604	-175.604	-235.604	-235.604	-235.604
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000329: Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: koopsom afgesloten pensioenconvenant

Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: koopsom afgesloten pensioenconvenant tussen OCMW en Zorg HH voor statutair personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000330: Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler

Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.402	90.604	90.604	90.604	90.604	90.604
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.402	-90.604	-90.604	-90.604	-90.604	-90.604
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000331: Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler (inhaalbeweging)

Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler (inhaalbeweging)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.475	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.475	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000333: Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: responsabiliseringsbijdrage

Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: responsabiliseringsbijdrage - nog uit te klaren deel OCMW - deel Zorg HH

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

Actie: AC000437: Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: invoering sectoraal akkoord 2020

Werkinstoelage Zorg Houthalen-Helchteren: invoering sectoraal akkoord 2020 (ecocheques + verhoging maaltijdcheques)

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

Actie: AC000438: Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: compensatiecheque releasplan COVID-19

Compensatiecheque releaseplan COVID-19

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.800	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.800	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000447: Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: compensatie kinderopvang paasvakantie

Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: compensatie kinderopvang paasvakantie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.581	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.581	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000538: Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: werkingstoelage

Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: werkingstoelage

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

Strategische doelstelling: VEILIGHEID: Veiligheid

Veiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.371.984	4.588.487	4.560.446	4.584.601	4.609.240	4.621.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.371.984	-4.588.487	-4.560.446	-4.584.601	-4.609.240	-4.621.806
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002: Veiligheid

Veiligheid

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

Toelichting: "Veilige gemeente"

Uitdaging: Inwoners, bezoekers en mensen die in Houthalen-Helchteren werken, zijn en voelen zich veilig.

Kernopdracht: Een veilige samenleving voor iedereen nastreven.

Veiligheid =

- *objectieve veiligheid*
- *subjectieve veiligheid*
- *veiligheidsrisico's*

Aanpak

Lokaal integraal veiligheidsbeleid & Veiligheidsketen

- *proactief*
- *preventie*
- *repressie*
- *nazorg*

Samen met verschillende partners, o.a.

- *Lokale Politie Carma*
- *Brandweerzone Oost-Limburg*

Houthalen-Helchteren pakt veiligheidsfenomenen aan door te werken aan proactie, preventie, repressie en nazorg.

- *Het integraal lokaal veiligheidsbeleid regisseren.*
- *Overlast: de aanpak van overlastfenomenen herwerken en coördineren.*
- *Overlast: het (boven)lokaal GAS-beleid opvolgen.*
- *Overlast: kennisopbouw en uitrol methodiek 'Veilig ontwerp en beheer van publieke ruimte' (CPTED).*
- *Bemiddeling in burencollicten organiseren.*
- *Een persoonsgerichte aanpak van jongeren die wegen op de leefbaarheid van Houthalen-Helchteren ontwikkelen en opvolgen.*
- *Het lokaal integraal verslavingsbeleid opvolgen en bijsturen.*
- *De resocialisatie van justitiabelen bevorderen.*
- *Noodplanning uitwerken en opvolgen.*
- *Het 'Veilig Feesten' beleid opvolgen.*
- *Een beleidskader rond vuurwerk & preventieve acties verder uitwerken en implementeren.*
- *Het (boven)lokaal diefstalpreventiebeleid opvolgen en uitvoeren.*
- *Het (boven)lokaal preventief toezicht door gemeenschapswachten en vrijwillige toezichters coördineren.*
- *Preventieve acties omtrent cyber gerelateerde fenomenen ontwikkelen en opvolgen.*
- *Het (boven)lokaal beleid radicalisering en polarisering opvolgen.*
- *Het Family Justice center implementeren en opvolgen.*

Houthalen-Helchteren bouwt de aanpak van ondermijnende criminaliteit verder uit.

- *De bewustwording over ondermijnende criminaliteit vergroten.*
- *De bestuurlijke informatiepositie vergroten.*
- *Het bestuurlijk instrumentarium optimaal inzetten.*
- *Integrale thematische aanpak uitwerken per deelfenomeen.*
- *Een bovenlokale trekkersrol opnemen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.*

Houthalen-Helchteren rolt een inclusief handhavingsbeleid uit onder coördinatie van het Veiligheidshuis.

- *De handhavingsdomeinen inventariseren.*
- *De overlegstructuren inzake bestuurlijke handhaving inventariseren en optimaliseren.*
- *De intersectorale samenwerking inzake bestuurlijke handhaving versterken.*
- *Een gedragen stedelijk handhavingsbeleid onderzoeken, implementeren en opvolgen.*

Houthalen-Helchteren realiseert een maximale afstemming en samenwerking met de lokale politie.

- *Bijdragen tot een optimale werking van de lokale politie.*
- *Houthalen-Helchteren en de lokale politie werken nauw samen op basis van projectmatige afspraken.*

- Houthalen-Helchteren realiseert een maximale afstemming en samenwerking met de brandweerorganisatie.
- Bijdragen tot een optimale werking van de brandweerorganisatie (financiering)."

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.371.984	4.588.487	4.560.446	4.584.601	4.609.240	4.621.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.371.984	-4.588.487	-4.560.446	-4.584.601	-4.609.240	-4.621.806
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000079: Politie

Politie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.168.434	3.322.561	3.322.561	3.322.561	3.322.561	3.322.561
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.168.434	-3.322.561	-3.322.561	-3.322.561	-3.322.561	-3.322.561
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000234: Toelagen aan Politiezone Carma

Toelagen aan Politiezone Carma

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.168.434	3.322.561	3.322.561	3.322.561	3.322.561	3.322.561
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.168.434	-3.322.561	-3.322.561	-3.322.561	-3.322.561	-3.322.561
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000080: Brandweer

Brandweer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.163.452	1.195.828	1.207.787	1.231.942	1.256.581	1.269.147
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.163.452	-1.195.828	-1.207.787	-1.231.942	-1.256.581	-1.269.147
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000236: Toelage aan Hulpverleningszone Oost-Limburg

Toelage aan Hulpverleningszone Oost-Limburg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.163.452	1.195.828	1.207.787	1.231.942	1.256.581	1.269.147
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.163.452	-1.195.828	-1.207.787	-1.231.942	-1.256.581	-1.269.147
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000081: MUG en Ambulance

MUG en Ambulance

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000237: Toelage aan VZW Sint Franciskusziekenhuis

Toelage aan VZW Sint Franciskusziekenhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000082: Defensie

Defensie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98	98	98	98	98	98
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98	-98	-98	-98	-98	-98
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000233: Defensie

Defensie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98	98	98	98	98	98
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98	-98	-98	-98	-98	-98
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000162: Noodbeleid (Relanceplan (GR 25/06/2020))

Noodbeleid (Relanceplan (GR 25/06/2020))

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-40.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000442: Noodbeleid (Relanceplan (GR 25/06/2020))

Noodbeleid (Relanceplan (GR 25/06/2020))

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-40.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Strategische doelstelling: HR-MAN: HR-Management

HR-Management

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.713.891	2.721.039	3.147.131	3.246.573	3.324.575	3.328.575
Ontvangsten	282.206	279.823	324.319	371.540	388.991	388.991
Saldo	-2.431.685	-2.441.216	-2.822.812	-2.875.033	-2.935.584	-2.939.584
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000003: Personeel en Organisatie & HR Coaching

Personeel en Organisatie & HR Coaching

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

Toelichting: "We streven naar een duurzaam personeelsbeleid dat er op gericht is om talentvolle medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden om op die manier ook in de toekomst een efficiënte en klantgerichte dienstverlening te kunnen realiseren in functie van de gestelde beleidsdoelstellingen. Ook is er de ambitie om de personeelsinzet de komende jaren, binnen het vastgelegde budget, verder te optimaliseren in functie van de steeds wijzigende behoeften van onze organisatie. Zo is er binnen lokale overheden steeds meer nood aan een hogere graad van deskundigheid bij het personeel om de door de hogere overheid opgelegde taken adequaat te kunnen uitvoeren. Daartegenover staat dat door de steeds verdergaande digitalisering heel wat uitvoerende taken verder zullen uitdoven.
De op til zijnde pensioneringsgolf geeft ons binnen het gemeentebestuur de gelegenheid om kritisch om te gaan met mogelijke vervangingen en iedere effectieve vervanging te bekijken in het licht van de gewijzigde behoeften inzake deskundigheid. Dit dient zoals gezegd steeds te gebeuren binnen de financiële marges opgenomen in de meerjarenbegroting."

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.552.584	2.559.434	2.985.526	3.084.968	3.162.970	3.166.970
Ontvangsten	281.953	279.572	324.068	371.289	388.740	388.740
Saldo	-2.270.631	-2.279.862	-2.661.458	-2.713.679	-2.774.230	-2.778.230
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000067: Personeelsmiddelen Personeel en Organisatie & HR Coaching

Personeelsmiddelen Personeel en Organisatie & HR Coaching

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.551.584	2.558.434	2.984.526	3.083.968	3.161.970	3.165.970
Ontvangsten	281.953	279.572	324.068	371.289	388.740	388.740
Saldo	-2.269.631	-2.278.862	-2.660.458	-2.712.679	-2.773.230	-2.777.230
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000209: Personeelsmiddelen Personeel en Organisatie & HR Coaching

Personeelsmiddelen Personeel en Organisatie & HR Coaching

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.245.582	2.235.642	2.572.742	2.577.742	2.620.842	2.624.842
Ontvangsten	128.952	118.176	118.176	118.176	118.176	118.176
Saldo	-2.116.630	-2.117.466	-2.454.566	-2.459.566	-2.502.666	-2.506.666
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000332: Responsabiliseringsbijdrage

Responsabiliseringsbijdrage

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	306.002	322.792	411.784	506.226	541.128	541.128
Ontvangsten	153.001	161.396	205.892	253.113	270.564	270.564
Saldo	-153.001	-161.396	-205.892	-253.113	-270.564	-270.564
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000077: Toelage Vriendenkring

Toelage Vriendenkring

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

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

Actie: AC000230: Toelage Vriendenkring

Toelage Vriendenkring

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000004: Interne Preventie

Interne Preventie

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

Toelichting: Houthalen-Helchteren voert een beleid voor het optimaliseren van het welzijn van haar medewerkers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.307	161.605	161.605	161.605	161.605	161.605
Ontvangsten	253	251	251	251	251	251
Saldo	-161.054	-161.354	-161.354	-161.354	-161.354	-161.354
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000093: Uitvoering regelgeving welzijn op het werk

Uitvoering regelgeving welzijn op het werk

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

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

Actie: AC000261: Samenwerking Mensura interne preventieadviseur

Samenwerking interne preventieadviseur

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

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

Actie: AC000312: EHBO

EHBO

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

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

Actieplan: AP000102: Personeelsmiddelen Interne Preventie

Personeelsmiddelen Interne Preventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.807	158.105	158.105	158.105	158.105	158.105
Ontvangsten	253	251	251	251	251	251
Saldo	-157.554	-157.854	-157.854	-157.854	-157.854	-157.854
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000278: Personeelsmiddelen Interne Preventie

Personeelsmiddelen Interne Preventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.807	158.105	158.105	158.105	158.105	158.105
Ontvangsten	253	251	251	251	251	251
Saldo	-157.554	-157.854	-157.854	-157.854	-157.854	-157.854
Investerings						
Financiering						

Strategische doelstelling: ONDERWIJS: Onderwijs

Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.391.536	4.298.534	4.309.527	4.309.527	4.309.527	4.309.527
Ontvangsten	4.893.175	4.800.027	4.800.281	4.800.281	4.800.281	4.800.281
Saldo	501.639	501.493	490.754	490.754	490.754	490.754
Investerings						
Uitgaven	111.073	40.500	73.500	55.700	52.350	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.073	-40.500	-73.500	-55.700	-52.350	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Onderwijs

Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.331.536	4.238.534	4.249.527	4.249.527	4.249.527	4.249.527
Ontvangsten	4.893.175	4.800.027	4.800.281	4.800.281	4.800.281	4.800.281
Saldo	561.639	561.493	550.754	550.754	550.754	550.754
Investerings						
Uitgaven	92.873	15.500	73.500	55.700	52.350	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.873	-15.500	-73.500	-55.700	-52.350	0
Financiering						

Actieplan: AP000006: Gemeentelijk onderwijs

Gemeentelijk onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.147.225	4.117.357	4.128.350	4.128.350	4.128.350	4.128.350
Ontvangsten	4.892.713	4.799.694	4.799.948	4.799.948	4.799.948	4.799.948
Saldo	745.488	682.337	671.598	671.598	671.598	671.598
Investerings						
Uitgaven	92.873	15.500	73.500	55.700	52.350	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.873	-15.500	-73.500	-55.700	-52.350	0
Financiering						

Actie: AC000006: Gemeentelijke basisschool 't Centrum

Gemeentelijke basisschool 't Centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.154	77.525	79.154	79.154	79.154	79.154
Ontvangsten	36.435	34.468	35.578	35.578	35.578	35.578
Saldo	-42.719	-43.057	-43.576	-43.576	-43.576	-43.576
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007: Gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar

Gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.318	42.612	44.318	44.318	44.318	44.318
Ontvangsten	11.745	11.160	11.745	11.745	11.745	11.745
Saldo	-32.573	-31.452	-32.573	-32.573	-32.573	-32.573
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000008: Gemeentelijke lagere school De Lakerberg

Gemeentelijke lagere school De Lakerberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.909	95.042	98.909	98.909	98.909	98.909
Ontvangsten	49.616	46.100	48.223	48.223	48.223	48.223
Saldo	-49.293	-48.942	-50.686	-50.686	-50.686	-50.686
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000009: Gemeentelijke lagere school De Griffel

Gemeentelijke lagere school De Griffel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.211	166.153	171.211	171.211	171.211	171.211
Ontvangsten	90.001	84.707	87.483	87.483	87.483	87.483
Saldo	-81.210	-81.446	-83.728	-83.728	-83.728	-83.728
Investerings						
Uitgaven	1.350	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.350	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000010: Gezamenlijke middelen gemeentelijk onderwijs

Gezamenlijke middelen gemeentelijk onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.369	191.761	190.494	190.494	190.494	190.494
Ontvangsten	1.160.652	1.078.995	1.072.655	1.072.655	1.072.655	1.072.655
Saldo	951.283	887.235	882.161	882.161	882.161	882.161
Investerings						
Uitgaven	91.523	15.500	73.500	55.700	52.350	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-91.523	-15.500	-73.500	-55.700	-52.350	0
Financiering						

Actie: AC000011: Personeelskosten gemeentelijk onderwijs

Personeelskosten gemeentelijk onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264
Ontvangsten	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000070: Ondersteuning buitenschoolse kinderopvang

Ondersteuning buitenschoolse kinderopvang

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

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

Actie: AC000216: Ondersteuning buitenschoolse kinderopvang

Ondersteuning buitenschoolse kinderopvang

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

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

Actieplan: AP000118: Personeelsmiddelen Gemeentelijk Onderwijs

Personeelsmiddelen Gemeentelijk Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.811	107.677	107.677	107.677	107.677	107.677
Ontvangsten	462	333	333	333	333	333
Saldo	-170.349	-107.344	-107.344	-107.344	-107.344	-107.344
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000294: Personeelsmiddelen Gemeentelijk Onderwijs

Personeelsmiddelen Gemeentelijk Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.811	107.677	107.677	107.677	107.677	107.677
Ontvangsten	462	333	333	333	333	333
Saldo	-170.349	-107.344	-107.344	-107.344	-107.344	-107.344
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000141: LOP-plan

LOP-plan

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

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

Actie: AC000323: LOP-plan

LOP-plan

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000006: Kunst- en Muziekonderwijs

Kunst- en Muziekonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Uitgaven	18.200	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.200	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000007: Kunst-en muziekonderwijs

Kunst-en muziekonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Uitgaven	18.200	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.200	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000012: Kunst-en muziekonderwijs

Kunst-en muziekonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Uitgaven	18.200	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.200	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Strategische doelstelling: BELOND: Beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.415.105	8.471.388	7.955.429	7.891.888	8.204.182	8.198.583
Ontvangsten	86.483	86.495	86.495	86.495	86.495	86.495
Saldo	-8.328.622	-8.384.893	-7.868.934	-7.805.393	-8.117.687	-8.112.088
Investerings						
Uitgaven	1.224.708	266.000	1.220.000	735.000	475.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.224.708	-266.000	-1.220.000	-735.000	-475.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
Saldo	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783

Beleidsdoelstelling: BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

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

Toelichting: In haar werking streeft het beleidsdomein Beleidsondersteuning continu naar een performante en efficiënte werking in functie van de principes van organisatiebeheersing die steeds de leidraad zijn om de doelstelling van de lokale overheid te realiseren. Een maximale digitalisering moet er voor zorgen de doorlooptijd van een overheidshandeling te verkorten, de foutenmarge te minimaliseren en dus de kwaliteit van het product te vergroten waardoor de klantentevredenheid gemaximaliseerd wordt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.238.920	3.539.138	3.537.740	3.443.126	3.461.061	3.449.697
Ontvangsten	79.727	79.793	79.793	79.793	79.793	79.793
Saldo	-3.159.193	-3.459.345	-3.457.947	-3.363.333	-3.381.268	-3.369.904
Investerings						
Uitgaven	711.708	140.000	1.070.000	535.000	275.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-711.708	-140.000	-1.070.000	-535.000	-275.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000022: ICT

ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	832.098	1.105.422	1.104.024	1.009.410	1.027.345	1.015.981
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-822.098	-1.095.422	-1.094.024	-999.410	-1.017.345	-1.005.981
Investerings						
Uitgaven	711.708	140.000	1.070.000	535.000	275.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-711.708	-140.000	-1.070.000	-535.000	-275.000	0
Financiering						

Actie: AC000103: Onderhoudscontracten ICT, herstellingen, upgrades, updates, onverwachte uitgaven

Onderhoudscontracten ICT, herstellingen, upgrades, updates, onverwachte uitgaven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	820.098	1.093.422	1.092.024	997.410	1.015.345	1.003.981
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-818.098	-1.091.422	-1.090.024	-995.410	-1.013.345	-1.001.981
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151: Kosten betaalterminals en pakket 'Gemeentekassa'

Kosten betaalterminals en pakket 'Gemeentekassa'

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

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

Actie: AC000152: Inkomsten kopieercentrum

Inkomsten kopieercentrum

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

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

Actie: AC000334: ICT: investeringen

ICT: investeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	711.708	140.000	1.070.000	535.000	275.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-711.708	-140.000	-1.070.000	-535.000	-275.000	0
Financiering						

Actie: AC000373: Multifunctionele printers

MFP

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

Actie: AC000375: Inkomsten : Multifunctionele printers, telefonie, vergaderzalen

Inkomsten : Multifunctionele printers, telefonie, vergaderzalen

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

Actieplan: AP000027: Frankeerkosten

Frankeerkosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000123: Frankeerkosten

Frankeerkosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000031: Verzekeringen

Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.750	159.750	159.750	159.750	159.750	159.750
Ontvangsten	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
Saldo	-94.950	-94.950	-94.950	-94.950	-94.950	-94.950
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000110: Verzekeringen

Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.750	159.750	159.750	159.750	159.750	159.750
Ontvangsten	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
Saldo	-94.950	-94.950	-94.950	-94.950	-94.950	-94.950
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000061: Telefonie en communicatie

Telefonie en communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000198: Telefonie en communicatie

Telefonie en communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000062: Erelonen

Erelonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000199: Erelonen

Erelonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000094: Personeelsmiddelen Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

Personeelsmiddelen Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.923.322	1.950.216	1.950.216	1.950.216	1.950.216	1.950.216
Ontvangsten	4.927	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993
Saldo	-1.918.395	-1.945.223	-1.945.223	-1.945.223	-1.945.223	-1.945.223
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000262: Personeelsmiddelen Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

Personeelsmiddelen Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.923.322	1.950.216	1.950.216	1.950.216	1.950.216	1.950.216
Ontvangsten	4.927	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993
Saldo	-1.918.395	-1.945.223	-1.945.223	-1.945.223	-1.945.223	-1.945.223
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000154: Andere administratiekosten

Andere administratiekosten

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

Actie: AC000374: Andere administratiekosten

Andere administratiekosten

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

Beleidsdoelstelling: BD000008: Organisatiebeheersing

Organisatiebeheersing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.675	84.458	84.458	84.458	84.458	84.458
Ontvangsten	253	251	251	251	251	251
Saldo	-78.422	-84.207	-84.207	-84.207	-84.207	-84.207
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000101: Personeelsmiddelen Organisatiebeheersing

Personeelsmiddelen Organisatiebeheersing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.675	84.458	84.458	84.458	84.458	84.458
Ontvangsten	253	251	251	251	251	251
Saldo	-78.422	-84.207	-84.207	-84.207	-84.207	-84.207
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000277: Personeelsmiddelen Organisatiebeheersing

Personeelsmiddelen Organisatiebeheersing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.675	84.458	84.458	84.458	84.458	84.458
Ontvangsten	253	251	251	251	251	251
Saldo	-78.422	-84.207	-84.207	-84.207	-84.207	-84.207
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009: Financiën

Financiën

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

Toelichting: Vanuit haar rol, toebedeeld door de diverse decreten van de Vlaamse Overheid, voorziet het gemeentebestuur, op basis van overleg met het Centraal Kerkbestuur, in het MJP over de nodige middelen om de werking van de diverse kerkfabrieken op haar grondgebied te ondersteunen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.927.559	4.701.118	4.186.557	4.167.631	4.461.990	4.467.755
Ontvangsten	5.743	5.699	5.699	5.699	5.699	5.699
Saldo	-4.921.816	-4.695.419	-4.180.858	-4.161.932	-4.456.291	-4.462.056
Investerings						
Uitgaven	513.000	126.000	150.000	200.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-513.000	-126.000	-150.000	-200.000	-200.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
Saldo	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783

Actieplan: AP000028: Erediensten/geloofsgemeenschappen

Erediensten/geloofsgemeenschappen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.413	215.602	218.819	199.893	194.252	200.017
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.413	-215.602	-218.819	-199.893	-194.252	-200.017
Investerings						
Uitgaven	513.000	126.000	150.000	200.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-513.000	-126.000	-150.000	-200.000	-200.000	0
Financiering						

Actie: AC000108: Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van 7 Smarten (Laak)

Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van 7 Smarten (Laak)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.641	14.917	15.072	15.217	15.372	15.517
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.641	-14.917	-15.072	-15.217	-15.372	-15.517
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000116: Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van Banneux (H-Oost)

Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van Banneux (H-Oost)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.568	33.251	33.754	34.264	34.782	35.308
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.568	-33.251	-33.754	-34.264	-34.782	-35.308
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000120: Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo)

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.481	26.359	26.537	26.719	26.905	27.087
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.481	-26.359	-26.537	-26.719	-26.905	-27.087
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000122: Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenberg)

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenberg)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.740	34.385	35.485	22.635	22.685	26.685
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.740	-34.385	-35.485	-22.635	-22.685	-26.685
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000124: Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen)

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.566	55.160	55.960	56.220	56.750	57.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.566	-55.160	-55.960	-56.220	-56.750	-57.280
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000126: Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren)

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.413	43.525	44.006	36.833	29.753	30.135
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.413	-43.525	-44.006	-36.833	-29.753	-30.135
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000127: Exploitatietoelage Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingsvergoeding

Exploitatietoelage Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingsvergoeding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.005	8.005	8.005	8.005	8.005	8.005
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.005	-8.005	-8.005	-8.005	-8.005	-8.005
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000342: Investeringslagen aan kerkbesturen

Investeringslagen aan kerkbesturen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	513.000	126.000	150.000	200.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-513.000	-126.000	-150.000	-200.000	-200.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000065: AGB Masterplan

AGB Masterplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.568.727	3.454.283	2.996.505	2.996.505	2.996.505	2.996.505
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.568.727	-3.454.283	-2.996.505	-2.996.505	-2.996.505	-2.996.505
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	404.559	404.559	404.559	404.559	404.559	404.559
Saldo	404.559	404.559	404.559	404.559	404.559	404.559

Actie: AC000202: Gebruik dienstencentrum

Gebruik dienstencentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.538.727	2.538.727	2.538.727	2.538.727	2.538.727	2.538.727
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.538.727	-2.538.727	-2.538.727	-2.538.727	-2.538.727	-2.538.727
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000203: Bijdrage door gemeente aan AGB Masterplan voor prijssubsidie

Bijdrage door gemeente aan AGB Masterplan voor prijssubsidie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.030.000	915.556	457.778	457.778	457.778	457.778
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.030.000	-915.556	-457.778	-457.778	-457.778	-457.778
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000205: Toegestane lening van gemeente aan AGB Masterplan

Toegestane lening van gemeente aan AGB Masterplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	404.559	404.559	404.559	404.559	404.559	404.559
Saldo	404.559	404.559	404.559	404.559	404.559	404.559

Actieplan: AP000066: AGB Sport Houthalen-Helchteren

AGB Sport Houthalen-Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ontvangsten	3.504	3.504	3.504	3.504	3.504	3.504
Saldo	-356.496	-276.496	-276.496	-276.496	-276.496	-276.496
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	72.224	72.224	72.224	72.224	72.224	72.224
Saldo	72.224	72.224	72.224	72.224	72.224	72.224

Actie: AC000204: Zakelijk recht sporthallen Houthalen-Helchteren

Zakelijk recht sporthallen Houthalen-Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4	4	4	4	4	4
Saldo	4	4	4	4	4	4
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000206: Toegestane lening van gemeente aan AGB Sport Houthalen-Helchteren

Toegestane lening van gemeente aan AGB Sport Houthalen-Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	72.224	72.224	72.224	72.224	72.224	72.224
Saldo	72.224	72.224	72.224	72.224	72.224	72.224

Actie: AC000207: Bijdrage door gemeente aan AGB Sport Houthalen-Helchteren voor prijssubsidie

Bijdrage door gemeente aan AGB Sport Houthalen-Helchteren voor prijssubsidie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-360.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000208: Uitkering winst AGB Sport Houthalen-Helchteren aan gemeente

Uitkering winst AGB Sport Houthalen-Helchteren aan gemeente

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

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

Actieplan: AP000076: Onroerende voorheffing patrimonium

Onroerende voorheffing patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	201.760	201.760	141.760	141.760	141.760	141.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.760	-201.760	-141.760	-141.760	-141.760	-141.760
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000226: Onroerende voorheffing patrimonium

Onroerende voorheffing patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	201.760	201.760	141.760	141.760	141.760	141.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.760	-201.760	-141.760	-141.760	-141.760	-141.760
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000095: Personeelsmiddelen Financiën

Personeelsmiddelen Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	638.659	549.473	549.473	549.473	549.473	549.473
Ontvangsten	2.239	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
Saldo	-636.420	-547.278	-547.278	-547.278	-547.278	-547.278
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000263: Personeelsmiddelen Financiën

Personeelsmiddelen Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	638.659	549.473	549.473	549.473	549.473	549.473
Ontvangsten	2.239	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
Saldo	-636.420	-547.278	-547.278	-547.278	-547.278	-547.278
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000142: Simulatie

Simulatie

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

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

Actie: AC000327: Simulatie

Simulatie

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000010: Archief en Documentenbeheer

Archief en Documentenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	169.951	146.673	146.673	196.673	196.673	196.673
Ontvangsten	760	752	752	752	752	752
Saldo	-169.191	-145.921	-145.921	-195.921	-195.921	-195.921
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000100: Personeelsmiddelen Archief en Documentenbeheer

Personeelsmiddelen Archief en Documentenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	169.951	146.673	146.673	196.673	196.673	196.673
Ontvangsten	760	752	752	752	752	752
Saldo	-169.191	-145.921	-145.921	-195.921	-195.921	-195.921
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000276: Personeelsmiddelen Archief en Documentenbeheer

Personeelsmiddelen Archief en Documentenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	169.951	146.673	146.673	196.673	196.673	196.673
Ontvangsten	760	752	752	752	752	752
Saldo	-169.191	-145.921	-145.921	-195.921	-195.921	-195.921
Investerings						
Financiering						

Strategische doelstelling: DIENSTVERL: Dienstverlening

Dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.630.279	2.155.638	2.125.638	2.125.638	2.125.638	2.110.638
Ontvangsten	17.731	11.969	11.969	11.969	11.969	11.969
Saldo	-2.612.548	-2.143.669	-2.113.669	-2.113.669	-2.113.669	-2.098.669
Investerings						
Uitgaven	75.190	65.010	55.300	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.190	-65.010	-55.300	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000014: Bibliotheek

Bibliotheek

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

Toelichting: *De bibliotheek is een laagdrempelige plek waar iedereen toegang krijgt tot informatie en cultuur. Ze staat met beide voeten in de lokale gemeenschap. We zetten dagelijks alles op alles om iedereen de juiste service te geven. De bibliotheek biedt: gelijke kansen, leesplezier en leesbevordering, educatie, (digitale) geletterdheid, cultuurspreiding, cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming, vrije toegang tot informatie, kennisontwikkeling en kennisdeling. Voor de bibliotheekbezoekers ligt de drempel laag. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis gebruik maken van alle diensten van de bib. De bibliotheek biedt een actueel aanbod aan boeken, tijdschriften, films ... afgestemd op de wensen van de bibliotheekgebruikers. Een bibliotheekgebruiker heeft toegang tot internet en digitale media. De bibliotheek stemt haar dienstverlening af op de doelstelling empowerment en op de behoeften en vragen van bibliotheekgebruikers.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	490.052	520.560	520.560	520.560	520.560	520.560
Ontvangsten	1.645	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
Saldo	-488.407	-518.831	-518.831	-518.831	-518.831	-518.831
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000112: Personeelsmiddelen Bibliotheek

Personeelsmiddelen Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	490.052	520.560	520.560	520.560	520.560	520.560
Ontvangsten	1.645	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
Saldo	-488.407	-518.831	-518.831	-518.831	-518.831	-518.831
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000288: Personeelsmiddelen Bibliotheek

Personeelsmiddelen Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	490.052	520.560	520.560	520.560	520.560	520.560
Ontvangsten	1.645	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
Saldo	-488.407	-518.831	-518.831	-518.831	-518.831	-518.831
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000124: Bureau- en andere materialen bibliotheek

Bureau- en andere materialen bibliotheek

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

Actie: AC000301: Bureau- en andere materialen bibliotheek

Bureau- en andere materialen bibliotheek

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

Actieplan: AP000125: Portkosten bibliotheek

Portkosten bibliotheek

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

Actie: AC000302: Portkosten bibliotheek

Portkosten bibliotheek

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

Actieplan: AP000126: Boeken, DVD's, CD's en abonnementen

Boeken, DVD's, CD's en abonnementen

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

Actie: AC000303: Boeken, DVD's, CD's en abonnementen

Boeken, DVD's, CD's en abonnementen

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

Actieplan: AP000127: Kosten abonnementen bibliotheek

Kosten abonnementen bibliotheek

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

Actie: AC000304: Kosten abonnementen bibliotheek

Kosten abonnementen bibliotheek

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

Actieplan: AP000128: Benodigdheden bibliotheek

Benodigdheden bibliotheek

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

Actie: AC000305: Benodigdheden bibliotheek

Benodigdheden bibliotheek

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

Actieplan: AP000129: Busvervoer klassen

Busvervoer klassen

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

Actie: AC000306: Busvervoer klassen

Busvervoer klassen

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

Actieplan: AP000130: Activiteiten bibliotheek

Activiteiten bibliotheek

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

Actie: AC000307: Activiteiten bibliotheek

Activiteiten bibliotheek

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

Actieplan: AP000131: Dagontvangsten bibliotheek

Dagontvangsten bibliotheek

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

Actie: AC000308: Dagontvangsten bibliotheek

Dagontvangsten bibliotheek

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

Actieplan: AP000132: Andere tussenkomsten bibliotheek

Andere tussenkomsten bibliotheek

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

Actie: AC000309: Andere tussenkomsten bibliotheek

Andere tussenkomsten bibliotheek

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

Actieplan: AP000133: Algemene werkingssubsidies bibliotheek

Algemene werkingssubsidies bibliotheek

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

Actie: AC000310: Algemene werkingssubsidies bibliotheek

Algemene werkingssubsidies bibliotheek

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

Actie: AC000393: Specifieke werkingssubsidies bibliotheek

Specifieke werkingssubsidies IBL

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

Beleidsdoelstelling: BD000011: Onthaal & Communicatie

Onthaal & Communicatie

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

Toelichting: *De gemeente Houthalen-Helchteren wil inzetten op een efficiënte dienstverlening. We leggen de focus op een klantgerichte en klantvriendelijke dienstverlening. De gemeente Houthalen-Helchteren organiseert haar dienstverlening op basis van vijf engagementen:*

- ċ De klant staat centraal*
- ċ Multikanaal: elk kanaal dient toegankelijk te zijn en dezelfde klantgerichte en klantvriendelijke dienstverlening te geven*
- ċ Bereikbaar voor alle burgers*
- ċ Integrale dienstverlening*
- ċ Efficiënte dienstverlening*

We wensen het aantal klantencontacten te optimaliseren en deze zo kwalitatief en eenvoudig mogelijk met een snelle doorlooptijd af te handelen. Klantgerichtheid moet in balans zijn met efficiëntie en effectiviteit: de organisatie moet constant balanceren tussen klantgerichtheid en efficiëntie en effectiviteit waarbij klantgerichtheid de prioriteit heeft. Efficiëntie en effectiviteit zorgen ervoor dat de juiste dingen op de goede manier gebeuren zonder ballast te moeten meedragen.

** Waar mogelijk willen we als duurzame gemeente communicatieprocessen en –kanalen digitaliseren, hoewel papieren en mondelinge communicatie noodzakelijk zullen blijven voor bepaalde doelgroepen. Zo blijft het gemeentelijk infoblad in de toekomst de belangrijkste bron van informatie voor een groot deel van onze inwoners. De digitalisering moet een efficiënter communicatieproces nastreven, dat tegemoetkomt aan de specifieke informatie- en interactiebehoeften van zowel medewerkers (intern) als inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente (extern). Telkens moet gezocht worden naar de meest geschikte kanalen en formulering/weergave voor de beoogde doelgroepen. Hierbij moet de nodige aandacht zijn voor interactie, zowel voor het afhandelen van noodzakelijke administratieve verplichtingen als voor inspraak via meldingen, klachten en suggesties.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	669.643	713.935	683.935	683.935	683.935	683.935
Ontvangsten	6.575	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687
Saldo	-663.068	-707.248	-677.248	-677.248	-677.248	-677.248
Investerings						
Uitgaven	75.190	65.010	55.300	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.190	-65.010	-55.300	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000089: Onthaal

Onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.675	93.675	93.675	93.675	93.675	93.675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.675	-93.675	-93.675	-93.675	-93.675	-93.675
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000251: Ontvangst jubilarissen

Ontvangst jubilarissen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000253: Receptiekosten algemeen

Receptiekosten algemeen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.960	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.960	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000254: Receptiekosten adviesraden

Receptiekosten adviesraden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000255: Organisatie nieuwjaarsreceptie

Organisatie nieuwjaarsreceptie en viering gepensioneerden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.040	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.040	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000090: Communicatie

Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.000	106.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Ontvangsten	4.553	4.553	4.553	4.553	4.553	4.553
Saldo	-71.447	-101.447	-71.447	-71.447	-71.447	-71.447
Investerings						
Uitgaven	75.190	65.010	55.300	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.190	-65.010	-55.300	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000256: Werkingskosten communicatie

Werkingskosten communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000264: Gemeentelijk magazine In&Om

Gemeentelijk magazine In&Om

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000265: Gemeentelijke website

Gemeentelijke website

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

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

Actie: AC000266: Samenwerking met mediapartner

Samenwerking met mediapartner

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

Actie: AC000267: Samenwerking met mediapartner

Samenwerking met mediapartner

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.553	4.553	4.553	4.553	4.553	4.553
Saldo	4.553	4.553	4.553	4.553	4.553	4.553
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000344: PR & Communicatie

PR & Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000345: Toeristische promotie

Toeristische promotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.190	15.010	5.300	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.190	-15.010	-5.300	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000425: Verwijderd

Verwijderd

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

Actieplan: AP000091: Personeelsmiddelen Onthaal & Communicatie

Personeelsmiddelen Onthaal & Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	499.968	514.260	514.260	514.260	514.260	514.260
Ontvangsten	2.022	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
Saldo	-497.946	-512.126	-512.126	-512.126	-512.126	-512.126
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000259: Personeelsmiddelen Onthaal & Communicatie

Personeelsmiddelen Onthaal & Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	499.968	514.260	514.260	514.260	514.260	514.260
Ontvangsten	2.022	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
Saldo	-497.946	-512.126	-512.126	-512.126	-512.126	-512.126
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000012: Burgerzaken

Burgerzaken

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

Toelichting: Om onze dienstverlening aan onze klanten nog verder te optimaliseren en om nog klantgerichter te werken, werken de balies burgerzaken en leefomgeving op afspraak. Zo kunnen we onze burgers snel, efficiënt en gericht verder helpen. Daarnaast steken we in op een maximale digitalisering. Elke inwoner van Houthalen-Helchteren kan een hele reeks aktes en attesten van thuis uit aanvragen via het digitaal loket (snel, veilig en eenvoudig) van onze gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.554	579.503	579.503	579.503	579.503	579.503
Ontvangsten	9.125	3.302	3.302	3.302	3.302	3.302
Saldo	-552.429	-576.201	-576.201	-576.201	-576.201	-576.201
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000086: Organisatie verkiezingen

Organisatie verkiezingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ontvangsten	6.033	0	0	0	0	0
Saldo	-22.967	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000248: Organisatie verkiezingen

Organisatie verkiezingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ontvangsten	6.033	0	0	0	0	0
Saldo	-22.967	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000088: Terugvorderen kosten beëdigd geneesheer bij crematie

Terugvorderen kosten beëdigd geneesheer bij crematie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30	30	30	30	30	30
Saldo	30	30	30	30	30	30
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000250: Terugvorderen kosten beëdigd geneesheer bij crematie

Terugvorderen kosten beëdigd geneesheer bij crematie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30	30	30	30	30	30
Saldo	30	30	30	30	30	30
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000096: Vergoeding rijksregister

Vergoeding rijksregister

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	862	862	862	862	862	862
Saldo	862	862	862	862	862	862
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000268: Vergoeding rijksregister

Vergoeding rijksregister

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	862	862	862	862	862	862
Saldo	862	862	862	862	862	862
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000104: Personeelsmiddelen Burgerzaken

Personeelsmiddelen Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	532.554	550.503	550.503	550.503	550.503	550.503
Ontvangsten	2.200	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
Saldo	-530.354	-548.093	-548.093	-548.093	-548.093	-548.093
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000280: Personeelsmiddelen Burgerzaken

Personeelsmiddelen Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	532.554	550.503	550.503	550.503	550.503	550.503
Ontvangsten	2.200	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
Saldo	-530.354	-548.093	-548.093	-548.093	-548.093	-548.093
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000013: Ondernemen

Ondernemen

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

Toelichting: Ook voor de ondernemers en handelaars stellen we een integrale dienstverlening voorop met volgende kwaliteitsaspecten:

¿ Bereikbaarheid en toegankelijkheid.

¿ Deskundigheid en correctheid.

¿ Ondernemersgerichtheid.

¿ Transparantie.

¿ Betrouwbaarheid.

¿ Eenvoud en gemak.

Digitale communicatiemiddelen zoals e-mail en internet zijn zeer belangrijk. Eveneens van belang is een zichtbaar onthaal of loket voor ondernemers in de gemeente. Toegankelijkheid voor ondernemers zowel op locatie (loket met aangepaste openingstijden) als telefonisch, schriftelijk en digitaal (mail en website), korte responstijden op vragen (brieven, telefoon, loket, mails), duidelijke fysieke verwijzing voor ondernemers in het gemeentehuis en op de startpagina van de website, ondernemerspagina op de website met een duidelijk overzicht van de 'producten' voor ondernemers en de bijbehorende contactpersonen zijn belangrijke aspecten in het kader van kwaliteitsvolle dienstverlening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	909.030	341.640	341.640	341.640	341.640	326.640
Ontvangsten	386	251	251	251	251	251
Saldo	-908.644	-341.389	-341.389	-341.389	-341.389	-326.389
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000074: Samenwerkingsovereenkomsten en lidmaatschappen

Samenwerkingsovereenkomsten en lidmaatschappen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000220: Uitbouw Greenville NV actief ondersteunen

Uitbouw Greenville NV actief ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000231: Lidmaatschap ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband)

Lidmaatschap ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000097: De Plas Kelchterhoef

De Plas Kelchterhoef

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000269: De Plas Kelchterhoef: inzet redders

De Plas Kelchterhoef: inzet redders

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

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

Actie: AC000271: De Plas Kelchterhoef: aankoop materialen

De Plas Kelchterhoef: aankoop materialen

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

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

Actie: AC000311: De Plas Kelchterhoef: inzet security

De Plas Kelchterhoef: inzet security

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000108: Personeelsmiddelen Ondernemen

Personeelsmiddelen Ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.578	65.040	65.040	65.040	65.040	65.040
Ontvangsten	386	251	251	251	251	251
Saldo	-88.192	-64.789	-64.789	-64.789	-64.789	-64.789
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000284: Personeelsmiddelen Ondernemen

Personeelsmiddelen Ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.578	65.040	65.040	65.040	65.040	65.040
Ontvangsten	386	251	251	251	251	251
Saldo	-88.192	-64.789	-64.789	-64.789	-64.789	-64.789
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000122: Kerstverlichting

Kerstverlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.852	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.852	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000298: Kerstverlichting

Kerstverlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.852	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.852	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000123: Toelagen aan Handelaars

Toelagen aan Handelaars

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000299: Toelage aan Handelaars Houthalen-Centrum VZW

Toelage aan Handelaars Houthalen-Centrum VZW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000300: Toelage aan Handelaars Deelkernen Houthalen-Helchteren (HadeHoH) VZW

Toelage aan Handelaars Deelkernen Houthalen-Helchteren (HadeHoH) VZW

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

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

Actieplan: AP000160: Relanceplan (GR 25/06/2020): "Koop Lokaal Actie"

Relanceplan (GR 25/06/2020): "Koop Lokaal Actie"

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	525.100	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-525.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000440: Relanceplan (GR 25/06/2020): "Koop Lokaal Actie" - Coronabon (€ 40 per gezin)

Relanceplan (GR 25/06/2020): "Koop Lokaal Actie" - Coronabon (€ 40 per gezin)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	510.100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-510.100	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000441: Relanceplan (GR 25/06/2020): "Koop Lokaal Actie" - Jaarlijkse wedstrijd

Relanceplan (GR 25/06/2020): "Koop Lokaal Actie" - Jaarlijkse wedstrijd

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

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

Strategische doelstelling: LEEFOMG: Leefomgeving

Leefomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.278.699	6.244.114	6.255.889	6.241.526	6.255.928	6.246.117
Ontvangsten	2.094.051	2.083.516	2.083.516	2.083.516	2.083.516	2.018.581
Saldo	-4.184.648	-4.160.598	-4.172.372	-4.158.009	-4.172.411	-4.227.536
Investerings						
Uitgaven	4.027.085	805.000	1.725.000	585.500	900.000	0
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.027.085	-805.000	-1.725.000	-585.500	-900.000	0
Financiering						
Uitgaven	214	224	235	247	259	272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214	-224	-235	-247	-259	-272

Beleidsdoelstelling: BD000015: Milieu en Duurzaamheid

Milieu en Duurzaamheid

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

Toelichting: Houthalen-Helchteren wordt klimaat- en milieuvriendelijker.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.818.288	1.832.066	1.840.258	1.822.453	1.832.652	1.822.854
Ontvangsten	1.160.077	1.160.124	1.160.124	1.160.124	1.160.124	1.160.124
Saldo	-658.211	-671.942	-680.134	-662.329	-672.528	-662.730
Investerings						
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000046: Sensibilisering

Sensibilisering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.920	14.420	14.420	14.420	14.420	14.420
Ontvangsten	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697
Saldo	-6.223	-7.723	-7.723	-7.723	-7.723	-7.723
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000146: Acties milieu en duurzaamheid

Acties milieu en duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.920	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.920	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000188: Financiële stimuli aanbieden aan de individuele bouwheer (vroeger cleantechsubsidies)

Financiële stimuli aanbieden aan de individuele bouwheer (vroeger cleantechsubsidies)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000197: Werfgoed - Limburg renoveert

Werfgoed - Limburg renoveert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697
Saldo	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697	6.697
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000047: Projecten

Projecten

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

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

Actie: AC000147: Geboortebos

Geboortebos

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

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

Actie: AC000148: Buurtpeters en -meters

Buurtpeters en -meters

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

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

Actie: AC000436: Beheerplan De Dool

Beheerplan beschermde dreven De Dool

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

Actieplan: AP000048: Toelagen

Toelagen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.822	60.009	60.201	52.396	52.595	52.797
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-44.822	-45.009	-45.201	-37.396	-37.595	-37.797
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000149: Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting Limburg Landschap vzw als toegangspoort

Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting Limburg Landschap vzw als toegangspoort

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

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

Actie: AC000150: Vzw CleantechPunt

Vzw CleantechPunt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000179: Toelage aan Mangelbeek VZW

Toelage aan Mangelbeek VZW

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

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

Actie: AC000180: Regionaal Landschap Lage Kempen

Regionaal Landschap Lage Kempen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181: Regionaal Landschap Lage Kempen

Regionaal Landschap Lage Kempen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000182: Toelage aan Natuurpunt VZW

Toelage aan Natuurpunt VZW

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

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

Actie: AC000190: Parkrangerproject ism RLLK

Parkrangerproject ism RLLK

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.372	9.559	9.751	9.946	10.145	10.347
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.372	-9.559	-9.751	-9.946	-10.145	-10.347
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000194: Vlaamse Regering voor doelgroepwerknemers (milieugerelateerde taken)

Vlaamse Regering voor doelgroepwerknemers (milieugerelateerde taken)

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

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

Actie: AC000328: Rimo

Toelage aan Rimo - Natuur in je buurt

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

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

Actieplan: AP000056: Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.500	30.500	38.500	28.500	38.500	28.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.500	-30.500	-38.500	-28.500	-38.500	-28.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000183: Hondenvanger + zwerfkatten

Hondenvanger + zwerfkatten

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

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

Actie: AC000184: Werkingskost dierenwelzijn

Werkingskost dierenwelzijn

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

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

Actie: AC000380: Dierenhappening

Dierenhappening

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

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

Actie: AC000435: Studie vleermuizen beschermd landschap De Dool

Studie vleermuizen beschermd landschap De Dool ter voorbereiding van het beheerplan

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

Actie: AC000450: Medische kosten dieren Wild- en wandelpark Moleneheide

voor verzorging of noodzakelijke ingrepen in het kader van een visie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-2.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000057: Milieuvergunningen

Milieuvergunningen - externe communicatie

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

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

Actie: AC000185: milieuvergunningen - externe communicatie

milieuvergunningen - externe communicatie

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

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

Actie: AC000193: milieuvergunningen - tussenkomsten en vorderingen

milieuvergunningen - tussenkomsten en vorderingen

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

Actieplan: AP000058: Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval: ophalen en verwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
Ontvangsten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	-1.511.000	-1.511.000	-1.511.000	-1.511.000	-1.511.000	-1.511.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186: Bijdrage aan limburg.net (volledige direct inning)

Bijdrage aan limburg.net (volledige direct inning)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000187: Aankoop huisvuilzakken en stickers voor verkoop (directe inning) - Limburg.net

Aankoop huisvuilzakken en stickers voor verkoop (directe inning) - Limburg.net

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000191: Schroot - oud ijzer - oude metalen

Schroot - oud ijzer - oude metalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192: Kledingcontainers

Kledingcontainers

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

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

Actieplan: AP000059: Ruimen van de beken (De Dommel)

Ruimen van de beken (De Dommel)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000189: Ruimen van de beken (De Dommel)

Ruimen van de beken (De Dommel)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000060: Opbrengsten vaste activa

Opbrengsten vaste activa

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.113.925	1.113.925	1.113.925	1.113.925	1.113.925	1.113.925
Saldo	1.113.925	1.113.925	1.113.925	1.113.925	1.113.925	1.113.925
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000195: Opbrengsten vaste activa - Gasvoorziening

Opbrengsten vaste activa - Gasvoorziening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	345.487	345.487	345.487	345.487	345.487	345.487
Saldo	345.487	345.487	345.487	345.487	345.487	345.487
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000196: Opbrengsten vaste activa - elektriciteitsvoorziening

Opbrengsten vaste activa - elektriciteitsvoorziening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	768.438	768.438	768.438	768.438	768.438	768.438
Saldo	768.438	768.438	768.438	768.438	768.438	768.438
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000107: Personeelsmiddelen Milieu en Duurzaamheid

Personeelsmiddelen Milieu en Duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.836	115.427	115.427	115.427	115.427	115.427
Ontvangsten	455	502	502	502	502	502
Saldo	-98.381	-114.925	-114.925	-114.925	-114.925	-114.925
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000283: Personeelsmiddelen Milieu en Duurzaamheid

Personeelsmiddelen Milieu en Duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.836	115.427	115.427	115.427	115.427	115.427
Ontvangsten	455	502	502	502	502	502
Saldo	-98.381	-114.925	-114.925	-114.925	-114.925	-114.925
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000137: Afval openbaar domein

Afval openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.410	29.410	29.410	29.410	29.410	29.410
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.410	-29.410	-29.410	-29.410	-29.410	-29.410
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000317: Aankoop en huur van afvalbakken

Aankoop en huur van afvalbakken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.410	29.410	29.410	29.410	29.410	29.410
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.410	-29.410	-29.410	-29.410	-29.410	-29.410
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000138: vzw Warm Hart - kledingcontainers

vzw Warm Hart - kledingcontainers

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

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

Actie: AC000318: Toelage aan Warm Hart VZW (kledingcontainers)

Toelage aan Warm Hart VZW (kledingcontainers)

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

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

Actieplan: AP000146: Geluidsschermen E314

Geluidsschermen E314

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

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

Actie: AC000352: Geluidsschermen E314

Geluidsschermen E314

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000016: Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

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

Toelichting: Houthalen-Helchteren voert een transparant beleid inzake ruimtelijke ordening dat leidt tot een kwalitatievere huisvesting en ordening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	795.989	830.337	833.931	837.683	841.600	841.600
Ontvangsten	81.692	81.773	81.773	81.773	81.773	81.773
Saldo	-714.297	-748.564	-752.158	-755.910	-759.827	-759.827
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	150.000	150.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000043: Huisvestingsbeleid

Huisvestingsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.217	71.659	75.253	79.005	82.922	82.922
Ontvangsten	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-66.467	-69.909	-73.503	-77.255	-81.172	-81.172
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000141: Toelage aan Stebo - woonfocus

Toelage aan Stebo - woonfocus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.217	71.659	75.253	79.005	82.922	82.922
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.217	-71.659	-75.253	-79.005	-82.922	-82.922
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000145: Dividend Onesto

Dividend Onesto

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

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

Actieplan: AP000044: Projecten

Projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	150.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-150.000	-100.000	0
Financiering						

Actie: AC000142: Project Kolenspoor

Project Kolenspoor

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000353: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 3 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 3 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000354: Studiekosten

Studiekosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	150.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-150.000	-100.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000045: Bedrijventerreinmanagement

Bedrijventerreinmanagement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.230	66.230	66.230	66.230	66.230	66.230
Ontvangsten	77.430	77.430	77.430	77.430	77.430	77.430
Saldo	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000143: Toelage aan bedrijventerreinmanagement

Toelage aan bedrijventerreinmanagement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.230	66.230	66.230	66.230	66.230	66.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.230	-66.230	-66.230	-66.230	-66.230	-66.230
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000144: Subsidie van Vlaio voor bedrijventerreinmanagement

Subsidie van Vlaio voor bedrijventerreinmanagement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	77.430	77.430	77.430	77.430	77.430	77.430
Saldo	77.430	77.430	77.430	77.430	77.430	77.430
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000478: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 11 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 11 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actieplan: AP000110: Personeelsmiddelen Ruimtelijke Ordening

Personeelsmiddelen Ruimtelijke Ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	659.756	690.662	690.662	690.662	690.662	690.662
Ontvangsten	2.512	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593
Saldo	-657.244	-688.069	-688.069	-688.069	-688.069	-688.069
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000286: Personeelsmiddelen Ruimtelijke Ordening

Personeelsmiddelen Ruimtelijke Ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	659.756	690.662	690.662	690.662	690.662	690.662
Ontvangsten	2.512	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593
Saldo	-657.244	-688.069	-688.069	-688.069	-688.069	-688.069
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000145: Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000349: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 2 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 2 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000350: RUP Ringlaan

RUP Ringlaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000165: Dit actieplan is opgenomen onder Vlaggenschip 1 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Dit actieplan is opgenomen onder Vlaggenschip 1 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000456: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 1 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 1 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000457: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 1 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 1 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Beleidsdoelstelling: BD000017: Openbaar Domein

Openbaar Domein

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

Toelichting: *Wegen en openbaar domein onderhouden.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.664.422	3.581.711	3.581.700	3.581.390	3.581.676	3.581.663
Ontvangsten	852.282	841.619	841.619	841.619	841.619	776.684
Saldo	-2.812.140	-2.740.092	-2.740.081	-2.739.771	-2.740.057	-2.804.979
Investerings						
Uitgaven	3.997.085	805.000	1.375.000	435.500	800.000	0
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.997.085	-805.000	-1.375.000	-435.500	-800.000	0
Financiering						
Uitgaven	214	224	235	247	259	272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214	-224	-235	-247	-259	-272

Actieplan: AP000030: Wegen, fietspaden, voetpaden en verhardingen

Wegen, fietspaden, voetpaden en verhardingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
Investerings						
Uitgaven	3.647.085	610.000	1.275.000	435.500	800.000	0
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.647.085	-610.000	-1.275.000	-435.500	-800.000	0
Financiering						

Actie: AC000112: Onderhoud en herstellingen van wegen

Onderhoud en herstellingen van wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
Investerings						
Uitgaven	3.220.282	540.000	1.225.000	400.000	800.000	0
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.220.282	-540.000	-1.225.000	-400.000	-800.000	0
Financiering						

Actie: AC000115: Strooien - winterdienst

Strooien - winterdienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000140: Eerstelijnszorg - terugvordering kosten van fluvius

Eerstelijnszorg - terugvordering kosten van fluvius

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

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

Actie: AC000346: Verwerving onroerende goederen

Verwerving onroerende goederen

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

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

Actie: AC000355: Projecten

Projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	426.803	50.000	50.000	35.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-426.803	-50.000	-50.000	-35.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000377: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 2 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 2 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actieplan: AP000035: Elektriciteitsverbruik openbaar domein

Elektriciteitsverbruik openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000119: Elektriciteitsverbruik marktkasten, openbare verlichting en zone 30-borden

Elektriciteitsverbruik marktkasten, openbare verlichting en zone 30-borden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000139: Andere tussenkomsten en terugvorderingen

Andere tussenkomsten en terugvorderingen

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

Actieplan: AP000036: Mobiliteit

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.275	75.265	75.254	75.217	75.230	75.217
Ontvangsten	11.253	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	-77.022	-74.065	-74.054	-74.017	-74.030	-74.017
Investerings						
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	214	224	235	247	259	272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214	-224	-235	-247	-259	-272

Actie: AC000125: Verkeersingrepen

Verkeersingrepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	10.053	0	0	0	0	0
Saldo	-24.947	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000130: onderhoud en herstellingen van signalisatie, straatmeubilair en belijning

onderhoud en herstellingen van signalisatie, straatmeubilair en belijning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000131: Annuïteiten De Lijn

Annuïteiten De Lijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275	265	254	217	230	217
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-275	-265	-254	-217	-230	-217
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	214	224	235	247	259	272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214	-224	-235	-247	-259	-272

Actie: AC000229: Retributie schuilhuisjes

Retributie schuilhuisjes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000351: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 1 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 1 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000378: Wachthuisjes De Lijn (aankoop)

Wachthuisjes De Lijn (aankoop)

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

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

Actieplan: AP000037: Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	65	65	65	65	65	65
Saldo	-24.935	-24.935	-24.935	-24.935	-24.935	-24.935
Investerings						
Uitgaven	30.000	195.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-195.000	-100.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000128: Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	65	65	65	65	65	65
Saldo	-24.935	-24.935	-24.935	-24.935	-24.935	-24.935
Investerings						
Uitgaven	30.000	195.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-195.000	-100.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000038: Groenonderhoud

Groenonderhoud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Ontvangsten	64.935	64.935	64.935	64.935	64.935	0
Saldo	-665.065	-665.065	-665.065	-665.065	-665.065	-730.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000129: onderhoud van natuurspatrimonium

onderhoud van natuurspatrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000448: Begeleiding alternatieve gerechtelijke maatregelen (AGM)

Begeleiding alternatieve gerechtelijke maatregelen (AGM) - FOD Justitie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	64.935	64.935	64.935	64.935	64.935	0
Saldo	64.935	64.935	64.935	64.935	64.935	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000042: Dividend

Dividend

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	763.989	763.989	763.989	763.989	763.989	763.989
Saldo	763.989	763.989	763.989	763.989	763.989	763.989
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000134: Dividend

Dividend

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	763.989	763.989	763.989	763.989	763.989	763.989
Saldo	763.989	763.989	763.989	763.989	763.989	763.989
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000106: Personeelsmiddelen Openbaar Domein

Personeelsmiddelen Openbaar Domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.396.147	2.326.446	2.326.446	2.326.173	2.326.446	2.326.446
Ontvangsten	11.540	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
Saldo	-2.384.607	-2.315.516	-2.315.516	-2.315.243	-2.315.516	-2.315.516
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000282: Personeelsmiddelen Openbaar Domein

Personeelsmiddelen Openbaar Domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.396.147	2.326.446	2.326.446	2.326.173	2.326.446	2.326.446
Ontvangsten	11.540	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
Saldo	-2.384.607	-2.315.516	-2.315.516	-2.315.243	-2.315.516	-2.315.516
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000155: Nutsvoorzieningen (investerings)

Nutsvoorzieningen (investerings)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	285.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-285.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000379: Nutsvoorzieningen (investerings)

Nutsvoorzieningen (investerings)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	285.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-285.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Strategische doelstelling: PATRBEH: Patrimoniumbeheer

Patrimoniumbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.145.385	4.275.933	4.276.137	4.276.345	4.276.557	4.276.774
Ontvangsten	22.748	23.340	23.340	23.340	23.340	23.340
Saldo	-4.122.637	-4.252.593	-4.252.797	-4.253.005	-4.253.217	-4.253.434
Investerings						
Uitgaven	2.992.024	2.538.889	799.749	601.119	724.489	29.989
Ontvangsten	1.501.620	0	0	0	0	0
Saldo	-1.490.404	-2.538.889	-799.749	-601.119	-724.489	-29.989
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek

Gebouwenbeheer & Logistiek

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

Toelichting: Waar mogelijk zal het verbruik van water, gas en elektriciteit in de gebouwen van de 4 betrokken organisaties, gereduceerd worden tot het essentiële, door de respectieve bouwverantwoordelijke en alle gebruikers actief te betrekken in een zuinig en efficiënt gebouwenbeheer en dit steeds na te streven bij mogelijke investeringen en renovaties. Indicator: een jaarlijks dalende curve van het energieverbruik.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.366.938	3.474.635	3.474.839	3.475.047	3.475.259	3.475.476
Ontvangsten	18.750	19.358	19.358	19.358	19.358	19.358
Saldo	-3.348.188	-3.455.277	-3.455.481	-3.455.689	-3.455.901	-3.456.118
Investerings						
Uitgaven	2.992.024	2.538.889	799.749	601.119	724.489	29.989
Ontvangsten	1.501.620	0	0	0	0	0
Saldo	-1.490.404	-2.538.889	-799.749	-601.119	-724.489	-29.989
Financiering						

Actieplan: AP000029: Energie gebouwen

Energie gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	308.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
Ontvangsten	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	-301.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000109: Energie gebouwen

Energie gebouwen

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

Toelichting: Test

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	308.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
Ontvangsten	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	-301.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000033: Onderhoud gebouwen

Onderhoud gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	345.953	345.953	345.953	345.953	345.953	345.953
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.953	-345.953	-345.953	-345.953	-345.953	-345.953
Investerings						
Uitgaven	2.454.971	2.161.989	476.989	307.989	238.989	29.989
Ontvangsten	1.501.620	0	0	0	0	0
Saldo	-953.351	-2.161.989	-476.989	-307.989	-238.989	-29.989
Financiering						

Actie: AC000113: Onderhoud gebouwen

Onderhoud gebouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	345.953	345.953	345.953	345.953	345.953	345.953
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.953	-345.953	-345.953	-345.953	-345.953	-345.953
Investerings						
Uitgaven	2.344.982	2.132.000	447.000	278.000	209.000	0
Ontvangsten	1.481.620	0	0	0	0	0
Saldo	-863.362	-2.132.000	-447.000	-278.000	-209.000	0
Financiering						

Actie: AC000347: Onderhoud sportinfrastructuur door clubs

Onderhoud sportinfrastructuur door clubs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000400: Onderhoud accommodaties Houthalen VV

Onderhoud accommodaties Houthalen VV

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.132	4.132	4.132	4.132	4.132	4.132
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
Financiering						

Actie: AC000402: onderhoud accommodatie Park FC Houthalen

onderhoud accommodatie Park FC Houthalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
Financiering						

Actie: AC000403: Onderhoud accommodatie FC Helson Helchteren

Onderhoud accommodatie FC Helson Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.672	-3.672	-3.672	-3.672	-3.672	-3.672
Financiering						

Actie: AC000404: Onderhoud accommodatie FC Eendracht Houthalen

Onderhoud accommodatie FC Eendracht Houthalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754
Financiering						

Actie: AC000405: Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)

Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	918	918	918	918	918	918
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-918	-918	-918	-918	-918	-918
Financiering						

Actie: AC000406: Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)

Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	918	918	918	918	918	918
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-918	-918	-918	-918	-918	-918
Financiering						

Actie: AC000407: Onderhoud accommodatie AVT

Onderhoud accommodatie AVT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
Financiering						

Actie: AC000408: Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)

Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
Financiering						

Actie: AC000409: Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel

Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
Financiering						

Actie: AC000410: Onderhoud accommodatie Petanque

Onderhoud accommodatie Petanque

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	918	918	918	918	918	918
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-918	-918	-918	-918	-918	-918
Financiering						

Actie: AC000411: Onderhoud accommodatie Sportcomité Laak

Onderhoud accommodatie Sportcomité Laak

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	918	918	918	918	918	918
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-918	-918	-918	-918	-918	-918
Financiering						

Actie: AC000412: Aankoop machinepark Houthalen VV

Aankoop machinepark Houthalen VV

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
Financiering						

Actie: AC000413: Aankoop machinepark Park FC Houthalen

Aankoop machinepark Park FC Houthalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	668	668	668	668	668	668
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-668	-668	-668	-668	-668	-668
Financiering						

Actie: AC000414: Aankoop machinepark FC Helson Helchteren

Aankoop machinepark FC Helson Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	668	668	668	668	668	668
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-668	-668	-668	-668	-668	-668
Financiering						

Actie: AC000415: Aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen

Aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	668	668	668	668	668	668
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-668	-668	-668	-668	-668	-668
Financiering						

Actie: AC000416: Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)

Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	334	334	334	334	334	334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-334	-334	-334	-334	-334	-334
Financiering						

Actie: AC000417: Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)

Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	334	334	334	334	334	334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-334	-334	-334	-334	-334	-334
Financiering						

Actie: AC000419: Aankoop machinepark AVT

Aankoop machinepark AVT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
Financiering						

Actie: AC000420: Aankoop machinepark KTCM (tennis)

Aankoop machinepark KTCM (tennis)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	334	334	334	334	334	334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-334	-334	-334	-334	-334	-334
Financiering						

Actie: AC000421: Aankoop machinepark Hondenschool De Roedel

Aankoop machinepark Hondenschool De Roedel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	334	334	334	334	334	334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-334	-334	-334	-334	-334	-334
Financiering						

Actie: AC000423: Verwijderd

Verwijderd

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

Actie: AC000424: Verwijderd

Verwijderd

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

Actie: AC000446: Renovatie casino: heraanleg terras casino

Renovatie casino: heraanleg terras casino

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

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

Actieplan: AP000040: Logistiek en materialen

Logistiek en materialen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.655	255.655	255.655	255.655	255.655	255.655
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-255.655	-255.655	-255.655	-255.655	-255.655	-255.655
Investerings						
Uitgaven	537.053	376.900	322.760	293.130	485.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-537.053	-376.900	-322.760	-293.130	-485.500	0
Financiering						

Actie: AC000133: Logistiek en materialen

Logistiek en materialen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.655	255.655	255.655	255.655	255.655	255.655
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-255.655	-255.655	-255.655	-255.655	-255.655	-255.655
Investerings						
Uitgaven	537.053	376.900	322.760	293.130	485.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-537.053	-376.900	-322.760	-293.130	-485.500	0
Financiering						

Actieplan: AP000041: Verkoop en opbrengsten van roerende en onroerende goederen

Verkoop en opbrengsten van roerende en onroerende goederen

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

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

Actie: AC000135: Verkoop en opbrengsten van roerende en onroerende goederen 2020-2025

Verkoop en opbrengsten van roerende en onroerende goederen 2020-2025

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

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

Actieplan: AP000103: Personeelsmiddelen Gebouwenbeheer & Logistiek

Personeelsmiddelen Gebouwenbeheer & Logistiek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.394.330	2.515.827	2.515.827	2.515.827	2.515.827	2.515.827
Ontvangsten	11.950	12.558	12.558	12.558	12.558	12.558
Saldo	-2.382.380	-2.503.269	-2.503.269	-2.503.269	-2.503.269	-2.503.269
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000279: Personeelsmiddelen Gebouwenbeheer & Logistiek

Personeelsmiddelen Gebouwenbeheer & Logistiek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.394.330	2.515.827	2.515.827	2.515.827	2.515.827	2.515.827
Ontvangsten	11.950	12.558	12.558	12.558	12.558	12.558
Saldo	-2.382.380	-2.503.269	-2.503.269	-2.503.269	-2.503.269	-2.503.269
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000136: Huur en huurlasten van onroerende goederen

Huur en huurlasten van onroerende goederen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.000	25.200	25.404	25.612	25.824	26.041
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	-25.200	-25.404	-25.612	-25.824	-26.041
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000316: Huur en huurlasten van onroerende goederen

Huur en huurlasten van onroerende goederen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.000	25.200	25.404	25.612	25.824	26.041
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	-25.200	-25.404	-25.612	-25.824	-26.041
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000019: Sporthallenbeheer

Sporthallenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	778.447	801.298	801.298	801.298	801.298	801.298
Ontvangsten	3.998	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
Saldo	-774.449	-797.316	-797.316	-797.316	-797.316	-797.316
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000084: uitbating sporthallen

uitbating sporthallen

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

Actie: AC000243: uitbating sporthallen

uitbating sporthallen

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

Actieplan: AP000117: Personeelsmiddelen Sporthallenbeheer

Personeelsmiddelen Sporthallenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	778.447	801.298	801.298	801.298	801.298	801.298
Ontvangsten	3.998	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
Saldo	-774.449	-797.316	-797.316	-797.316	-797.316	-797.316
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000293: Personeelsmiddelen Sporthallenbeheer

Personeelsmiddelen Sporthallenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	778.447	801.298	801.298	801.298	801.298	801.298
Ontvangsten	3.998	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
Saldo	-774.449	-797.316	-797.316	-797.316	-797.316	-797.316
Investerings						
Financiering						

Strategische doelstelling: SAMENLEVING: Samenleving

Samenleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.415.545	4.436.738	4.428.606	4.403.267	4.391.074	4.291.154
Ontvangsten	538.808	525.434	540.204	540.204	540.204	534.547
Saldo	-3.876.736	-3.911.304	-3.888.402	-3.863.063	-3.850.870	-3.756.607
Investerings						
Uitgaven	588.797	139.500	80.500	93.000	18.000	18.000
Ontvangsten	425.000	4.500	0	0	0	0
Saldo	-163.797	-135.000	-80.500	-93.000	-18.000	-18.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000020: Evenementen

Evenementen

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

Toelichting: Met haar evenementenbeleid zet het gemeentebestuur in op het realiseren van een dynamisch imago en op positieve ontmoeting als middel tegen verzuring in de samenleving. Indicator: gemeentemonitor Vlaanderen : het percentage inwoners dat aangeeft deel te nemen aan pleinevenementen in eigen gemeente blijft gelijk of stijgt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	256.796	295.990	299.340	289.340	289.340	289.340
Ontvangsten	11.038	7.263	12.033	12.033	12.033	12.033
Saldo	-245.758	-288.727	-287.307	-277.307	-277.307	-277.307
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000078: Eigen evenementen

Eigen evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.085	135.735	139.085	129.085	129.085	129.085
Ontvangsten	10.330	6.560	11.330	11.330	11.330	11.330
Saldo	-87.755	-129.175	-127.755	-117.755	-117.755	-117.755
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000232: Lachfestival

Lachfestival

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ontvangsten	10.330	5.560	10.330	10.330	10.330	10.330
Saldo	-31.670	-52.440	-47.670	-47.670	-47.670	-47.670
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000235: Carnaval

Carnaval

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

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

Actie: AC000238: Kelchteren Kermis

Kelchteren Kermis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	17.500	22.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-17.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000239: Zomernoten

Zomernoten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000241: Ondernemer award

Ondernemer award

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	2.650	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-2.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000242: Nieuwjaarsreceptie Industriëlen

Nieuwjaarsreceptie Industriëlen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.085	-3.085	-3.085	-3.085	-3.085	-3.085
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000326: Festival Grote Baan

Festival Grote Baan

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

Actie: AC000388: Smaakfestival

Smaakfestival - meerdaags culinair festival

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

Actie: AC000472: Zomernoten sponsoring

Zomernoten sponsoring

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

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

Actieplan: AP000115: Personeelsmiddelen Evenementen

Personeelsmiddelen Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.711	160.255	160.255	160.255	160.255	160.255
Ontvangsten	708	703	703	703	703	703
Saldo	-158.003	-159.552	-159.552	-159.552	-159.552	-159.552
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000291: Personeelsmiddelen Evenementen

Personeelsmiddelen Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.711	160.255	160.255	160.255	160.255	160.255
Ontvangsten	708	703	703	703	703	703
Saldo	-158.003	-159.552	-159.552	-159.552	-159.552	-159.552
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000021: Toerisme

Toerisme

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

Toelichting: *Het toeristische beleid van onze gemeente zal de komende jaren 2 grote uitdagingen blijven kennen.*

Toerisme als onderdeel van het vrijetijdsbeleid

Enerzijds is er het uitbouwen van onze 'klassieke' toeristische lijn nl. het informeren, verkopen, uitbouwen en onderhouden van de toeristische producten, trekpleisters en smaakmakers die onze gemeente rijk is. Deze lijn gaat over een upgrade van acties en infrastructuur, vaak in handen van het gemeentebestuur. Vanuit dit perspectief beschouwen we toerisme als een onderdeel van het ruimere 'vrijetijdsbeleid' in onze gemeente.

Toerisme als onderdeel van het ondernemingsbeleid

Anderzijds ligt er een nieuwe lijn om te ontginnen nl. het benaderen van het beleidsdomein toerisme als insteek voor economische ontwikkeling (ondernemen). indicator: gegevens Toerisme Limburg: het aantal overnachtingen in HH op jaarbasis blijft gelijk of stijgt."

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	268.340	244.307	236.235	234.826	232.803	232.803
Ontvangsten	15.759	9.577	9.577	9.577	9.577	9.577
Saldo	-252.581	-234.730	-226.658	-225.249	-223.226	-223.226
Investerings						
Uitgaven	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000009: Toeristisch onthaal en promotie

Toeristisch onthaal en promotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.806	45.765	38.265	38.265	38.265	38.265
Ontvangsten	15.177	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-33.629	-36.765	-29.265	-29.265	-29.265	-29.265
Investerings						
Uitgaven	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000020: Afdeling met folders en brochures (toerisme)

Afdeling met folders en brochures (toerisme)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	15.177	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	3.926	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000021: Communicatie en promotie i.s.m. partners (o.a. Toerisme Limburg...)

Communicatie en promotie i.s.m. partners (o.a. Toerisme Limburg...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.365	17.365	17.365	17.365	17.365	17.365
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.365	-17.365	-17.365	-17.365	-17.365	-17.365
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000024: Toeristische signalisatie (vlaggen, infoborden...)

Toeristische signalisatie (vlaggen, infoborden...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000025: Algemene werkingskosten toerisme

Algemene werkingskosten toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000361: Domein Kelchterhoef - Wildplukpaden

Domein Kelchterhoef - Wildplukpaden (samenwerking Regionaal Landschap Lage Kempen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.290	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.290	-2.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000364: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000426: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000427: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000428: Promotie-instrument: Virtueel Houthalen-Helchteren

Promotie-instrument: Virtueel Houthalen-Helchteren: design en ontwikkeling software (eenmalig)

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

Actie: AC000429: Promo-instrument: Virtueel Houthalen-Helchteren: hosting, monitoring en aankoop foto's

Promo-instrument: Virtueel Houthalen-Helchteren: hosting, monitoring en aankoop foto's

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

Actie: AC000430: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000463: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000464: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000465: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000537: Hoeve Mieneke herleeft: cortenstaalbeelden

Hoeve Mieneke herleeft: cortenstaalbeelden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000010: Toelagen toerisme

Toelagen toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	18.004	17.432	16.023	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-18.004	-17.432	-16.023	-14.000	-14.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000022: Toelage aan Wild- en Wandelpark vzw

Toelage aan Wild- en Wandelpark vzw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000023: Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor promotie De Wijers

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor promotie De Wijers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000363: Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor Wild- en Wandelpark Molenheid en poort Bosland

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor Wild- en Wandelpark Molenheid en poort Bosland

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

Actie: AC000396: Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor co-financiering Wildplukpaden

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor co-financiering PDPO-project 'Parken met Smaak' : Wildplukpaden

principiële goedkeuring CBS 25/02/2019 - herneming uitgestelde projectoproep

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.004	3.432	2.023	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.004	-3.432	-2.023	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000109: Personeelsmiddelen Toerisme

Personeelsmiddelen Toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.534	160.538	160.538	160.538	160.538	160.538
Ontvangsten	582	577	577	577	577	577
Saldo	-159.952	-159.961	-159.961	-159.961	-159.961	-159.961
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000285: Personeelsmiddelen Toerisme

Personeelsmiddelen Toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.534	160.538	160.538	160.538	160.538	160.538
Ontvangsten	582	577	577	577	577	577
Saldo	-159.952	-159.961	-159.961	-159.961	-159.961	-159.961
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000167: Concept Uitbating De Plas

Concept Uitbating De Plas

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000468: Werkingsmiddelen hernieuwd concept Uitbating De Plas

Werkingsmiddelen hernieuwd concept Uitbating De Plas

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000022: Cultuur, Jeugd en Erfgoed

Cultuur, Jeugd en Erfgoed

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

Toelichting: We zetten maximaal in op het partnership met het verenigingsleven. Daar waar het verenigingsleven beschikt over de nodige know-how, werkt het gemeentebestuur faciliterend. Indicator: elk gemeentelijk project op vlak van cultuur-, jeugd- of erfgoedbeleid wordt ondersteund door minstens 1 partner uit het veld.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	471.207	433.210	433.290	433.360	433.440	433.520
Ontvangsten	19.364	13.478	13.478	13.478	13.478	13.478
Saldo	-451.843	-419.732	-419.812	-419.882	-419.962	-420.042
Investerings						
Uitgaven	111.000	100.000	70.500	83.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.000	-100.000	-70.500	-83.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Actieplan: AP000019: Toelage cultuur, jeugd en erfgoed

Toelage cultuur, jeugd en erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.981	63.470	63.550	63.620	63.700	63.780
Ontvangsten	6.131	0	0	0	0	0
Saldo	-63.850	-63.470	-63.550	-63.620	-63.700	-63.780
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000061: Toelage aan de Islamitische federatie van België divisie Houthalen vzw

Toelage aan de Islamitische federatie van België divisie Houthalen vzw (BIF Houthalen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064: Toelage aan Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst

Toelage aan Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.600	3.670	3.750	3.820	3.900	3.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.600	-3.670	-3.750	-3.820	-3.900	-3.980
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000065: Toelage aan Turkse Unie van België voor organisatie jongerenfestival

Toelage aan Turkse Unie van België voor organisatie jongerenfestival Houthalen-Helchteren

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

Actie: AC000066: Toelage aan Pampa Model Fighters

Toelage aan Pampa Model Fighters

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000067: Toelage aan Free Outlaws

Toelage aan Free Outlaws

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000069: Toelage aan de Sintvrienden

Toelage aan de Sintvrienden

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

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

Actie: AC000070: Toelage aan Landbouwdag Sonnis

Toelage aan Landbouwdag Sonnis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000071: Toelage aan Bronwegcomité

Toelage aan Bronwegcomité

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

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

Actie: AC000073: Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders

Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders

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

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

Actie: AC000074: Toelage aan Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm

Toelage aan Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm (tussenkost werkingskosten)

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

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

Actie: AC000075: Toelage aan Koninklijke Harmonie Broederkring

Toelage aan Koninklijke Harmonie Broederkring: tussenkost werkingskosten

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

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

Actie: AC000076: Toelage aan D.E.M.O.

Toelage aan D.E.M.O. - Door Edele Muziek Ontspanning (tussenkost werkingskosten)

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

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

Actie: AC000077: Toelage aan Koninklijke Harmonie De Eendracht Meulenberg

Toelage aan Koninklijke Harmonie De Eendracht Meulenberg (tussenkost werkingskosten)

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

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

Actie: AC000078: Toelage aan Koninklijke Fanfare Sint Trudo Helchteren

Toelage aan Koninklijke Fanfare Sint Trudo Helchteren

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

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

Actie: AC000079: Toelage aan The Sound of Music

Toelage aan The Sound of Music

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000080: Toelage aan Die Lustigen Egerländer

Toelage aan Die Lustigen Egerländer: tussenkomst werkingskosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000081: Toelage aan toneelkring Illusio

Toelage aan toneelkring Illusio VZW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000082: Toelage aan Toneelgroep Thalia

Toelage aan Toneelgroep Thalia: tussenkomst werkingskosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: Toelage aan Lindeland

Toelage aan Lindeland voor kerstmarkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Toelage aan vzw OVOK

Toelage aan vzw OVOK (Ouders van Overleden Kind)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085: Toelage voor bijzondere en inclusieve evenementen

Toelage voor bijzondere en inclusieve evenementen

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

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

Actie: AC000086: Toelage aan K.I.E.B.S. VZW

Toelage aan K.I.E.B.S. VZW (Kempische Imkersfederatie Educatieve Bijstand op 't Sonnis - voorheen VNIF)

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

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

Actie: AC000087: Toelage aan solidariteitsinitiatieven

Toelage aan solidariteitsinitiatieven (natuurrampen,crisissituaties,...)

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

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

Actie: AC000088: Toelage aan 't Klavertje

Toelage aan 't Klavertje

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

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

Actie: AC000089: Toelage aan Rode Kruis Houthalen-Helchteren

Toelage aan Rode Kruis Houthalen-Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000090: Toelage aan MIK VZW

Toelage aan MIK VZW (Muziek voor ieder kind)

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

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

Actie: AC000221: Toelage aan Greenville NV voor uitbouw wetenschapsacademie (derving huurinkomsten)

Toelage aan Greenville NV voor uitbouw wetenschapsacademie (derving huurinkomsten)

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

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

Actie: AC000222: Toelage aan Techniek- en wetenschapsacademie UC Limburg VZW

Toelage aan Techniek- en wetenschapsacademie UC Limburg VZW

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

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

Actie: AC000224: Toelage aan Parochiaal Cultureel Centrum Sint-Martinus Houthalen Centrum

Toelage aan Parochiaal Cultureel Centrum Sint-Martinus Houthalen Centrum

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

Actie: AC000370: Toelage aan carnavalsvereniging De Schuimers

Toelage aan carnavalsvereniging De Schuimers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000371: Toelage aan carnavalsvereniging De Volhouwers

Toelage aan carnavalsvereniging De Volhouwers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000394: Toelagen aan jeugdwerkinitiatieven ikv afvalpreventie (reglement)

Toelagen aan jeugdwerkinitiatieven ikv afvalpreventie (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.131	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.131	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000395: subsidies preventiefonds (Limburg.net) ikv acties afvalpreventie

subsidies preventiefonds (Limburg.net) ikv acties afvalpreventie door jeugdwerkinitiatieven

CBS 23/02/2020

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.131	0	0	0	0	0
Saldo	6.131	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000453: Toelage aan (voormalig) JH The Bassment

Toelage aan (voormalig) JH The Bassment

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

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

Actieplan: AP000020: Werkingsmiddelen cultuur, jeugd en erfgoed

Werkingsmiddelen cultuur, jeugd en erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.380	73.280	73.280	73.280	73.280	73.280
Ontvangsten	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	-57.780	-60.680	-60.680	-60.680	-60.680	-60.680
Investerings						
Uitgaven	36.000	25.000	70.500	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	-25.000	-70.500	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Actie: AC000091: Cultuur- en integratiebevorderende activiteiten

Cultuur- en integratiebevorderende activiteiten: kinderfeest, open monumentendag, erfgoeddag, Dag van de Vrijwilliger, Week van de Amateurkunsten

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

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

Actie: AC000092: Partnership Projectvereniging Midden-Limburg

Partnership Projectvereniging Midden-Limburg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000093: Inzetten op voorbeeldprojecten erfgoed

Inzetten op voorbeeldprojecten erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ontvangsten	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000094: Feestelijkheden oud-strijders

Feestelijkheden oud-strijders

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

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

Actie: AC000095: Projecten jongerencultuur

Projecten jongerencultuur

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

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

Actie: AC000096: Organisatie speelpleinwerking

Organisatie speelpleinwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000097: Werkingsmiddelen Kersthappening Laak

Werkingsmiddelen Kersthappening Laak

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000098: participatief project speelpleinen

participatief project speelpleinen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000099: Uitleendienst

Uitleendienst: aankoop, huur en herstel uitleenmateriaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000315: Werkingsmiddelen vuurwerk Helchteren

Werkingsmiddelen vuurwerk Helchteren

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

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

Actie: AC000383: Onderhoud en herstellingen klein historisch erfgoed

Onderhoud en herstellingen klein historisch erfgoed: monumenten, kruisen, kapelletjes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	8.000	7.000	55.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-7.000	-55.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000398: Coronaproof zomeraanbod

Coronaproof zomeraanbod voor kinderen en jongeren: vrijwilligersvergoedingen, extra materialen, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000431: Aankopen materialen eigen evenementen

Aankopen materialen eigen evenementen

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

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

Actie: AC000462: Werkingsmiddelen jeugdcentrum HO (eigen beheer)

werkingsmiddelen jeugdcentrum HO (te minderen uit subsidies aan jeugdwerk gezien jeugdcentrum vanaf november 2020 in eigen beheer gemeentebestuur)

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

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

Actie: AC000466: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000469: Kunstwerk rotonde Europark (corona)

Kunstwerk rotonde Europark (corona)

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

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

Actie: AC000470: Kunstwerk Lindeplein

Kunstwerk Lindeplein

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

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

Actie: AC000471: Kunstwerk kerkhof

Kunstwerk kerkhof

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

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

Actieplan: AP000021: Subsidies op basis van een reglement

Subsidies op basis van een reglement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.694	78.597	78.597	78.597	78.597	78.597
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.694	-78.597	-78.597	-78.597	-78.597	-78.597
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000100: Subsidies jeugdwerk

Subsidies jeugdwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.694	49.597	49.597	49.597	49.597	49.597
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.694	-49.597	-49.597	-49.597	-49.597	-49.597
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000101: Subsidies aan cultuurverenigingen

Subsidies aan cultuurverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102: Subsidies voor straat- en wijkfeesten/samenwerking en profilering

Subsidies voor straat- en wijkfeesten/samenwerking en profilering

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

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

Actieplan: AP000073: Samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerkingsovereenkomsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000219: Toelage aan Vereniging Sint Trudo Helchteren VZW

Toelage aan Vereniging Sint Trudo Helchteren VZW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000114: Personeelsmiddelen Cultuur, Jeugd en Erfgoed

Personeelsmiddelen Cultuur, Jeugd en Erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.152	187.863	187.863	187.863	187.863	187.863
Ontvangsten	633	878	878	878	878	878
Saldo	-144.519	-186.985	-186.985	-186.985	-186.985	-186.985
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000290: Personeelsmiddelen Cultuur, Jeugd en Erfgoed

Personeelsmiddelen Cultuur, Jeugd en Erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.152	187.863	187.863	187.863	187.863	187.863
Ontvangsten	633	878	878	878	878	878
Saldo	-144.519	-186.985	-186.985	-186.985	-186.985	-186.985
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000150: Inrichting speelpleinen

Inrichting speelpleinen

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

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

Actie: AC000362: Inrichting speelpleinen

Inrichting speelpleinen

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000023: Sportpromotie

Sportpromotie

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

Toelichting: *Het gemeentelijke sportbeleid legt de focus op twee lijnen. Enerzijds is er de intense aandacht voor het promoten en ondersteunen van de gemeentelijke sportclubs, anderzijds wordt er ingezet op een eigen aanbod dat complementair is aan het aanbod vanuit de sportclubs. Indicator: gemeentemonitor Vlaanderen : het aantal aanwezige sportclubs in de gemeente per 1000 inwoners blijft gelijk of stijgt.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	574.684	536.669	536.669	536.669	536.669	536.669
Ontvangsten	25.652	25.652	25.652	25.652	25.652	25.652
Saldo	-549.032	-511.017	-511.017	-511.017	-511.017	-511.017
Investerings						
Uitgaven	425.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	425.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000052: Toelagen sportpromotie

Toelagen sportpromotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000166: Toelage aan G- Zwim

Toelage aan G- Zwim

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000167: Toelage aan Zwim voor huur banen

Toelage aan Zwim voor huur banen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000168: Toelage aan Pro Challenge Helchteren VZW voor organisatie wielervedstrijd

Toelage aan Pro Challenge Helchteren VZW voor organisatie wielervedstrijd

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

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

Actie: AC000169: Toelage aan Cycling For Helchteren voor organisatie wielervedstrijd

Toelage aan Cycling For Helchteren voor organisatie wielervedstrijd

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

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

Actie: AC000170: Toelage aan turn- en danskring Olympia voor topsportgymproject

Toelage aan turn- en danskring Olympia voor topsportgymproject

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

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

Actieplan: AP000053: Subsidies sport

Subsidies sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.425	81.387	81.387	81.387	81.387	81.387
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.425	-81.387	-81.387	-81.387	-81.387	-81.387
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000171: Schoolsportsubsidies niet- gemeentelijke scholen

Schoolsportsubsidies niet- gemeentelijke scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.238	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.238	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000173: Schoolsportsubsidies gemeentelijke scholen

Schoolsportsubsidies gemeentelijke scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.902	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.902	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000174: Subsidies aan sportverenigingen voor de reguliere werking

Subsidies aan sportverenigingen voor de reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.595	40.931	40.931	40.931	40.931	40.931
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.595	-40.931	-40.931	-40.931	-40.931	-40.931
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000175: Subsidies aan jeugdsportverenigingen

Subsidies aan jeugdsportverenigingen ter bevordering van de kwalificaties van de jeugdtrainers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.690	33.316	33.316	33.316	33.316	33.316
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.690	-33.316	-33.316	-33.316	-33.316	-33.316
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000055: Werkingsmiddelen Sportpromotie

Werkingsmiddelen Sportpromotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.893	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-26.893	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000176: Eigen aanbod sportpromotie

Eigen aanbod sportpromotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.893	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-16.893	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000177: Organisatie ambtenarensportdag

Organisatie ambtenarensportdag

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

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

Actie: AC000178: Organisatie kampioenenhuldiging

Organisatie kampioenenhuldiging

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

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

Actieplan: AP000072: Samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerkingsovereenkomsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Investerings						
Uitgaven	425.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	425.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000218: Tussenkost uitbating zwembad Molenheide

Tussenkost uitbating zwembad Molenheide

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Investerings						
Uitgaven	425.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	425.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000116: Personeelsmiddelen Sportpromotie

Personeelsmiddelen Sportpromotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.466	154.382	154.382	154.382	154.382	154.382
Ontvangsten	652	652	652	652	652	652
Saldo	-150.814	-153.730	-153.730	-153.730	-153.730	-153.730
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000292: Personeelsmiddelen Sportpromotie

Personeelsmiddelen Sportpromotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.466	154.382	154.382	154.382	154.382	154.382
Ontvangsten	652	652	652	652	652	652
Saldo	-150.814	-153.730	-153.730	-153.730	-153.730	-153.730
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000024: Cultuurcentrum

Cultuurcentrum

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

Toelichting: *Met een eigen programmatie en als gastvrij huis (verhuringen) wil Cultuurhuis Casino cultuurparticipatie stimuleren in Houthalen-Helchteren en in de ruime regio, aan cultuurspreiding doen en op die manier bijdragen aan gemeenschapsvorming. Indicator: we streven naar minstens een halfvolle schouwburg (200 verkochte tickets) bij populaire genres of bekende artiesten en naar minstens 50 à 100 verkochte tickets voor jong talent en minder bekende genres of artiesten*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	984.615	925.981	925.981	925.981	925.981	925.981
Ontvangsten	194.469	197.192	207.192	207.192	207.192	207.192
Saldo	-790.146	-728.789	-718.789	-718.789	-718.789	-718.789
Investerings						
Uitgaven	52.197	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.197	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: AP000049: Eigen programmatie Cultuurcentrum Casino

Eigen programmatie Cultuurcentrum Casino

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	270.475	270.475	270.475	270.475	270.475	270.475
Ontvangsten	147.830	154.330	154.330	154.330	154.330	154.330
Saldo	-122.645	-116.145	-116.145	-116.145	-116.145	-116.145
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000157: Programmatie

Programmatie: avond-, film-, familie- en matinee-programmatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Ontvangsten	88.400	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
Saldo	-69.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000158: Schoolprogrammering

Schoolprogrammering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	25.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
Saldo	-24.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000159: Schoolprogrammering busvervoer

Schoolprogrammering busvervoer: voor basisscholen uit Houthalen-Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000160: Promotie en communicatie Cultuurcentrum Casino

Promotie en communicatie Cultuurcentrum Casino

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000161: Voorstellingen eigen risico Cultuurcentrum Casino

Voorstellingen eigen risico Cultuurcentrum Casino

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.475	16.475	16.475	16.475	16.475	16.475
Ontvangsten	23.130	23.130	23.130	23.130	23.130	23.130
Saldo	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000162: Educatie

Educatie: cursussen en omkadering bij voorstellingen en tentoonstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000050: Samenwerkingen Cultuurcentrum Casino met partners

Samenwerkingen Cultuurcentrum Casino met partners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.500	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000163: Klub Karbon

Klub Karbon

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.500	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000051: Receptieve activiteiten gebouwen Cultuurcentrum Casino

Receptieve activiteiten gebouwen Cultuurcentrum Casino: cultuurcentrum, kerkje van Laak en Ontmoetingscentrum Het Park

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000164: Inkomsten verhuur gebouwen Cultuurcentrum Casino

Inkomsten verhuur gebouwen Cultuurcentrum Casino

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000111: Personeelsmiddelen Cultuurcentrum

Personeelsmiddelen Cultuurcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	696.640	655.506	655.506	655.506	655.506	655.506
Ontvangsten	3.139	2.862	2.862	2.862	2.862	2.862
Saldo	-693.501	-652.644	-652.644	-652.644	-652.644	-652.644
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000287: Personeelsmiddelen Cultuurcentrum

Personeelsmiddelen Cultuurcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	696.640	655.506	655.506	655.506	655.506	655.506
Ontvangsten	3.139	2.862	2.862	2.862	2.862	2.862
Saldo	-693.501	-652.644	-652.644	-652.644	-652.644	-652.644
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000149: Technische uitrusting casino

Technische uitrusting casino

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	42.197	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.197	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000360: Technische uitrusting casino

Technische uitrusting casino

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	42.197	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.197	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000158: aankopen cultuurspecifieke investeringen (materiaal)

aankopen cultuurspecifieke investeringen om bv. beamers, infoplay, etc aan te kopen...

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

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

Actie: AC000392: Aankopen cultuurspecifieke investeringen (materiaal)

aankopen cultuurspecifieke investeringen bv. stofzuigers, beamers, infoplay, etc aan te kopen...

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000025: Preventie

Preventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	446.484	453.050	453.050	453.050	453.050	453.050
Ontvangsten	228.130	228.117	228.117	228.117	228.117	228.117
Saldo	-218.354	-224.933	-224.933	-224.933	-224.933	-224.933
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: werkmiddelen strategisch veiligheids- en preventieplan

werkmiddelen strategisch veiligheids- en preventieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
Ontvangsten	226.662	226.662	226.662	226.662	226.662	226.662
Saldo	121.162	121.162	121.162	121.162	121.162	121.162
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000052: Werkingsmiddelen strategisch veiligheids- en preventieplan

Werkingsmiddelen strategisch veiligheids- en preventieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	226.662	226.662	226.662	226.662	226.662	226.662
Saldo	219.662	219.662	219.662	219.662	219.662	219.662
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000053: Basisovereenkomst CAD (straathoeekwerker): loonkost en werkmiddelen

Basisovereenkomst CAD (straathoeekwerker): loonkost en werkmiddelen

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

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

Actie: AC000054: werkingsmiddelen vroeginterventie en preventie in wijken

werkingsmiddelen vroeginterventie en preventie in wijken: VIPO en VIPM

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

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

Actie: AC000055: Basisovereenkomst in het kader van individuele hulpverlening verslaafden

Basisovereenkomst in het kader van individuele hulpverlening verslaafden tussen CAD en OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017: Ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Ontwikkelingshulp en duurzaamheid

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

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

Actie: AC000056: Werkingsmiddelen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Werkingsmiddelen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

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

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

Actieplan: AP000018: Toelagen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Toelagen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

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

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

Actie: AC000057: Toelagen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Toelagen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

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

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

Actieplan: AP000105: Personeelsmiddelen Preventie

Personeelsmiddelen Preventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	331.984	334.050	334.050	334.050	334.050	334.050
Ontvangsten	1.468	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
Saldo	-330.516	-332.595	-332.595	-332.595	-332.595	-332.595
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000281: Personeelsmiddelen Preventie

Personeelsmiddelen Preventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	331.984	334.050	334.050	334.050	334.050	334.050
Ontvangsten	1.468	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
Saldo	-330.516	-332.595	-332.595	-332.595	-332.595	-332.595
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000157: Werkingsmiddelen in het kader van toegankelijke dienstverlening

Werkingsmiddelen in het kader van toegankelijke dienstverlening: adviesvragen en maatregelen voor personen met een beperking ikv evenementen, communicatie, infrastructuur, ...

Deze maatregelen vloeien oa. voort uit de convenant die afgesloten werd met Inter vzw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000385: Werkingsmiddelen voor het toegankelijk maken van gemeentelijke evenementen

Werkingsmiddelen voor het toegankelijk maken van gemeentelijke evenementen: bijvoorbeeld Zomernoten, Lachfestival, Festival van de Grote Baan, ...

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

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

Actie: AC000386: Werkingsmiddelen in functie van toegankelijke aanpassingen aan gemeentelijke inrichtingen

Werkingsmiddelen in functie van toegankelijke aanpassingen aan gemeentelijke inrichtingen bijvoorbeeld ringleidingen, baliemeubilair, website, audiogeleiding, ...

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000026: Schoolopbouwwerk

Schoolopbouwwerk

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

Toelichting: *Het gemeentebestuur kiest ervoor om in scholen met een hoog percentage aan kwetbare leerlingen, deskundigen in te zetten als eerstelijns werkers met het oog op het aanreiken van extra stimulansen op vlak van taal, het uitbouwen van een verteruwsrelatie met de betrokken ouders en drempelverlaging tussen ouders en school. Indicator: uit de jaarlijkse evaluatie van de betrokken scholen blijkt de meerwaarde van de inzet van de schoolopbouwwerkers.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.221	216.028	216.028	216.028	216.028	216.028
Ontvangsten	733	765	765	765	765	765
Saldo	-199.488	-215.263	-215.263	-215.263	-215.263	-215.263
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000015: Werkingsmiddelen schoolopbouwwerk

Werkingsmiddelen schoolopbouwwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000049: Werkingsmiddelen schoolopbouwwerk

Werkingsmiddelen schoolopbouwwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000119: Personeelsmiddelen Schoolopbouwwerk

Personeelsmiddelen Schoolopbouwwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	194.221	210.028	210.028	210.028	210.028	210.028
Ontvangsten	733	765	765	765	765	765
Saldo	-193.488	-209.263	-209.263	-209.263	-209.263	-209.263
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000295: Personeelsmiddelen Schoolopbouwwerk

Personeelsmiddelen Schoolopbouwwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	194.221	210.028	210.028	210.028	210.028	210.028
Ontvangsten	733	765	765	765	765	765
Saldo	-193.488	-209.263	-209.263	-209.263	-209.263	-209.263
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000027: Wijkwerking

Wijkwerking

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

Toelichting: *Het gemeentebestuur werkt aan een doelgroepenbeleid op wijkniveau gedragen door eigen teams en verschillende partners en engageert zich om deze partners financieel en/of inhoudelijk en/of logistiek te ondersteunen. Indicator: Gemeentemonitor Vlaanderen : Kansarmoede-index (= % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaarx-2) blijft gelijk of daalt.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	986.655	1.079.783	1.079.783	1.079.783	1.069.533	969.533
Ontvangsten	22.978	24.701	24.701	24.701	24.701	24.701
Saldo	-963.677	-1.055.082	-1.055.082	-1.055.082	-1.044.832	-944.832
Investerings						
Uitgaven	600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000011: Toelagen maatschappelijke participatie

Toelagen maatschappelijke participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	187.956	294.206	294.206	294.206	283.956	183.956
Ontvangsten	7.892	7.892	7.892	7.892	7.892	7.892
Saldo	-180.064	-286.314	-286.314	-286.314	-276.064	-176.064
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000027: Toelage aan Sint-Vincentiusvereniging van België

Toelage aan Sint-Vincentiusvereniging van België

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000028: Toelage aan Warm Hart vzw

Toelage aan Warm Hart vzw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030: Toelage aan vzw Arktos

Toelage aan vzw Arktos (2 trajecten per jaar)

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

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

Actie: AC000031: Toelage aan Stebo (samenleving)

Toelage aan Stebo (samenleving)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.325	68.325	68.325	68.325	68.325	68.325
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.325	-68.325	-68.325	-68.325	-68.325	-68.325
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000032: Toelage aan vzw RIMO : Depot Margo

Toelage aan vzw RIMO : Depot Margo

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

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

Actie: AC000034: Toelage in het kader van Lokale Afsprakennota

Toelage in het kader van Lokale Afsprakennota (vrijetijdsparticipatie)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.291	6.291	6.291	6.291	6.291	6.291
Ontvangsten	7.892	7.892	7.892	7.892	7.892	7.892
Saldo	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000035: Toelage aan Diyanet van België Houthalense Cultuur en Solidariteitsvereniging

Toelage aan Diyanet van België Houthalense Cultuur en Solidariteitsvereniging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: Toelage aan Islamitische Moskee

Toelage aan Islamitische Moskee

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000037: Toelage aan vzw Huis van Abraham

Toelage aan vzw Huis van Abraham

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

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

Actie: AC000038: Toelage aan Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg

Toelage aan Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000039: Toelage aan vzw CAW Limburg (Vluchthuis)

Toelage aan vzw CAW Limburg (Vluchthuis)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040: Toelage aan IN-Z vzw (outreaching parochiezaal Meulenberg en begeleiding fitness Jeugdwelzijnswerk M

Toelage aan IN-Z vzw (outreaching parochiezaal Meulenberg en begeleiding fitness Jeugdwelzijnswerk Meulenberg)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	25.250	25.250	25.250	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-25.250	-25.250	-25.250	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000252: Toelage aan IGL

Toelage aan IGL

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000324: Toelage aan De Weggeefwinkel Houthalen VZW

Toelage aan De Weggeefwinkel Houthalen VZW

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

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

Actie: AC000382: De actie is opgenomen onder beleidsdoelstelling 29 'Sociaal Beleid' - Actie 474

De actie is opgenomen onder beleidsdoelstelling 29 'Sociaal Beleid' - Actie 474

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

Actie: AC000384: Toelage aan Horizont vzw

Toelage aan Horizont vzw voor de uitbouw van 'Rap op Stap' en het beheer van de middelen uit het fonds vrijetijdsparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000389: Toelage aan Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg

Toelage ikv convenant met Inter vzw

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

Actie: AC000391: Toelage laptopproject aan Promobutler Infinity Foundation VZW,

Toelage laptopproject aan Promobutler Infinity Foundation VZW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000014: Werkingsmiddelen wijkwerking en doelgroepen

Werkingsmiddelen wijkwerking en doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.950	98.250	98.250	98.250	98.250	98.250
Ontvangsten	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-71.950	-84.250	-84.250	-84.250	-84.250	-84.250
Investerings						
Uitgaven	600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000048: Werkingsmiddelen wijkwerking en doelgroepen

Werkingsmiddelen wijkwerking en doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000058: Werkingsmiddelen preventief gezondheidsbeleid

Werkingsmiddelen preventief gezondheidsbeleid

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

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

Actie: AC000059: Werkingsmiddelen buurtversterkende initiatieven

Werkingsmiddelen buurtversterkende initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000060: Werkingsmiddelen jeugdwelzijnswerk

Werkingsmiddelen jeugdwelzijnswerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ontvangsten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-15.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Investerings						
Uitgaven	600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000325: Werkingsmiddelen buurtgerichte participatie

Werkingsmiddelen buurtgerichte participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000397: Werkingsmiddelen organisatie zomerschool

Werkingsmiddelen organisatie zomerschool

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.700	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.700	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000113: Personeelsmiddelen Wijkwerking

Personeelsmiddelen Wijkwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	714.749	687.327	687.327	687.327	687.327	687.327
Ontvangsten	3.086	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
Saldo	-711.663	-684.518	-684.518	-684.518	-684.518	-684.518
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000289: Personeelsmiddelen Wijkwerking

Personeelsmiddelen Wijkwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	714.749	687.327	687.327	687.327	687.327	687.327
Ontvangsten	3.086	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
Saldo	-711.663	-684.518	-684.518	-684.518	-684.518	-684.518
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000028: Huis van het Kind

Huis van het Kind

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

Toelichting: *Het Huis van het Kind geeft samen met haar structurele partners vorm aan preventieve gezinsondersteuning in de strijd tegen kinderarmoede. Indicator: Gemeentemonitor Vlaanderen : Kansarmoede-index (= % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2) blijft gelijk of daalt.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	226.542	251.720	248.230	234.230	234.230	234.230
Ontvangsten	20.685	18.689	18.689	18.689	18.689	13.032
Saldo	-205.857	-233.031	-229.541	-215.541	-215.541	-221.198
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012: Werkingsmiddelen Huis van het Kind

Werkingsmiddelen Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.044	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	19.124	12.580	12.580	12.580	12.580	12.580
Saldo	-10.920	-10.920	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000051: Werkingsmiddelen preventieve gezinsondersteuning (o.a. kinderarmoede)

Werkingsmiddelen preventieve gezinsondersteuning (o.a. kinderarmoede)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.044	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	19.124	12.580	12.580	12.580	12.580	12.580
Saldo	-10.920	-10.920	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000432: Extra middelen armoedebestrijding

Extra middelen armoedebestrijding (Vlaamse overheid - corona 2020)

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

Actieplan: AP000013: Toelagen Huis van het Kind

Toelagen Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.015	82.015	82.015	82.015	82.015	82.015
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.015	-82.015	-82.015	-82.015	-82.015	-82.015
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000042: Toelage aan Kind en Preventie

Toelage aan Kind en Preventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350	350	350	350	350	350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000043: Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg vzw

Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg vzw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425	425	425	425	425	425
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425	-425	-425	-425	-425	-425
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000044: Toelage aan Landelijke Kinderopvang vzw

Toelage aan Landelijke Kinderopvang vzw (onthaalouders)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425	425	425	425	425	425
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425	-425	-425	-425	-425	-425
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000045: Toelage aan vzw Kind en Taal

Toelage aan vzw Kind en Taal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046: Toelage aan Daidalos vzw (project Ikaros)

Toelage aan Daidalos vzw (project Ikaros)

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

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

Actie: AC000047: Toelage aan Thuisbegeleidingsdienst vzw Daidalos

Toelage aan Thuisbegeleidingsdienst vzw Daidalos

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	315	315	315	315	315	315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-315	-315	-315	-315	-315	-315
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000257: Toelage aan CKG Molenberg i.k.v. Opvoedingswinkel West-Limburg

Toelage aan CKG Molenberg i.k.v. Opvoedingswinkel West-Limburg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000120: Personeelsmiddelen Huis van het Kind

Personeelsmiddelen Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.483	132.205	132.215	132.215	132.215	132.215
Ontvangsten	404	452	452	452	452	452
Saldo	-114.079	-131.753	-131.763	-131.763	-131.763	-131.763
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000296: Personeelsmiddelen Huis van het Kind

Personeelsmiddelen Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.483	132.205	132.215	132.215	132.215	132.215
Ontvangsten	404	452	452	452	452	452
Saldo	-114.079	-131.753	-131.763	-131.763	-131.763	-131.763
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000164: Lokaal Loket Kinderopvang

Subsidies voor de inrichting van een Lokaal Loket Kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.157	5.657	5.657	5.657	5.657	0
Saldo	1.157	5.657	5.657	5.657	5.657	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000445: Subsidies voor de inrichting van een lokaal loket kinderopvang

Subsidies voor de inrichting van een lokaal loket kinderopvang. Het lokaal loket kreeg volgend dossiernummer 910027307 (Kind en Gezin).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.157	5.657	5.657	5.657	5.657	0
Saldo	1.157	5.657	5.657	5.657	5.657	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000169: Werkingsmiddelen kansarme kinderen

Werkingsmiddelen kansarme kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.000	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000479: project belangrijke levensmomenten kansarme kinderen

project belangrijke levensmomenten kansarme kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.000	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Strategische doelstelling: SOCBEL: Sociaal Beleid

Sociaal Beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.717.150	4.620.320	4.279.820	4.280.320	4.280.820	4.280.655
Ontvangsten	3.130.525	2.764.392	2.565.392	2.565.392	2.565.392	2.565.392
Saldo	-1.586.625	-1.855.928	-1.714.428	-1.714.928	-1.715.428	-1.715.263
Investerings						
Uitgaven	247.369	90.000	20.000	26.000	19.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-247.369	-90.000	-20.000	-26.000	-19.000	-26.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000029: Sociaal Beleid

Sociaal Beleid

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

Toelichting: Wij verzekeren de sociale dienstverlening zodat alle inwoners van Houthalen-Helchteren een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. We meten dit door middel van: 1) aantal bureelbezoeken van OCMW-cliënten 2) aantal huisbezoeken door OCMW-medewerkers 3) aantal OCMW-cliënten gerechtigd op financiële steun 4) aantal cliëntbegeleidingen i.k.v. activering, waaronder art.60 tewerkstellingen 5) aantal cliëntdossiers in schuldhulpverlening 6) aantal LAC-dossiers van Fluvius en De Watergroep 7) aantal begeleidingen van toegewezen asielzoekers in ons Lokaal Opvanginitiatief 8) aantal begeleidingen van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren (Kind in Nood dossiers) 9) aantal toewijzingen sociale woningen (Kempisch tehuis + SVK) 10) aantal dossiers Lokaal cliëntoverleg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.717.150	4.620.320	4.279.820	4.280.320	4.280.820	4.280.655
Ontvangsten	3.130.525	2.764.392	2.565.392	2.565.392	2.565.392	2.565.392
Saldo	-1.586.625	-1.855.928	-1.714.428	-1.714.928	-1.715.428	-1.715.263
Investerings						
Uitgaven	247.369	90.000	20.000	26.000	19.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-247.369	-90.000	-20.000	-26.000	-19.000	-26.000
Financiering						

Actieplan: AP000026: Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

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

Toelichting: Hulpverleners met energie om mensen in energiearmoede te ondersteunen

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

Actie: AC000336: Binnen de doelgroep 'mensen in energiearmoede' specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen

Actie 1: Binnen de doelgroep 'mensen in energiearmoede' besteden we in eerste instantie specifieke aandacht aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.

In het werkingsgebied Houthalen-Helchteren en Lummen (ruim 35000 inwoners) betrekken we de drie GBO kernactoren CAW, DMW en OCMW om aan dit project mee te werken en hun deskundigheid in te brengen. Tevens kiezen we ervoor om samen te werken op ELZ-niveau MidWestLim (incl. Heusden-Zolder en Halen) om de meerwaarde van dergelijke schaalgrootte en de bestaande structuur optimaal te kunnen benutten.

De gekozen doelgroep van jonge gezinnen met kinderen ervaart vaak ook problemen op andere levensdomeinen: andere schulden, gezondheidsproblemen, werkloosheid enzovoort. Aangezien kwaliteitsvol wonen een van de basisgrondrechten is, doen we een beroep op de dossiers van de Lokale Advies Commissie (LAC), waarbij de nadruk ligt op energiearmoede, om de potentiële cliënten in kaart te brengen.

We richten ons op één van de basis leefomstandigheden, zodat deze al een verminderde (of geen impact meer) heeft op andere uitdagingen waar deze doelgroep mee in aanraking komt.

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

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

Actie: AC000337: Door samenwerking met de 3 kernactoren creëren we gedeelde en gedragen visie en kwaliteitskader

Actie 2: Door samenwerking en afstemming met de drie kernactoren creëren we een gedeelde en gedragen visie en kwaliteitskader om mee aan de slag te gaan.

Allereerst stellen we een stuurgroep samen. Deze stuurgroep komt minstens vier keer per jaar samen. In de beginfase maakt de stuurgroep een gemeenschappelijke visietekst op, waarbij de basiswerkers een fundamentele stem krijgen. De visietekst bevat doelstellingen voor de korte en lange termijn. In deze visietekst komt de meerwaarde van de deskundigheid van de drie kernactoren duidelijk naar voren.

Vervolgens organiseren we een kick-off voor de basiswerkers van de kernpartners om de visie toe te lichten, elkaar te leren kennen, het netwerk uit te bouwen en van start te gaan met de werkgroep. Deze werkgroep (verder GBO-team genoemd) zal bestaan uit de basiswerkers van de kernpartners, om hun ervaring maximaal te benutten. Dit GBO-team komt minstens vier keer per jaar samen en heeft tot doel gerichte en formele expertise-uitwisseling rondom specifieke terreinen zoals: beroepsgeheim, rechtenonderzoek enzovoort.

Bovendien voorzien we in een opleidingstraject voor elke onthaalmedewerker rond de GBO-methodiek. Binnen dit traject introduceren we een eenduidig kader voor het onthaal, zodat elke onthaalmedewerker hetzelfde kader gebruikt voor vraagverheldering. Zo streven we naar consistente onthaalkwaliteit binnen de eerstelijnszone (ELZ) MidWestLimburg.

Om de kwaliteit van het project in het algemeen te bewaken, werken we een afsprakenkader uit tussen de kernpartners, waarbij we ons baseren op enerzijds de basisprincipes van het GBO en anderzijds het provinciaal afgestemde doelstellingenkader.

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

Actie: AC000338: De stuurgroep faciliteert de basiswerkers om de GBO-werking te realiseren in praktijk

Actie 3: De stuurgroep faciliteert de basiswerkers om de GBO-werking te realiseren in praktijk.

De drie kernpartners stellen basiswerkers vrij om gezamenlijke tools te ontwikkelen voor vraagverheldering, intake, rechtenonderzoek, enzovoort. Deze tools implementeren we in de werking van de drie kernpartners.

Om deze tools tot hun recht te laten komen en ook de kwaliteit van het project te bewaken, organiseren we we minstens drie intervisiemomenten per jaar voor de basiswerkers. Behalve intervisie voorzien we ook in frequentere consultmogelijkheden tussen de basiswerkers, zodat zij elkaar eenvoudig kunnen raadplegen en inspireren. Zij kunnen zo optimaal van elkaar leren.

Om het leren en ontwikkelen verder te stimuleren geven we basiswerkers de ruimte om te experimenteren en te evalueren, maar ook om signalen te geven aan de stuurgroep. Omdat we het belangrijk vinden dat er een goede link is tussen de stuur- en werkgroep, duiden we een (interne of externe) projectcoördinator aan met de stuurgroep, die enerzijds de signalen van de werkgroep oppakt en anderzijds de algemene aansturing doet en het verloop van het project bewaakt. De coördinator vormt tevens een brugfiguur en zorgt voor de operationele werking samen met de basiswerkers.

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

Actie: AC000339: Investeren in actieve participatie van doelgroep en basiswerkers, zowel structureel als incidenteel

Actie 4: We investeren in actieve participatie van de doelgroep en basiswerkers op zowel structureel als incidenteel niveau.

We vertrekken vanuit de kracht van de doelgroep en organiseren daarom, waar en wanneer nodig, een lokaal cliëntoverleg (LCO). Zowel de cliënt (uit de doelgroep) als de basiswerkers zitten mee rond tafel. Op die manier heeft de cliënt een stem in zijn hulpverlening en kunnen we hiaten in de GBO-werking capteren.

Om de actieve participatie mogelijk te maken organiseren we minimaal twee keer per jaar een structureel overleg met de verenigingen waar armen het woord nemen én verenigingen die een laagdrempelig bereik hebben t.a.v. de doelgroep (welzijnsschakel Het Open Poortje, Warm Hart, Het anker, Sint-Vincentiusverenigingen, enzovoort). In dit overleg zoeken we samen met de doelgroep naar geschikte methodieken om de doelgroep structureel te blijven betrekken. We gebruiken hierbij 'De 45 methodieken tot beleidsparticipatie' als leidraad.

Daarnaast vragen we de verenigingen waar armen het woord nemen iemand af te vaardigen die deelneemt in de samenkomsten van de stuurgroep.

Buiten de relevante verenigingen is ook de zorgraad van de ELZ een belangrijke actor. Wij informeren de zorgraad over onze visie en de werking. In deze zorgraad is ook een vertegenwoordiging van de PZOV aanwezig.

Zoals eerder genoemd richten wij een GBO-team op met basiswerkers van de drie kernactoren. Dit GBO-team heeft een consult en intervisiefunctie op casusniveau én op een overstijgend niveau. Het GBO-team zet in op expertise-uitwisseling, concrete casusbesprekingen, het zoeken naar de afstemming van elkaars werking, verdeling van de doelgroep tussen de verschillende actoren en ontwikkelt faciliterende instrumenten (zie ook actie 2). Dit GBO-team heeft een belangrijke signaalfunctie t.a.v. de stuurgroep.

Om het netwerken binnen het GBO-team mogelijk te maken, starten we met een kick-off (ontmoetingsmoment), waarbij we de methodiek van het speeddaten toepassen.

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

Actie: AC000340: We faciliteren kennis- en expertisedeling.

Actie 5: We faciliteren kennis- en expertisedeling.

We organiseren wisselleermomenten: een medewerker van een kernpartner gaat bij een andere kernpartner meedraaien. De medewerker neemt de opgedane kennis en ervaring mee en deelt het met de eigen achterban (collega's binnen de eigen organisatie). Bovendien zetten leden van het GBO-team stappen om de achterban mee te nemen in de GBO visie, zodat we uiteindelijk ook andere doelgroepen kunnen benaderen en de GBO werkwijze kunnen integreren in de overige dienstverlening.

Daarnaast heeft het GBO-team een consult- en intervisiefunctie op cliëtniveau, maar ook overstijgend (om de methodische aanpak in het algemeen af te stemmen vanuit ieders ervaring en deskundigheid).

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

Actie: AC000341: Pro-actieve en outreachende acties in het kader van GBO

Actie 6: Pro-actieve en outreachende acties in het kader van GBO.

Het OCMW doet een screening van de aangemelde LAC-dossiers en stelt lijsten op van gezinnen met kinderen, de gekende dossiers én de niet gekende dossiers bij het OCMW. Het OCMW stuurt dan een brief met uitnodiging voor de LAC-zitting. Deze brief vertrekt naar alle LAC-dossiers. De personen die niet op de brief reageren krijgen een tweede brief, waarin staat dat ze besproken worden op het GBO-team en dat een van de kernpartners ze zal contacteren.

Vervolgens bespreken de leden van het GBO-team de dossiers van mensen die niet op de brief hebben gereageerd. Het GBO-team bepaalt welke kernactor het dossier aanklappend gaat benaderen middels een derde brief of een telefoontje en daarop volgend een huisbezoek.

Het GBO-team verdeelt de kwetsbare gezinnen met kinderen, die niet gereageerd hebben op de brief, tussen de drie kernactoren op basis van gekendheid bij de actor.

Als we merken dat de cliënt (telkens) niet thuis is en niet reageert op onze contactpogingen, dan blijven we aanklappend en outreachend werken, oftewel opnieuw contacteren en langsgaan. Om te slagen in het outreachend en aanklappend werken, maakt het GBO-team een werkingskader met relevante en bewezen methodieken die toegepast kunnen worden.

Voor de cliënten die wél reageren, plannen we een huisbezoek. Daarbij vinden we het belangrijk dat er voor het uitvoeren van huisbezoeken een onthaalprocedure op maat bestaat. Het GBO-team stelt een onthaalprocedure op, waarin er aandacht is voor vraagverheldering over de verschillende levensdomeinen en het rechtenonderzoek. Onder andere de onderstaande elementen nemen we mee op in de onthaalprocedure:

- Een analyse van de sociale (en gezondheids)situatie
- Een rechtenverkenning
- Het nakijken van de factuur
- De woonkwaliteit
- Bewustwording van het energieverbruik
- Een warme doorverwijzing naar bijvoorbeeld: energiescans, DUWOLIM, STEBO, etc.
- We passen het voordelenboekje, dat in Halen reeds is uitgewerkt, verder aan met de deskundigheid van de verschillende GBO-actoren

Na verloop van tijd gaan we stappen zetten om ook andere teams en begeleiders mee te nemen in de visie en de GBO-principes, zodat we gaandeweg ook andere kwetsbare gezinnen met jonge kinderen kunnen benaderen. Zo proberen we de GBO werking breder in onze organisaties intern te integreren (door bijvoorbeeld cliënten te lokaliseren naar aanleiding van niet-betaalde schoolfacturen, via samenwerking met Huis van het Kind enzovoort). Tot slot sensibiliseren we de brede groep aan externe partners via de ELZ over de GBO-werking, evenals de uitdagingen waar we aan werken én het pro-actieve aanbod dat we bieden.

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

Actieplan: AP000032: Sociale Bijstand

Sociale Bijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.103.906	2.104.522	1.763.522	1.763.522	1.763.522	1.763.522
Ontvangsten	2.269.162	2.041.864	1.842.864	1.842.864	1.842.864	1.842.864
Saldo	165.256	-62.658	79.342	79.342	79.342	79.342
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000111: Financieel behoeftigen

Hulpvragers zonder of met beperkt inkomen krijgen, na een sociaal-financieel onderzoek door een maatschappelijk werker, steun onder de vorm van voorschotten, leefloon, schuldhulpverlening of aanvullende financiële steun;

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.093.794	2.102.772	1.761.772	1.761.772	1.761.772	1.761.772
Ontvangsten	2.261.890	2.041.704	1.842.704	1.842.704	1.842.704	1.842.704
Saldo	168.096	-61.068	80.932	80.932	80.932	80.932
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000214: Administratiekosten

Administratiekosten

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

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

Actie: AC000433: Listel toelage Zorgoverleg

Listel toelage Zorgoverleg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	160	160	160	160	160	160
Saldo	160	160	160	160	160	160
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000434: Voedselhulp (Covid-19 subsidie POD MI)

Voedselhulp (Covid-19 subsidie POD MI)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.112	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.112	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000068: Opvang asielzoekers

Wij vangen asielzoekers op in erkende LOI-opvangplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Ontvangsten	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Saldo	-83.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
Investerings						
Uitgaven	28.369	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.369	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000211: Dienstverlening

Dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ontvangsten	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Saldo	-38.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000228: Energiekosten

Energiekosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000240: Technische benodigdheden

Technische benodigdheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000245: Huurkosten

Huur en huurlasten onroerende goederen

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

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

Actie: AC000247: Onderhoud en herstel van gebouwen

Onderhoud en herstel van gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000376: LOI-Overschot

LOI-Overschot

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.369	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.369	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000069: Huisvesting

Huisvesting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.028	46.450	46.950	47.450	47.950	48.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.028	-46.450	-46.950	-47.450	-47.950	-48.450
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000212: Steunverlening i.k.v. Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (SVPWL)

Steunverlening i.k.v. Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (SVPWL)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.828	22.250	22.750	23.250	23.750	24.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.828	-22.250	-22.750	-23.250	-23.750	-24.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000213: Energiekosten

Energiekosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000215: Verzekeringen

Verzekeringen

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

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

Actie: AC000223: Dienstverlening

Dienstverlening

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

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

Actie: AC000246: Doorgangswoningen

Doorgangswoningen

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

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

Actieplan: AP000071: Toelagen

Toelagen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000217: Tenk VZW (klaverbladfinanciering)

Tenk VZW (klaverbladfinanciering)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000075: Activering van tewerkstelling

Activering van tewerkstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000227: kosten voor beroepsopleiding art.60 personeel

kosten voor beroepsopleiding art.60 personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000099: Personeelsmiddelen sociaal beleid

Personeelsmiddelen sociaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.671.465	1.706.511	1.706.511	1.706.511	1.706.511	1.705.846
Ontvangsten	442.553	444.382	444.382	444.382	444.382	444.382
Saldo	-1.228.912	-1.262.129	-1.262.129	-1.262.129	-1.262.129	-1.261.464
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000275: Personeelsmiddelen sociaal beleid

Personeelsmiddelen sociaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.671.465	1.706.511	1.706.511	1.706.511	1.706.511	1.705.846
Ontvangsten	442.553	444.382	444.382	444.382	444.382	444.382
Saldo	-1.228.912	-1.262.129	-1.262.129	-1.262.129	-1.262.129	-1.261.464
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000135: Toelage van Fedasil voor Asielcentrum Helchteren

Toelage van Fedasil voor Asielcentrum Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	231.546	231.546	231.546	231.546	231.546	231.546
Saldo	231.546	231.546	231.546	231.546	231.546	231.546
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000314: Toelage van Fedasil voor Asielcentrum Helchteren

Toelage van Fedasil voor Asielcentrum Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	231.546	231.546	231.546	231.546	231.546	231.546
Saldo	231.546	231.546	231.546	231.546	231.546	231.546
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000139: Welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren

Welijznsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	740.501	599.837	599.837	599.837	599.837	599.837
Ontvangsten	140.664	0	0	0	0	0
Saldo	-599.837	-599.837	-599.837	-599.837	-599.837	-599.837
Investerings						
Uitgaven	219.000	90.000	20.000	26.000	19.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-219.000	-90.000	-20.000	-26.000	-19.000	-26.000
Financiering						

Actie: AC000320: Doorstorting regularisatiepremie ex-contingent gesco's

Doorstorting regularisatiepremie ex-contingent gesco's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	573.587	573.587	573.587	573.587	573.587	573.587
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-573.587	-573.587	-573.587	-573.587	-573.587	-573.587
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000343: Investeringsstoeilage aan Zorg Houthalen-Helchteren

Investeringsstoeilage aan Zorg Houthalen-Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	219.000	90.000	20.000	26.000	19.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-219.000	-90.000	-20.000	-26.000	-19.000	-26.000
Financiering						

Actie: AC000473: Doorstorting subsidie 'Compensatie leegstand woonzorgcentrum n.a.v. Covid-19' aan Zorg HH

Doorstorting subsidie 'Compensatie leegstand woonzorgcentrum n.a.v. Covid-19' aan Zorg Houthalen-Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.664	0	0	0	0	0
Ontvangsten	140.664	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000474: Toelage aan Zorg Houthalen-Helchteren voor seniorenoppas

Toelage aan Zorg Houthalen-Helchteren voor seniorenoppas

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000140: Onwaarde

Onwaarde

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

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

Actie: AC000321: Onwaarde

Onwaarde

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

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

Actieplan: AP000163: Projectwerking armoedebestrijding

Projectwerking armoedebestrijding

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

Actie: AC000443: Projectwerking armoedebestrijding

Projectwerking armoedebestrijding

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

Strategische doelstelling: ORGBEH: Organisatiebeheer

Organisatiebeheer

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000032: Organisatiebeheer

Organisatiebeheer

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

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

Actieplan: AP000168: Organisatiebeheer

Organisatiebeheer

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

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

Actie: AC000477: Strategische begeleiding

Strategische begeleiding

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

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

Strategische doelstelling: PRIO: Prioritair Beleid

Prioritair Beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	15.000	10.000	210.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-15.000	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	3.888.836	3.318.715	4.410.000	10.360.000	2.760.000	60.000
Ontvangsten	3.813.200	400.000	1.559.057	842.000	42.000	42.000
Saldo	-75.636	-2.918.715	-2.850.943	-9.518.000	-2.718.000	-18.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000031: Prioritair Beleid

Binnen de vlaggenscheppen, geformuleerd in het domein prioritair beleid, wordt uitvoering gegeven aan strategische projecten die de realisatie van volgende prioritaire doelstellingen beogen :

- verbetering van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid voor de N74 en de lokale verbindingswegen
- gebruik van fiets en openbaar vervoer verhogen
- versterking van het wonen en de handel in het centrum van Houthalen
- vergroening van de centra en verbetering van de kwaliteit en collectief gebruik van aanwezige groene gebieden
- (be)leefbare kernen creëren
- meer combineren van vrijetijdsvoorzieningen per kern
- verhogen van de lokale en regionale toeristisch-recreatieve attractiviteit
- versterking van groen-blauwe structuren en natuurontwikkeling
- creëren van innovatieve toekomstperspectieven voor de bedrijventerreinen
- verder inzetten op klimaatdoelstellingen
- introduceren van de brede digitale wereld via smart-cities
- inzetten op een duurzaam patrimoniumbeleid
- creëren van een breed maatschappelijk draagvlak via participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	15.000	10.000	210.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-15.000	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	3.888.836	3.318.715	4.410.000	10.360.000	2.760.000	60.000
Ontvangsten	3.813.200	400.000	1.559.057	842.000	42.000	42.000
Saldo	-75.636	-2.918.715	-2.850.943	-9.518.000	-2.718.000	-18.000
Financiering						

Actieplan: AP000170: Vlaggenschip 1: Noord-Zuid Limburg

Vlaggenschip 1: Noord-Zuid Limburg

Het vlaggenschip Noord-Zuid Limburg omvat het geheel van studies en uitvoeringen om de realisatie van het complex project Noord-Zuid Limburg ter hoogte van Houthalen-Helchteren te realiseren. Dit project wordt geïnitieerd,

gecoördineerd en ook voor een deel gerealiseerd door de Vlaamse Overheid (De Werkvennootschap en Departement omgeving), maar voor de volledige uitrol ervan zullen tal van partners aangesproken worden en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De gemeente is hierin één van de belangrijkste partners.

Met het complex project Noord-Zuid Limburg worden volgende beleidsdoelstellingen voor de gemeente beoogd :

Noord-Zuid Limburg bouwt mee aan een leefbare gemeente met meer kwaliteiten voor wonen, werken, ondernemen, natuur en recreatie, waarbij ingezet wordt op duurzame mobiliteit en duurzame ruimte.

- Ondersteunen van economische activiteiten via duurzame ontsluiting, modal shift en transitie naar innovatief transport
- Duidelijke hiërarchie in het wegennet (scheiden van lokaal en regionaal verkeer), inzetten op modal shift en beveiligen van de actieve weggebruiker (voetganger/fietser/...)

- Mee helpen uitbouwen van een hoogwaardig fiets- en openbaar vervoersnetwerk met innovatieve knooppunten

- Inzetten op kwalitatieve leefomgeving (leefbaarheid) en kernversterking

- Profileren van de toekomstmogelijkheden van de bedrijventerreinen in relatie tot haar ruimtelijke context en toekomstig ontsluitingsmogelijkheden en betere ruimtelijke inbedding van deze terreinen

- Identiteit van de Grote Baan versterken

- Versterken voor de groen-blauwe schakels en landschappelijke karakteristieken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	270.000	450.000	50.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Financiering						

Actie: AC000480: Voorkeursscenario NZL

Vanuit het lokale perspectief wordt mee vormgegeven aan de alternatieve scenario's van de primaire weg, die uiteindelijk zullen vertrekken via specifiek onderzoek tot één voorkeursscenario eind 2021. Vanaf dan zal dit voorkeursscenario via intense samenwerking met de betrokken actoren uitgewerkt worden tot concrete projecten : infrastructuurproject N74, Spartacusplan, herstel van de Mangelbeek, ...

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

Actie: AC000481: Project Grote Baan

De heraanleg van de Grote Baan zal vanuit een lokaal perspectief als een gebiedsgericht project simultaan met het project voorkeursscenario vanaf 2022 ontworpen worden en als onderdeel van het uitvoeringsproject N74 gerealiseerd worden. Deze actie zal zich voornamelijk enten op de beleidsdoelstellingen rond identiteit, kernversterking en leefbaarheid, maar kan eveneens een grote bijdrage leveren aan het stimuleren van de modal shift.

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

Actie: AC000482: Winst fietsbrug

Het project van de fietsbrug is een project met een uitvoeringsperspectief van 2022-2023. Met dit project wordt een missing link in het traject van de fietssnelweg F74 weggewerkt door de aanleg van een fietsbrug over de Grote Baan heen ten noorden van de Kievitwijk. Deze realisatie vormt één van de acties die zal leiden tot een grotere verkeersveiligheid voor de fietser en kan aanleiding geven tot een eerste stimulans ikv modal shift.

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

Actie: AC000483: Winst fietsontsluiting F74/Centrum-Zuid

Het project van de fietsontsluiting F74/Centrum-Zuid vormt een korte termijnsactie met een uitvoeringsperspectief van 2022-2023. Het project realiseert een aantakking van de huidige fietssnelweg F74 met het bedrijventerrein Centrum-Zuid. Met dit project wordt vooral ingezet op de beleidsdoelstelling ikv modal shift van woon-werkverkeer. Naast het stimuleren van de functionele fietser wordt met deze aantakking ook ingezet op de recreatieve beleving ikv het Kolenspoor en de belevingsroute via het pomphuis, Centrum-Zuid en de schachtbokken naar het centrum van Houthalen (Vlaggenschip 3 : Kolenspoor)

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

Actie: AC000484: Winst nieuwe ontsluiting Centrum-Zuid

Dit project zet in op een duurzame ontsluiting van het bedrijventerrein Centrum-Zuid en heeft een uitvoeringsperspectief 2023-2024. Door een nieuwe bijkomende directe aantakking aan de E314 te maken voor vrachtverkeer, wordt het pad geopend om het overbelaste en onveilige kruispunt ter hoogte van de Grote Baan / Meerstraat/ Koolmijn te hertekenen en andere vervoersmodi hierin een hoofdrol te geven (winst kruispunt N715/Koolmijnlaan/Meerstraat). Deze actie heeft niet enkel een mobiliteitsoutput maar vormt eveneens een katalysator voor de profilering van Centrum-Zuid (thematisch onderzoek gebiedsregie bedrijventerreinen).

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

Actie: AC000485: Winst kruispunt/N715/Koolmijnlaan/Meerstraat

Dit uitvoeringsproject beoogt een aanpassing van dit overbelast en onveilig kruispunt in afwachting van de definitieve inrichting bij uitvoering van het voorkeursscenario. Voor de uitvoering van dit project wordt gemikt op 2022-2023. Deze winst hangt samen met de uitvoering van de winst van de nieuwe vrachtontsluiting N74/CZ en is ook direct gelinkt met het Vlaggenschip Koolmijnlaan. Het project zal gerealiseerd worden als een tijdelijke uitvoering met een focus op minder belasting, verkeersveiligheid en betere oversteekbaarheid.

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

Actie: AC000486: Winst fietspaden en oversteken huidige Grote Baan

Deze winst vormt een uitvoeringsproject op zeer korte termijn, met een tijdelijke inrichting van de huidige Grote Baan met twee-richtingsfietspaden aan weerszijden van de Grote Baan en een betere oversteekbaarheid op cruciale punten. De uitvoering wordt voorzien voor het voorjaar van 2021. Door dit project wordt de veiligheid van de actieve weggebruiker op de Grote Baan aanzienlijk verhoogd en wordt aanleiding gegeven tot een betere modal shift. Het is een tijdelijke inrichting in afwachting van een definitieve inrichting bij de uitvoering van het voorkeursscenario.

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

Actie: AC000487: Winst Mobipunt

De realisatie van een mobipunt op het Cuppensplein te Houthalen-centrum gebeurt via een samenwerking met de provincie Limburg, Neerpelt, Peer en Hasselt en wordt gesubsidieerd door ERFO. Dit project voorziet de aanleg van een nieuwe halte-accommodatie voor het openbaarvervoer gecombineerd met een nog te definiëren aanbod aan dienstverlening ifv modal shift, zoals een uitgeruste fietsenparking, een aanbod van deelauto's, Het project wordt gerealiseerd in 2021-2022.

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

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

Actie: AC000488: Winst herlocalisatie Helchteren-Noord

het bedrijventerrein Helchteren-Noord dient te verdwijnen ifv de uitvoering van het complex project Noord-Zuid Limburg. In dit project wordt actief op zoek gegaan naar locaties voor de herlocalisatie van de bedrijven die nog actief zijn op dit terrein en worden deze bedrijven hierin begeleid.

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

Actie: AC000489: Winst opmaak tragewegenkaart

Ter activering van de modal shift wordt door de vzw Trage Wegen een inventarisatie opgemaakt van de trage wegen in Houthalen-Helchteren. Deze kaart gaat inzicht geven in de missing links in het trage wegen netwerk en vormt in die zin een heel interessant beleidsdocument.

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

Actie: AC000490: Winst Kerkenpad Helchteren

....aanvullen door Jo Deckers?

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

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

Actie: AC000491: Winst fietsbibliotheek

Met de oprichting van een fietsbibliotheek in Houthalen-Helchteren wordt het fietsen van kleins af aan gestimuleerd.

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

Actie: AC000492: Winst Brelaarheide - Rode Beek

In het project Brelaarheide/ Rode Beek wordt samen met betrokken partners onderzocht op welke wijze een oplossing kan gevonden worden voor enerzijds de problematiek van wateroverlast en verdroging en anderzijds de interferentie van het complex project Noord-Zuid Limburg op dit gebied onderzocht.

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

Actie: AC000493: Winst opstart fietsersbond

Vanuit een samenwerking met de fietsersbonden van de naburige gemeenten wordt de mogelijkheid van de oprichting van een fietsersbond in Houthalen-Helchteren onderzocht, evenals van een meer regionale fietsersbond.

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

Actie: AC000494: Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)

De mobiliteitsprojecten richten zich vooral op lokale ingrepen en initiatieven die bijdragen aan de veiligheid van de weggebruiker en aan de modal shift, zoals bv. Route-to-school, fietssnelweg, herinricht schoolomgeving Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Financiering						

Actie: AC000495: Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen

De studieopdracht gebiedsregie bedrijventerreinen focust op de herprofilering van de bedrijventerreinen Centrum-Zuid, Europark en De Schacht (Heusden-Zolder) in relatie tot het complex project Noord-Zuid Limburg (ontsluitingsmogelijkheden, modal shift, aangepast acquisitiebeleid, nieuwe uitgifte, beheersvormen, verdichting, samenwerkingsmogelijkheden, innovatie, ..) Dit project, gesubsidieerd door Vlaio, bestaat uit een studieopdracht van 1 jaar en een uitvoeringsopdracht van 2 jaar en loopt van 2020-voorjaar2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	220.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000153: Vlaggenschip 2: Centrumontwikkeling

Binnen het vlaggenschip Centrumontwikkeling wordt ingezet op kernversterking, vergroening, leefbaarheid en innovatie.

Houthalen, als hoofdkern van Houthalen-Helchteren wordt verder uitgebouwd tot het aantrekkelijk handelscentrum van de gemeente met nieuwe woonontwikkelingen en aangename straten en pleinen. Het masterplan en het beeldkwaliteitsplan vormen de onderliggende visie voor dit vlaggenschip.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.274.881	225.000	250.000	1.750.000	0	0
Ontvangsten	3.363.200	0	107.857	0	0	0
Saldo	1.088.319	-225.000	-142.143	-1.750.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000372: Uitvoeringsproject: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

In dit infrastructuurproject wordt de Vredelaan en een deel van de Rode Kruis heringericht in overeenstemming met de visie van het masterplan en het beeldkwaliteitsplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	200.000	1.700.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-200.000	-1.700.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000496: Uitvoeringsproject: Klimaatrobuuste vergroening Houthalen-Centrum

Het project houdt de vergroening van het gebied Hekkelaar/pastorij in, dat in fases als park aangelegd zal worden. Deze eerste fase houdt de afbraak van een aantal gebouwen in samen met de realisatie van het eerste (en tevens grootste deel) van het park, als groene verbinding tussen centrum en mijnpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	71.905	0	107.857	0	0	0
Saldo	71.905	0	107.857	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000475: PPS Mijnpark: Infrastructuur Lab2Fab/Qrios

Het betreft de aanleg van het parkeerplein tussen het TIKB-gebouw en de nieuwbouw Qrios/lab2fab.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	135.520	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.520	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

Het betreft de laatste afrekening van enkele meerwerken aan het op het mijnterrein gerealiseerde jeugdhuis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.940	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.940	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000497: PPS Mijnpark: Valorisatie gronden (ontvangst)

Fasegewijze ontvangsten van opbrengsten van de gronden na gefaseerde realisatie van innovatieve woonprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.291.295	0	0	0	0	0
Saldo	3.291.295	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000498: PPS Mijnpark: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein

PPS Mijnpark: bijdrage binnen de PPS-samenwerkingsovereenkomst aan de aanleg van een nieuwe verbindingsweg van de Stationstraat naar de nieuwe woonontwikkelingen op het mijnpark (Zavelstraat) en aanleg van een nieuw centrumplein tussen het NAC en Greenville (Limburgplein), als basis voor nieuwe kerngerichte en innovatieve woonontwikkelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.718.357	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.718.357	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

PPS Mijnpark: Sanering grondvervuiling op het terrein Mijnpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	140.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000500: PPS Mijnpark: grondoverschotten

PPS Mijnpark: afrekening afvoer grondoverschotten en ondergronds massieven, gekoppeld aan uitvoeringen op de site Mijnpark cfr samenwerkingsovereenkomst

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

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

Actie: AC000501: Uitvoeringsproject: parkeerbeheerssysteem

Uitvoering van een parkeerbeheer in stappen en in overeenstemming met de visie van het beeldkwaliteitsplan.

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

Actie: AC000502: Regie Bouwblok Cuppensplein

Regie Bouwblok Cuppensplein : regisseren van de transformatie van dit bouwblok in samenwerking met de eigenaars tot een nieuw centrumproject met combinatie van handel en woonegelegenheden.

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

Actie: AC000503: Regie Bouwblok Grootveld

Regie Bouwblok Grootveld : samen met de eigenaars en in relatie met het complex project NZL de eerste fase van herontwikkeling van dit bouwblok uitwerken.

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

Actie: AC000504: Kleine maatregelen: Rubensplein

In samenwerking met de inwoners rond het Rubensplein kleine inrichtingsmaatregelen uitvoeren ter verbetering van de leefbaarheid van dit pleintje.

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

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

Actie: AC000505: Kleine maatregelen blokken handelscentrum

Naast de heraanleg van de Vredelaan en deel Rode Kruislaan worden in het centrum reeds een aantal kleine verbeteringswerken uitgevoerd (zoals bvb het verwijderen van hinderlijke blokken in de Dorpsstraat).

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

Actie: AC000506: Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening

Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening : gedeeltelijke aanpassing van het RUP Houthalen-centrum op basis van actuele inzichten en problematieken.

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

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

Actie: AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

Plannen: afrekening opgeleverd beeldkwaliteitsplan van het centrum van Houthalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	94.618	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.618	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

Externe ondersteuning van ruimtelijke deskundigen in de uitwerking van de realisaties binnen het Vlaggenschip Centrumontwikkeling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	144.446	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.446	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000148: Vlaggenschip 3: Kolenspoor

Het Vlaggenschip Kolenspoor zet in op een verhoging van de toeristische -recreatieve attractiviteit van de gemeente Houthalen-Helchteren vanuit het mijnerfgoed en wordt eveneens beoogd om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toerisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken. Transformatie van het bedrijventerrein Centrum-Zuid ifv innovatie en nieuwe mobiliteit (oa modal shift) vormt een bijkomende doelstelling binnen dit vlaggenschip.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	303.060	100.000	100.000	1.100.000	0	0
Ontvangsten	280.000	0	0	0	0	0
Saldo	-23.060	-100.000	-100.000	-1.100.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000359: Uitvoering Visie Kolenspoor: schachtbokken

Het geheel van studies en uitvoering ter realisatie van de restauratie en herbestemming van de schachtbokken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	243.060	100.000	100.000	1.100.000	0	0
Ontvangsten	280.000	0	0	0	0	0
Saldo	36.940	-100.000	-100.000	-1.100.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000509: Uitvoering Visie Kolenspoor: verbinding F74/pomphuis

Realisatie van de toegang vanaf de F74 naar het pomphuis als poort en startpunt van de beleevingsroute tussen Kolenspoor en schachtbokken.

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

Actie: AC000510: Uitvoering Visie Kolenspoor: pomphuis/waterbar

Restauratie van voormalige gebouwencomplex van het voormalig pomphuis van de mijn tot een recreatie belevingspunt en als poort van de belevingsroute tussen Kolenspoor en schachtbokken.

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

Actie: AC000511: Uitvoering Visie Kolenspoor: verbinding pomphuis/schachtbokken

Het geheel van maatregelen, noodzakelijk om een belevingsvolle verbinding voor de actieve weggebruiker en recreantover Centrum-Zuid te realiseren tussen het Kolenspoor/pomphuis en de schachtbokken.

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

Actie: AC000512: Plannen: LIP Kolenspoor/Laambroekvijvers/Laambeek

Opmaak een landinrichtingsplan Kolenspoor/Laambroekvijvers/Laambeek als basis voor een toekomstig landinrichtingsproject.

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

Actie: AC000513: Plannen: Strategisch project Kolenspoor (provincie)

Strategisch project Kolenspoor (provincie) : in samenwerking met de provincie Limburg en de gemeenten grenzend aan het Kolenspoor, uitwerking van de 2de fase van het strategisch project Kolenspoor

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

Actie: AC000514: Projecten Centrum-Zuid: Pilootproject Terug In Omloop

Pilootproject Terug In Omloop : in samenwerking met OVAM uitwerking van een katalysatorproject op Centrum-Zuid.

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

Actie: AC000515: Projecten Centrum-Zuid: Windmolens

Regisseren van windmolenproject op Centrum-Zuid

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

Actie: AC000516: Projecten Centrum-Zuid: signalisatie Centrum-Zuid

Actualisering van de signalisatie op Centrum-Zuid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000147: Vlaggenschip 4: Grote verkeersprojecten

Verhogen van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de lokale verbindingswegen vormen de basisdoelstellingen van dit vlaggenschip, waarbij er ingezet wordt op modal shift. Andere objectieven zijn vergroening, waterbeheer en beleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	300.000	1.500.000	2.150.000	450.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-1.500.000	-2.150.000	-450.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000356: Uitvoeringsproject: Koolmijnlaan en Souwstraat

Het uitvoeringsproject Koolmijnlaan en Souwstraat bevat het geheel aan ontwerpen en uitvoeringmaatregelen, noodzakelijk om te komen tot herinrichting van de Koolmijnlaan en Souwstraat vanuit een gebiedsgerichte benadering.

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

Toelichting: *Herinrichting van de Koolmijnlaan met aandacht voor middenstand, kwalitatieve infrastructuur en duurzaamheid*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	200.000	1.000.000	1.000.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000517: Uitvoeringsproject: Kerklaan: natuur in je buurt

Natuurinrichting Kerklaan in het kader van de projectoproep Natuur in je buurt 2020

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

Actie: AC000357: Uitvoeringsproject: Weg naar Zwartberg/Tulpenstraat

Het uitvoeringsproject Koolmijnlaan en Souwstraat bevat het geheel aan ontwerpen en uitvoeringmaatregelen, noodzakelijk om te komen tot herinrichting van de Weg naar Zwartberg en Tulpenstraat vanuit een gebiedsgerichte benadering. In dit uitvoeringsproject wordt een eerste fase van uitvoering voorzien.

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

Toelichting: *Herinrichting van de Weg naar Zwartberg met aandacht voor middenstand, kwalitatieve infrastructuur en duurzaamheid*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	500.000	750.000	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-500.000	-750.000	-250.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000358: Uitvoeringsproject: Lillosteenweg (cofinanciering AWW)

Dit project omvat de realisatie van fietspaden langs de Lillosteenweg (gewestweg) en wordt gerealiseerd in samenwerking met AWW.

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

Toelichting: *Meewerken aan de herinrichting van de gewestweg Lillosteenweg met het oog op een kwalitatieve toegangsweg tot onze gemeente*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-400.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000151: Vlaggenschip 5: Renovatie/Hernieuwing verenigingslokalen Hortelstraat

Doel van dit vlaggenschip is het combineren van vrijetijdsvoorzieningen van Lillo op één locatie en het verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	0	1.200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	-1.200.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000365: Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat omvat het geheel van ontwerpen en uitvoeringsmaatregelen om de lokale verenigingen van Lillo op het recreatiegebied aan de Hortelstraat op een duurzame manier te huisvesten.

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

Toelichting: *Dit project is één van de vlaggenscheppen, die in deze legislatuur op stapel staan. Dit sociaal cultureel project zal in de schoot van een specifieke werkgroep met deelname van betrokken teams, politici en doelgroepen voor het einde van 2020 vergaderen om een eisenprogramma op te stellen.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	0	1.200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	-1.200.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000366: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000367: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 10 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 10 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000368: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 12 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 12 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000449: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 7 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 7 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Actie: AC000454: Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 383).

Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 383).

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

Actie: AC000455: Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 537)

Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 537)

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

Actieplan: AP000171: Vlaggenschip 6: Fanfare Sint-Trudo Helchteren

Doel van dit vlaggenschip is het combineren van een aantal vrijetijdsvoorzieningen van Helchteren op één locatie en het

verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium.

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

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

Actie: AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro

Binnen dit project wordt de Fanfare van Helchteren geherlokaliseerd naar de site van de chiro, waar een nieuwe locatie gebouwd wordt. Aan de chirolokalen van de meisjes worden enkele verbeteringswerken uitgevoerd.

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

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

Actieplan: AP000152: Vlaggenschip 7: Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide

Het vlaggenschip Wild- en Wandelpark Molenheide beoogt in eerste instantie natuurherstel en natuurontwikkeling op deze plek. Als recreatiezone de toeristisch-recreatieve aantrekking een belangrijk uitgangspunt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	60.744	0	0	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.744	0	0	-150.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000369: Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland

Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: binnen het life project landduinen en poort Bosland, wordt uitvoering gegeven aan de volgende fase van het natuurproject landduinen.

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

Toelichting: *Inrichting van het Wild- en wandelpark Molenheide met als doelstelling de natuurwaarde te herstellen en verhogen*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000387: Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor uitvoering communicatieplan WWMolenheide

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor uitvoering communicatieplan Wild- en Wandelpark Molenheide: in afwachting van de effectieve uitvoering van het toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide staat het RLLK in voor de uitvoering van het gezamenlijke communicatieplan met als doel realisatie van een breed draagvlak bij bevolking en bezoekers en het realiseren van zicht op de voortgang van het project bij het brede publiek. Het communicatieplan wordt voorbereid door de stuurgroep WWM.

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

Toelichting: *Indicator: jaarlijks wordt er een communicatieplan voorgelegd aan de stuurgroep en volgt er een voortgangsrapportage aan de stuurgroep over de geplande acties*

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

Actie: AC000519: Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide

Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide. Dit plan vormt de basis voor het verdere herstel en beheer van het life project landduinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.744	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.744	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000520: Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark

Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark : het gaat over kleine maatregelen voor verbetering van de huisvesting van de dieren en voor herstelwerken aan de Boskantine.

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

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

Actieplan: AP000172: Vlaggenschip 8: Toeristische poort De Plas

Met dit vlaggenschip wordt ingezet op een verhoging van de toeristische -recreatieve attractiviteit van de gemeente Houthalen-Helchteren en meer bepaald aan de Plas. Met dit vlaggenschip wordt eveneens beoogd om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toeristisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	18.400	33.715	160.000	460.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	51.200	42.000	42.000	42.000
Saldo	-18.400	-33.715	-108.800	-418.000	-18.000	-18.000
Financiering						

Actie: AC000521: Toeristische poort De Plas (PPS Poortgebouw, Landinrichting Kelchterhoef, Brug Bosberg)

Toeristische poort De Plas (PPS Poortgebouw, Landinrichting Kelchterhoef, Brug Bosberg) : Dit is het geheel van uitvoeringen en initiatieven die de Plas als Toeristische Poort van de Wijers zullen vormgeven in een eerste fase.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	400.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-400.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000522: Plannen: overkoepeld plan recreatieve verbindingen

Er zal een overkoepelend ruimtelijk toeristisch-recreatief plan opgemaakt worden waarin uitgewerkt wordt welke relaties er binnen de gemeente bestaan en versterkt moeten worden en welke kansen en uitvoeringen er nog gerealiseerd moeten worden om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toeristisch-recreatief landschap waar te maken.

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

Actie: AC000523: Plannen: opmaak LIP Kelchterhoef

Als onderlegger voor de uitwerking van de toeristische poort van de Wijers zal er een LIP Kelchterhoef opgemaakt worden.

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

Actie: AC000524: Inrichting De Wijers

Inrichting De Wijers : geheel van welkomstbakens, inrichtingselementen en inrichtingspanelen cfr de huisstijl van het De Wijers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	18.400	33.715	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	51.200	42.000	42.000	42.000
Saldo	-18.400	-33.715	-8.800	-18.000	-18.000	-18.000
Financiering						

Actieplan: AP000173: Vlaggenschip 9: Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

Met dit vlaggenschip wordt enerzijds kernversterking met een gedifferentieerde uitbouw van diensten en woningen op maat van de kern Houthalen-oost beoogd. Anderzijds wordt ingezet op vergroening van het centrum en verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	760.000	300.000	3.600.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-760.000	-300.000	-3.600.000	-400.000	0
Financiering						

Actie: AC000525: Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

Op basis van een masterplan voor het centrum van Houthalen-oost (gebaseerd op de uitkomst van de resultaten van het participatieproces Zuurstof voor Oost) wordt het centrum van Houthalen-oost gefaseerd vernieuwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	300.000	3.600.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-300.000	-3.600.000	-400.000	0
Financiering						

Actie: AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

Houthalen-Oost: soccerplein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Houthalen-Oost: kunstgrasveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000529: Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000174: Vlaggenschip 10: Savio/Eendrachtsite

Binnen dit vlaggenschip wordt een verhoging van de kwaliteit van de collectieve gebieden beoogd met als doel leefbaarheid te verhogen en overlast te verminderen. Hierbij wordt ook ingezet op een hoge betrokkenheid van de omwonenden en de verenigingen om een groot maatschappelijk draagvlak te bekomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	400.000	0	0	0	750.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	0	0	0	-750.000	0
Financiering						

Actie: AC000530: Savio/Eendracht site (Participatief visieplan, uitvoeringsprojecten)

Via een intensief participatieproject wordt een toekomstproject uitgewerkt met maatregelen op korte termijn ifv overlastpreventie en uitvoeringstrajecten op middellange en lange termijn in functie van brede toegankelijkheid en collectief gebruik (functionele oplading) van de grote openbare gebieden in Meulenberg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	400.000	0	0	0	750.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	0	0	0	-750.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000175: Vlaggenschip 11: Redstar/Europark

Dit vlaggenschip beoogt een efficiënt combineren van vrijetijdsvoorzieningen op een toegankelijke locatie, evenals de transformatie van het bedrijventerrein Europark ifv innovatie en nieuwe mobiliteit (oa modal shift).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.751	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.751	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000531: Plannen: visieplan toekomstige percelen recreatiegebied + gemeentelijke eigendommen Europark

Uitwerking van een visieplan voor de huidige gemeentelijk percelen op het industriegebied Europark en recreatiezone Europark in relatie met studie gebiedsregie bedrijventerrein (vlaggenschip 1). Op basis van de resultaten van dit visieplan zullen maatregelen uitgewerkt worden voor de site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.751	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.751	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000176: Vlaggenschip 12: basisschool 't Centrum + gemeenschapszaal

Met dit vlaggenschip wordt een verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium beoogd evenals een meervoudig gebruik door actoren van eenzelfde infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	200.000	0	1.400.000	1.600.000	1.200.000	0
Ontvangsten	0	400.000	1.400.000	800.000	0	0
Saldo	-200.000	400.000	0	-800.000	-1.200.000	0
Financiering						

Actie: AC000532: Uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal

Het uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal omvat het geheel van ontwerpen en uitvoeringsmaatregelen voor de realisatie van een nieuwe eetzaal voor de school, een zaal voor de harmonie en een gemeenschapszaal met meervoudig gebruik van de accommodatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	200.000	0	1.400.000	1.600.000	1.200.000	0
Ontvangsten	0	400.000	1.400.000	800.000	0	0
Saldo	-200.000	400.000	0	-800.000	-1.200.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000177: Vlaggenschip 13: Sportzone Houthalen-Centrum

Met dit vlaggenschip beoogt de gemeente een verdere gecentraliseerde uitbouw van sportfaciliteiten in het centrum van de gemeente, gekoppeld aan een verduurzaming van het patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000533: Plannen: visieplan sportzone Houthalen-Centrum

Opmaak van een masterplan voor de verdere uitbouw van de sportzone te Houthalen-centrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000166: Dit actieplan is opgenomen in het regulier beleid (AP 33)

Dit actieplan is opgenomen in het regulier beleid (AP 33)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000451: Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 113)

Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 113)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000452: Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 113)

Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 113)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling: SMARTCITIES: Smart Cities

Smart Cities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	753.000	56.000	50.000	50.000	0	0
Ontvangsten	703.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-56.000	-50.000	-50.000	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000030: Smart Cities

Smart Cities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Houthalen-Helchteren wil een slimme gemeente worden door initiatieven te nemen die enerzijds het welzijn van haar inwoners verhogen en anderzijds de eigen organisatie op een efficiënte manier organiseren met oog voor het welbevinden van de medewerkers. Hierbij kunnen nieuwe technologieën een rol spelen maar dat is op zich geen vereiste, een andere denkwijze kan evenveel impact hebben.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	753.000	56.000	50.000	50.000	0	0
Ontvangsten	703.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-56.000	-50.000	-50.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000144: Smart Cities

Smart Cities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	753.000	56.000	50.000	50.000	0	0
Ontvangsten	703.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-56.000	-50.000	-50.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000335: Smart Cities

Smart Cities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	753.000	56.000	50.000	50.000	0	0
Ontvangsten	703.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-56.000	-50.000	-50.000	0	0
Financiering						

Toegestane werkingssubsidies

Gemeente

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000222	Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van 7 Smarten (Laak)	(FIN) Financiën	11 641,00	14 917,00	15 072,00	15 217,00	15 372,00	15 517,00
Herziening 2020			-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			11 640,60	14 917,00	15 072,00	15 217,00	15 372,00	15 517,00

MJP000231	Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van Banneux (H-Oost)	(FIN) Financiën	16 568,00	33 251,00	33 754,00	34 264,00	34 782,00	35 308,00
Herziening 2020			0,02	0,40	-0,13	-0,02	-0,17	-0,46
Totaal			16 568,02	33 251,40	33 753,87	34 263,98	34 781,83	35 307,54

MJP000234	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo)	(FIN) Financiën	20 396,00	26 286,00	26 471,00	26 657,00	26 846,00	27 036,00
Herziening 2020			85,25	72,80	66,32	61,95	59,40	51,40
Totaal			20 481,25	26 358,80	26 537,32	26 718,95	26 905,40	27 087,40

MJP000237	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenbergh)	(FIN) Financiën	31 740,00	34 385,00	35 485,00	22 635,00	22 685,00	26 685,00
Herziening 2020			-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			31 739,81	34 385,00	35 485,00	22 635,00	22 685,00	26 685,00

MJP000242	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen)	(FIN) Financiën	42 566,00	55 160,00	55 960,00	56 220,00	56 750,00	57 280,00
Herziening 2020			-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			42 565,94	55 160,00	55 960,00	56 220,00	56 750,00	57 280,00

MJP000248	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren)	(FIN) Financiën	27 413,00	43 530,00	44 010,00	37 115,00	29 753,00	30 135,00
Herziening 2020			-0,35	-5,00	-4,00	-282,00	0,00	0,00
Totaal			27 412,65	43 525,00	44 006,00	36 833,00	29 753,00	30 135,00

MJP000252	Exploitatietoelage Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingsvergoeding	(FIN) Financiën	8 005,00	8 005,00	8 005,00	8 005,00	8 005,00	8 005,00
-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

MJP000480	Toelage aan Politiezone Carma (werking)	(FIN) Financiën	3 012 171,00	3 012 171,00	3 012 171,00	3 012 171,00	3 012 171,00	3 012 171,00
Herziening 2020			52 642,99	224 490,00	224 490,00	224 490,00	224 490,00	224 490,00
Totaal			3 064 813,99	3 236 661,00	3 236 661,00	3 236 661,00	3 236 661,00	3 236 661,00

MJP000482	Toelage aan Politiezone Carma (NAC)	(FIN) Financiën	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Herziening 2020			-14 050,00	-14 050,00	-14 050,00	-14 050,00	-14 050,00	-14 050,00
Totaal			80 950,00	80 950,00	80 950,00	80 950,00	80 950,00	80 950,00

MJP000484	Toelage aan Politiezone Carma (pensioenen)	(FIN) Financiën	70 880,00	70 880,00	70 880,00	70 880,00	70 880,00	70 880,00
Herziening 2020			-53 159,99	-70 880,00	-70 880,00	-70 880,00	-70 880,00	-70 880,00
Totaal			17 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000487	Toelage aan Hulpverleningszone Oost-Limburg	(FIN) Financiën	1 163 452,00	1 186 721,00	1 198 588,00	1 222 560,00	1 247 011,00	1 259 481,00
Herziening 2020			0,00	9 107,00	9 199,00	9 382,00	9 570,00	9 666,00
Totaal			1 163 452,00	1 195 828,00	1 207 787,00	1 231 942,00	1 256 581,00	1 269 147,00
MJP000489	Toelage aan VZW Sint Franciskusziekenhuis voor samenwerkingsakkoord kwaliteitsverbetering ambulancedienst 100	(FIN) Financiën	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
MJP000492	Toelage aan VZW Sint Franciskusziekenhuis voor samenwerkingsakkoord aangaande behoud Mug-functie	(FIN) Financiën	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
MJP001165	Toelage aan Huisartsenwachtpost Mijn - Wachtpost VZW (Coronacrisis)	(FIN) Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			10 000,00	1 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			10 000,00	1 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001278	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: compensatie kinderopvang paasvakantie	(FIN) Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001302	Toelage aan PZ Carma: tussenkomst loonkost LIV_C	(FIN) Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Totaal			4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
MJP000421	Toelage voor scholen mbt tussenkomst in de kosten van voor-en naschoolse opvang en vakantieopvang niet-gemeentelijk onderwijs	(GO) Gemeentelijk Onderwijs	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
MJP000146	Toelage aan Kind en Preventie	(HK) Huis van het kind	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
MJP000147	Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg vzw	(HK) Huis van het kind	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
MJP000148	Toelage aan Landelijke Kinderopvang vzw (onthaalouders)	(HK) Huis van het kind	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000149	Toelage aan vzw Kind en Taal	(HK) Huis van het kind	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
MJP000150	Toelage aan Daidalos vzw (project Ikaros)	(HK) Huis van het kind	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
MJP000151	Toelage aan Thuisbegeleidingsdienst vzw Daidalos	(HK) Huis van het kind	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
MJP000672	Toelage aan CKG Molenberg i.k.v. Opvoedingswinkel West-Limburg	(HK) Huis van het kind	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
MJP000169	Toelage aan de Islamitische federatie van België divisie Houthalen vzw	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
MJP000172	Toelage aan Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00
Herziening 2020			715,00	785,00	865,00	935,00	1 015,00	1 095,00
Totaal			3 600,00	3 670,00	3 750,00	3 820,00	3 900,00	3 980,00
MJP000173	Toelage aan Turkse Unie van België voor organisatie jongerenfestival	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000174	Toelage aan Pampa Model Fighters	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Herziening 2020			-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000175	Toelage aan Free Outlaws	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Herziening 2020			-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000176	Toelage aan de Sintvrienden	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP000177	Toelage aan Landbouwdag Sonnis	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Herziening 2020			-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000179	Toelage aan Bronwegcomité	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Herziening 2020			-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
MJP000180	Toelage aan Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm (tussenkomst werkingskosten)	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000181	Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
MJP000182	Toelage aan D.E.M.O. - Door Edele Muziek Ontspanning (tussenkost werkingskosten)	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP000183	Toelage aan Koninklijke Harmonie Broederkring	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP000184	Toelage aan Koninklijke Harmonie De Eendracht Meulenberg (tussenkost werkingskosten)	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP000185	Toelage aan Koninklijke Fanfare Sint Trudo Helchteren	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP000186	Toelage aan The Sound of Music	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000187	Toelage aan Die Lustigen Egerländer	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000188	Toelage aan Toneelgroep Thalia	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000189	Toelage aan toneelkring Illusio VZW	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000190	Toelage aan Lindeland voor kerstmarkt	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000191	Toelage aan vzw OVOK	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000192	Toelage voor bijzondere en inclusieve evenementen	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000193	Toelage aan K.I.E.B.S. VZW (Kempische Imkersfederatie Educatieve Bijstand Op 't Sonnis - voorheen VNIF)	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
MJP000194	Toelage aan solidariteitsinitiatieven	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000195	Toelage aan 't Klavertje	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000196	Toelage aan Rode Kruis Houthalen-Helchteren	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000197	Toelage aan MIK VZW (Muziek voor ieder kind)	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
MJP000210	Subsidies jeugdwerk	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	52 097,00	52 097,00	52 097,00	52 097,00	52 097,00	52 097,00
Herziening 2020			49 597,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Totaal			101 694,00	49 597,00	49 597,00	49 597,00	49 597,00	49 597,00
MJP000211	Subsidies aan cultuurverenigingen	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Herziening 2020			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
MJP000212	Subsidies voor straat- en wijkfeesten/samenwerking en profilering	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
MJP000430	Toelage aan Vereniging Sint Trudo Helchteren VZW	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
MJP000437	Toelage aan Greenville NV voor uitbouw wetenschapsacademie (derving huurinkomsten)	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
MJP000441	Toelage aan Techniek- en wetenschapsacademie UC Limburg VZW	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
MJP000444	Toelage aan Parochiaal Cultureel Centrum Sint-Martinus Houthalen Centrum	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001060	Toelage aan carnavalsvereniging De Schuimers	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP001062	Toelage aan carnavalsvereniging De Volhouwers	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP001283	Toelage aan (voormalig) JH The Bassment	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001315	Relanceplan (GR 25/06/2020): laptopproject kwetsbare kinderen	(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Totaal			0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
MJP000295	Buurtpeters en -meters	(MD) Milieu en Duurzaamheid	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Herziening 2020			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Totaal			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000296	Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting Limburg Landschap vzw als toegangspoort	(MD) Milieu en Duurzaamheid	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
MJP000297	vzw CleantechPunt	(MD) Milieu en Duurzaamheid	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
MJP000339	Toelage aan Mangelbeek VZW	(MD) Milieu en Duurzaamheid	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
MJP000340	Regionaal Landschap Lage Kempen	(MD) Milieu en Duurzaamheid	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
MJP000341	Regionaal Landschap Lage Kempen	(MD) Milieu en Duurzaamheid	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
MJP000342	Toelage aan Natuurpunt VZW	(MD) Milieu en Duurzaamheid	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
MJP000346	Bijdrage aan limburg.net (volledige direct inning)	(MD) Milieu en Duurzaamheid	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Herziening 2020			-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
Totaal			1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
MJP000348	Financiële stimuli aanbieden aan de individuele bouwheer (vroeger cleantechsubsidies)	(MD) Milieu en Duurzaamheid	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
MJP000350	Parkrangerproject ism RLLK	(MD) Milieu en Duurzaamheid	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00
Herziening 2020			3 857,00	4 044,44	4 235,63	4 430,64	4 629,55	4 832,45
Totaal			9 372,00	9 559,44	9 750,63	9 945,64	10 144,55	10 347,45
MJP000873	Toelage aan Warm Hart VZW (kledingcontainers)	(MD) Milieu en Duurzaamheid	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
MJP000901	Toelage aan Rimo voor het project "Natuur in je buurt"	(MD) Milieu en Duurzaamheid	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
MJP000433	Uitbouw Greenville NV actief ondersteunen	(OND) Ondernemen	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MJP000473	Lidmaatschap ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband)	(OND) Ondernemen	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000853	Toelage aan Handelaars Houthalen-Centrum VZW	(OND) Ondernemen	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Herziening 2020			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
MJP000854	Toelage aan Handelaars Deelkernen Houthalen-Helchteren (HadeHoH) VZW	(OND) Ondernemen	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
MJP000469	Toelage Vriendenkring	(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
MJP000671	Toelage aan Stad Genk voor IGS MidLim - bouwtoezichter	(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
MJP000673	Toelage aan Stad Genk voor IGS jobcoaching	(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Herziening 2020			-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
Totaal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000675	Toelage aan Stad Genk voor IGS wijkwerking/PWA	(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
MJP000161	Toelagen ontwikkelingshulp en duurzaamheid	(PRE) Preventie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
MJP000289	toelage aan bedrijventerreinmanagement	(RO) Ruimtelijke Ordening	66 230,00	66 230,00	66 230,00	66 230,00	66 230,00	66 230,00
MJP000290	Toelage aan Stebo - woonfocus	(RO) Ruimtelijke Ordening	68 217,00	71 659,00	75 253,00	79 005,00	82 922,00	82 922,00
MJP000422	Tenk VZW (klaverbladfinanciering)	(SB) Sociaal Beleid	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
MJP001316	Toelage aan Zorg Houthalen Helchteren voor seniorenoppas	(SB) Sociaal Beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00
Totaal			26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00
MJP000621	Fractietoelagen	(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00
MJP000323	Toelage aan G- Zwim	(SP) Sportpromotie	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000324	Toelage aan Zwim voor huur banen	(SP) Sportpromotie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000325	Toelage aan Pro Challenge Helchteren VZW voor organisatie wielervedstrijd	(SP) Sportpromotie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
MJP000326	Toelage aan Cycling For Helchteren voor organisatie wielervedstrijd	(SP) Sportpromotie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Herziening 2020			-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
MJP000327	Toelage aan turn- en danskring Olympia voor topsportgymproject	(SP) Sportpromotie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
MJP000328	Schoolsportsubsidies niet-gemeentelijke scholen	(SP) Sportpromotie	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00
MJP000331	Subsidies aan sportverenigingen voor de reguliere werking	(SP) Sportpromotie	40 931,00	40 931,00	40 931,00	40 931,00	40 931,00	40 931,00
Herziening 2020			40 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			81 862,00	40 931,00	40 931,00	40 931,00	40 931,00	40 931,00
MJP000332	Subsidies aan jeugdsportverenigingen ter bevordering van de kwalificaties van de jeugdtrainers	(SP) Sportpromotie	33 316,00	33 316,00	33 316,00	33 316,00	33 316,00	33 316,00
Herziening 2020			33 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			66 632,00	33 316,00	33 316,00	33 316,00	33 316,00	33 316,00
MJP000426	Tussenkost uitbating zwembad Molenheide	(SP) Sportpromotie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
MJP000126	Toelage aan Wild- en Wandelpark vzw	(TOE) Toerisme	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Herziening 2020			0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Totaal			2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000127	Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor promotie De Wijers	(TOE) Toerisme	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
MJP001163	Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor uitvoering communicatieplan Wild- en Wandelpark Molenheide	(TOE) Toerisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Totaal			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
MJP000131	Toelage aan Sint-Vincentiusvereniging van België	(WW) Wijkwerking	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
MJP000132	Toelage aan Warm Hart vzw	(WW) Wijkwerking	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000134	Toelage aan Stebo (samenleving)	(WW) Wijkwerking	68 325,00	68 325,00	68 325,00	68 325,00	68 325,00	68 325,00
MJP000135	Toelage aan vzw Arktos	(WW) Wijkwerking	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
MJP000136	Toelage aan vzw RIMO : Depot Margo	(WW) Wijkwerking	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000138	Toelage in het kader van Lokale Afsprakennota (vrijtijds participatie)	(WW) Wijkwerking	6 291,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00
MJP000139	Toelage aan Diyanet van België Houthalense Cultuur en Solidariteitsvereniging	(WW) Wijkwerking	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
MJP000140	Toelage aan Islamitische Moskee	(WW) Wijkwerking	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
MJP000141	Toelage aan vzw Huis van Abraham	(WW) Wijkwerking	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000142	Toelage aan vzw CAW Limburg (Vluchthuis)	(WW) Wijkwerking	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MJP000143	Toelage aan Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg	(WW) Wijkwerking	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00
MJP000144	Toelage aan IN-Z vzw (outreaching parochiezaal Meulenberg en begeleiding fitness Jeugd welzijns werk Meulenberg)	(WW) Wijkwerking	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Herziening 2020			0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00
Totaal			15 000,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	15 000,00	15 000,00
MJP000606	Toelage aan IGL	(WW) Wijkwerking	1 260,17	1 260,17	1 260,17	1 260,17	1 260,17	1 260,17
MJP000889	Toelage aan De Weggeefwinkel Houthalen VZW	(WW) Wijkwerking	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
MJP001160	Toelage aan Horizont vzw voor de uitbouw van 'Rap op Stap' en het beheer van de middelen uit het fonds vrijtijds participatie	(WW) Wijkwerking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Totaal			0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
MJP001170	Toelage ikv uitvoering toegankelijkheidsconvenant met INter vzw	(WW) Wijkwerking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal			1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
MJP001173	Relanceplan (GR 25/06/2020): eenmalige toelage aan Promobutler Infinity Foundation VZW, Centrum Zuid 1527, 3530 Houthalen, BE0729.696.653, rekeningnummer : BE38 0018 6689 8372 ifv laptopproject kwetsbare kinderen en structureel laptops voor onderwijsderricht	(WW) Wijkwerking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OCMW

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001380	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: werkingstoelage	(FIN) Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Totaal			0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

MJP000879	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: doorstorting regularisatiepremie ex-contingent gesco's	(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	573 587,00	573 587,00	573 587,00	573 587,00	573 587,00	573 587,00
-----------	--	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

MJP000928	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler (inhaalbeweging)	(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	---	------------	------	------	------	------	------

MJP000931	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: responsabiliseringsbijdrage	(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---	---	------	------	------	------	------	------

MJP000925	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: koopsom afgesloten pensioenconvenant tussen OCMW en Zorg HH voor statutair personeel	(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

MJP000926	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler	(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	60 402,00	90 604,00	90 604,00	90 604,00	90 604,00	90 604,00
-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001231	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: Compensatiecheque releaseplan COVID-19	(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MJP000409	Toelage aan Arktos voor project I Can	(SB) Sociaal Beleid	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
-----------	---------------------------------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

MJP001310	Doorstorting subsidie 'Compensatie leegstand woonzorgcentrum n.a.v. Covid-19' aan Zorg HH	(SB) Sociaal Beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020			140 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal			140 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Toegestane investeringssubsidies

Gemeente

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijke dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000943	Investeringsstoelagen aan kerkbesturen	(FIN) Financiën	124 000	126 000	200 000	150 000	200 000	0
Herziening 2020			10 000	0	-50 000	50 000	0	0
Totaal			134 000,00	126 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
MJP001034	Wijkcentrum De Hutte: renovatie	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	80 000	0	0	0	0	0
MJP001066	Sportfonds clubs investeringstoelagen	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Herziening 2020			-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0
Totaal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001191	Onderhoud accommodaties Houthalen VV	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			4 132	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132
Totaal			4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00
MJP001192	onderhoud accommodatie Park FC Houthalen	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590
Totaal			4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00
MJP001193	Onderhoud accommodatie FC Helsen Helchteren	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672
Totaal			3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00
MJP001194	Onderhoud accommodatie FC Eendracht Houthalen	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754
Totaal			2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00
MJP001195	Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			918	918	918	918	918	918
Totaal			918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00
MJP001196	Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			918	918	918	918	918	918
Totaal			918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00

MJP001197	Onderhoud accommodatie AVT	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			1 836	1 836	1 836	1 836	1836	1836
Totaal			1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00

MJP001198	Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			2 295	2 295	2 295	2 295	2295	2295
Totaal			2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00

MJP001199	Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			1 358	1 358	1 358	1 358	1358	1358
Totaal			1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00

MJP001200	Onderhoud accommodatie Petanque	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			918	918	918	918	918	918
Totaal			918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00

MJP001201	Onderhoud accommodatie Sportcomite Laak	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			918	918	918	918	918	918
Totaal			918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00

MJP001202	Aankoop machinepark Houthalen VV	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			1 337	1 337	1 337	1 337	1337	1337
Totaal								

MJP001203	Aankoop machinepark Park FC Houthalen	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			668	668	668	668	668	668
Totaal			668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00

MJP001204	Aankoop machinepark FC Helsen Helchteren	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			668	668	668	668	668	668
Totaal			668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00

MJP001205	Aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			668	668	668	668	668	668
Totaal			668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00

MJP001206	Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			334	334	334	334	334	334
Totaal			334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00

MJP001207	Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			334	334	334	334	334	334
Totaal			334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00

MJP001208	Aankoop machinepark AVT	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			1 003	1 003	1 003	1 003	1003	1003
Totaal			1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00

MJP001209	Aankoop machinepark KTCM (tennis)	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			334	334	334	334	334	334
Totaal			334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00

MJP001210	Aankoop machinepark Hondenschool De Roedel	(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			334	334	334	334	334	334
Totaal			334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00

MJP001026	KTC Meulenberg: padel	(OD) Openbaar Domein	150 000	0	0	0	0	0
-----------	-----------------------	----------------------	---------	---	---	---	---	---

MJP001027	Investeringsstoelagen en investeringen (o.a. WAC)	(OD) Openbaar Domein	50 000	50 000	50 000	35 500	0	0
-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	--------	---	---

MJP001314	Netuitbreidingen riolering (gefinancierd met rioleringsfonds)	(OD) Openbaar Domein	0	0	0	0	0	0
Herziening 2020			200 000	0	0	0	0	0
Totaal			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OCMW

MJP000944	Investeringsstoelage aan Zorg Houthalen-Helchteren	(FIN) Financiën	219 000	90 000	20 000	26 000	19 000	26 000
-----------	--	-----------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleids- veld	Beleidsveld omschrijving	Beleidsdomein	Beleidsveld actief
------------------	--------------------------	---------------	-----------------------

Algemene Financiering

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja

Bestuur

0100	Politieke organen	BESTUUR - Bestuur	Ja
------	-------------------	-------------------	----

Veiligheid

0400	Politiediensten	VEILIG - Veiligheid	Ja
0410	Brandweer	VEILIG - Veiligheid	Ja
0420	Dienst 100	VEILIG - Veiligheid	Ja
0430	Civiele bescherming	VEILIG - Veiligheid	Ja
0440	Overige hulpdiensten	VEILIG - Veiligheid	Ja
0450	Rechtspleging	VEILIG - Veiligheid	Ja
0460	Kinderbescherming	VEILIG - Veiligheid	Ja
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	VEILIG - Veiligheid	Ja

HR-management

0112	Personeelsdienst en vorming	P&O - Personeel en Organisatie & HR Coaching	Ja
0800	Gewoon basisonderwijs	GEMOND - Gemeentelijk Onderwijs	Ja
0820	Deeltijds kunstonderwijs	GEMOND - Gemeentelijk Onderwijs	Ja
0860	Centra voor leerlingenbegeleiding	GEMOND - Gemeentelijk Onderwijs	Ja
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	GEMOND - Gemeentelijk Onderwijs	Ja
0870	Sociale voordelen	GEMOND - Gemeentelijk Onderwijs	Ja
0879	Andere voordelen	GEMOND - Gemeentelijk Onderwijs	Ja
0115	Welzijn op het werk	INTPREV - Interne Preventie	Ja

Beleidsondersteuning

0110	Secretariaat	SECRET - Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	Ja
0190	Overig algemeen bestuur	SECRET - Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	Ja
0114	Organisatiebeheersing	ORGBEH - Organisatiebeheersing	Ja
0111	Fiscale en financiële diensten	FINAN - Financiën	Ja
0790	Erediensten	FINAN - Financiën	Ja
0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	FINAN - Financiën	Ja
0113	Archief	ARCH - Archief en documentenbeheer	Ja

Dienstverlening

0101	Officieel ceremonieel	ONTHAAL - Onthaal & Communicatie	Ja
0150	Internationale relaties	ONTHAAL - Onthaal & Communicatie	Ja
0130	Administratieve dienstverlening	BURGER - Burgerzaken	Ja
0991	Crematoria	BURGER - Burgerzaken	Ja
0992	Lijkbezorging	BURGER - Burgerzaken	Ja
0500	Handel en middenstand	OND - Ondernemen	Ja
0510	Nijverheid	OND - Ondernemen	Ja
0590	Overige economische zaken	OND - Ondernemen	Ja
0711	Openlucht recreatie	OND - Ondernemen	Ja
0703	Openbare bibliotheken	BIB - Bibliotheek	Ja
0704	Gespecialiseerde bibliotheken	BIB - Bibliotheek	Ja

Leefomgeving

0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0309	Overig afval- en materialenbeheer	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0319	Overig waterbeheer	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0320	Sanering van bodemverontreiniging	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0341	Erosiebestrijding	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0350	Klimaat en energie	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0380	Participatie en sensibilisatie	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0390	Overige milieubescherming	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0470	Dierenbescherming	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0530	Land-, tuin- & bosbouw	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0540	Visvangst	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0630	Watervoorziening	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0640	Elektriciteitsvoorziening	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0650	Gasvoorziening	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	M&D - Milieu en Duurzaamheid	Ja
0600	Ruimtelijke planning	RO - Ruimtelijke Ordening	Ja
0610	Gebiedsontwikkeling	RO - Ruimtelijke Ordening	Ja
0620	Grondbeleid voor wonen	RO - Ruimtelijke Ordening	Ja
0621	Bestrijding van krotwoningen	RO - Ruimtelijke Ordening	Ja
0622	Woonwagenterreinen	RO - Ruimtelijke Ordening	Ja
0629	Overig woonbeleid	RO - Ruimtelijke Ordening	Ja
0200	Wegen	OPDOMEIN - Openbaar Domein	Ja
0210	Openbaar vervoer	OPDOMEIN - Openbaar Domein	Ja
0220	Parkeren	OPDOMEIN - Openbaar Domein	Ja
0290	Overige mobiliteit en verkeer	OPDOMEIN - Openbaar Domein	Ja
0310	Beheer van regen- en afvalwater	OPDOMEIN - Openbaar Domein	Ja
0660	Communicatievoorzieningen	OPDOMEIN - Openbaar Domein	Ja
0670	Straatverlichting	OPDOMEIN - Openbaar Domein	Ja
0680	Groene ruimte	OPDOMEIN - Openbaar Domein	Ja
0690	Overige nutsvoorzieningen	OPDOMEIN - Openbaar Domein	Ja
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	OPDOMEIN - Openbaar Domein	Ja
0990	Begraafplaatsen	OPDOMEIN - Openbaar Domein	Ja

Patrimonium

0119	Overige algemene diensten	GEB&LOG - Gebouwenbeheer & Logistiek	Ja
------	---------------------------	--------------------------------------	----

0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	GEB&LOG - Gebouwenbeheer & Logistiek	Ja
0945	Kinderopvang	GEB&LOG - Gebouwenbeheer & Logistiek	Ja
0952	Assistentiewoningen	GEB&LOG - Gebouwenbeheer & Logistiek	Ja
0953	Woon- en zorgcentra	GEB&LOG - Gebouwenbeheer & Logistiek	Ja
0742	Sportinfrastructuur	SPORTHAL - Sporthallenbeheer	Ja

Samenleving

0712	Festivals	EVENEMEN - Evenementen	Ja
0719	Overige evenementen	EVENEMEN - Evenementen	Ja
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	TOER - Toerisme	Ja
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	TOER - Toerisme	Ja
0522	Toerisme - Infrastructuur	TOER - Toerisme	Ja
0529	Overige activiteiten inzake toerisme	TOER - Toerisme	Ja
0709	Overige culturele instellingen	JC&E - Jeugd, Cultuur en Erfgoed	Ja
0710	Feesten en plechtigheden	JC&E - Jeugd, Cultuur en Erfgoed	Ja
0720	Monumentenzorg	JC&E - Jeugd, Cultuur en Erfgoed	Ja
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	JC&E - Jeugd, Cultuur en Erfgoed	Ja
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	JC&E - Jeugd, Cultuur en Erfgoed	Ja
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	JC&E - Jeugd, Cultuur en Erfgoed	Ja
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	JC&E - Jeugd, Cultuur en Erfgoed	Ja
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	JC&E - Jeugd, Cultuur en Erfgoed	Ja
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	SPORT - Sportpromotie	Ja
0741	Sportpromotie en -evenementen	SPORT - Sportpromotie	Ja
0749	Overig sportbeleid	SPORT - Sportpromotie	Ja
0701	Cultuurcentrum	CC - Cultuurcentrum	Ja
0702	Schouwburg, concertgebouw, opera	CC - Cultuurcentrum	Ja
0160	Hulp aan het buitenland	PREV - Preventie	Ja
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	PREV - Preventie	Ja
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	PREV - Preventie	Ja
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	PREV - Preventie	Ja
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	PREV - Preventie	Ja
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	SOW - Schoolopbouwwerk	Ja
0705	Gemeenschapscentrum	WW - Wijkwerking	Ja
0949	Overige gezinshulp	WW - Wijkwerking	Ja
0940	Jeugdvoorzieningen	HVHK - Huis van het Kind	Ja
0944	Preventieve gezinsondersteuning	HVHK - Huis van het Kind	Ja

Sociaal Beleid

0550	Werkgelegenheid	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0900	Sociale bijstand	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0901	Voorschotten	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0904	Activering van tewerkstelling	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0910	Woningen voor personen met een handicap	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja

0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0920	Werkloosheid	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0930	Sociale huisvesting	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0941	Gezinsvervangende tehuizen	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja
0943	Gezinshulp	SOCBEL - Sociaal Beleid	Ja

Beleidsvelden niet toegewezen aan een beleidsdomein

0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties		Nee
0170	Binnengemeentelijke decentralisatie		Nee
0700	Musea		Nee
0721	Archeologie		Nee
0801	Buitengewoon basisonderwijs		Nee
0810	Gewoon secundair onderwijs		Nee
0814	Leren en werken		Nee
0815	Buitengewoon secundair onderwijs		Nee
0830	Centra voor volwassenenonderwijs		Nee
0835	Hoger onderwijs		Nee
0862	Huisvesting voor schoolgaanden		Nee
0942	Onderhoudsgelden		Nee
0946	Thuisbezorgde maaltijden		Nee
0947	Klusjesdienst		Nee
0948	Poetsdienst		Nee
0950	Ouderenwoningen		Nee
0951	Dienstencentra		Nee
0954	Dagzorgcentra		Nee
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		Nee
0980	Sociale geneeskunde		Nee
0982	Ziekenhuizen		Nee
0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen		Nee

Gemeente

AGB Masterplan (0811.923.652) - Pastorijsstraat 30 - 3530 Houthalen-Helchteren

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000371	Bijdrage door gemeente aan AGB Masterplan voor prijssubsidie	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
Herziening 2020			-114 444,00	-572 222,00	-572 222,00	-572 222,00	-572 222,00
Totaal		1 030 000,00	915 556,00	457 778,00	457 778,00	457 778,00	457 778,00

AGB Sport (0898.822.982) - Pastorijsstraat 30 - 3530 Houthalen-Helchteren

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000371	Bijdrage door gemeente aan AGB Sport Houthalen-Helchteren voor prijssubsidie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Herziening 2020		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		360 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00

Kerkbestuur O.-L.-V. der 7 Smarten Laak - Torenstraat - 3530 Houthalen-Helchteren

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000222	Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van 7 Smarten (Laak)	11 641,00	14 917,00	15 072,00	15 217,00	15 372,00	15 517,00
Herziening 2020		-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		11 640,60	14 917,00	15 072,00	15 217,00	15 372,00	15 517,00

Kerkbestuur O.-L.-V. van Banneux Houthalen-Oost - Tulpenstraat - 3530 Houthalen-Helchteren

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000231	Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van Banneux (H-Oost)	16 568,00	33 251,00	33 754,00	34 264,00	34 782,00	35 308,00
Herziening 2020		0,02	0,40	-0,13	-0,02	-0,17	-0,46
Totaal		16 568,02	33 251,40	33 753,87	34 263,98	34 781,83	35 307,54

Kerkbestuur Sint-Antonius Lillo - Neerveldstraat - 3530 Houthalen-Helchteren

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000234	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo)	20 396,00	26 286,00	26 471,00	26 657,00	26 846,00	27 036,00
Herziening 2020		85,25	72,80	66,32	61,95	59,40	51,40
Totaal		20 481,25	26 358,80	26 537,32	26 718,95	26 905,40	27 087,40

Kerkbestuur Sint-Lambertus Meulenberg - Kerklaan - 3530 Houthalen-Helchteren

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000237	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenberg)	31 740,00	34 385,00	35 485,00	22 635,00	22 685,00	26 685,00
Herziening 2020		-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		31 739,81	34 385,00	35 485,00	22 635,00	22 685,00	26 685,00

Kerkbestuur Sint-Martinus Houthalen-Centrum - Sint-Martinusplein - 3530 Houthalen-Helchteren

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000242	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen)	42 566,00	55 160,00	55 960,00	56 220,00	56 750,00	57 280,00
Herziening 2020		-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		42 565,94	55 160,00	55 960,00	56 220,00	56 750,00	57 280,00

Kerkbestuur Sint-Trudo Helchteren- Kerkstraat - 3530 Houthalen-Helchteren

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000248	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren)	27 413,00	43 530,00	44 010,00	37 115,00	29 753,00	30 135,00
Herziening 2020		-0,35	-5,00	-4,00	-282,00	0,00	0,00
Totaal		27 412,65	43 525,00	44 006,00	36 833,00	29 753,00	30 135,00

Politiezone CARMA (0682.824.867) - Europalaan 27 - 3600 Genk

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000480	Toelage aan Politiezone Carma (werking)	3 012 171,00	3 012 171,00	3 012 171,00	3 012 171,00	3 012 171,00	3 012 171,00
Herziening 2020		52 642,99	224 490,00	224 490,00	224 490,00	224 490,00	224 490,00
Totaal		3 064 813,99	3 236 661,00	3 236 661,00	3 236 661,00	3 236 661,00	3 236 661,00
MJP000482	Toelage aan Politiezone Carma (NAC)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Herziening 2020		-14 050,00	-14 050,00	-14 050,00	-14 050,00	-14 050,00	-14 050,00
Totaal		80 950,00	80 950,00	80 950,00	80 950,00	80 950,00	80 950,00
MJP000484	Toelage aan Politiezone Carma (pensioenen)	70 880,00	70 880,00	70 880,00	70 880,00	70 880,00	70 880,00
Herziening 2020		-53 159,99	-70 880,00	-70 880,00	-70 880,00	-70 880,00	-70 880,00
Totaal		17 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001302	Toelage aan PZ Carma: tussenkomst loonkost LIV_C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020		4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Totaal		4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00

Hulpverleningszone Brandweerzone Oost-Limburg - C-mine 50 - 3600 Genk

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000487	Toelage aan Hulpverleningszone Oost-Limburg	1 163 452,00	1 186 721,00	1 198 588,00	1 222 560,00	1 247 011,00	1 259 481,00
Herziening 2020		0,00	9 107,00	9 199,00	9 382,00	9 570,00	9 666,00
Totaal		1 163 452,00	1 195 828,00	1 207 787,00	1 231 942,00	1 256 581,00	1 269 147,00

Welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935) - Pastorijsstraat 30 - 3530 Houthalen-Helchteren

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001278	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: compensatie kinderopvang paasvakantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020		10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935) - Pastorijsstraat 30 - 3530 Houthalen-Helchteren							
Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001380	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: werkingstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Totaal		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
MJP000879	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: doorstorting regularisatiepremie ex-contingent gesco's	573 587,00	573 587,00	573 587,00	573 587,00	573 587,00	573 587,00
MJP000928	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler (inhaalbeweging)	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000931	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: responsabiliseringsbijdrage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000925	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: koopsom afgesloten pensioenconvenant tussen OCMW en Zorg HH voor statutair personeel	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
MJP000926	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler	60 402,00	90 604,00	90 604,00	90 604,00	90 604,00	90 604,00
MJP001231	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: Compensatiecheque releaseplan COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020		69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001310	Doorstorting subsidie 'Compensatie leegstand woonzorgcentrum n.a.v. Covid-19' aan Zorg HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening 2020		140 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		140 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personeelsinzet

Gemeente

Effectieve VTE's volgens niveau en statuut			
Statuut	Contractueel	Statutair	Eindtotaal
Alg Dir		1	1
Fin Dir		1	1
Adj Alg Dir		1	1
Ax		1,5	1,5
Av kader		4,67	4,67
Av	1	11,6	12,6
Bv	21,55	7,2	28,75
Cx		14,95	14,95
Cv	60,81	8,98	69,79
Dx		7	7
Dv	57,48	11,27	68,75
Ev	26,38	0,8	27,18
Eindtotaal	167,22	70,96	238,18

PERSONEELSAANTALLEN VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE EN NIVEAU													
Leeftijds-categorie	Alg Dir	Fin Dir	Adj Alg Dir	Ax	Av kader	Av	Bv	Cx	Cv	Dx	Dv	Ev	Eindtotaal
-25											3		3
25-29							2		5	1	2		10
30-34							4		4		5	2	15
35-39						1	3	1	7	1	6	2	21
40-44						3	7	2	15		5	9	41
45-49	1			1	2	3	2		9	1	9	8	36
50-54				1	2	3	6	1	11	2	19	7	52
55-59		1	1				7	7	22	2	23	14	77
60+					1	3	2	5	17		10	10	48
Eindtotaal	1	1	1	2	5	13	33	16	90	7	82	52	303

OCMW

Effectieve VTE's volgens niveau en statuuten statuut			
Statuut	Contractueel	Statutair	Eindtotaal
Av	0,5		0,5
Bv	11,7	3,6	15,3
Cv	1,75		1,75
Eindtotaal	13,95	3,6	17,55
Sociale tewerkstelling (artikel 60§7)	18		18

PERSONEELSAANTALLEN VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE EN NIVEAU				
Leeftijdscategorie	Av	Bv	Cx	Eindtotaal
-25		1		1
25-29				
30-34		3	1,00	4
35-39		1		1
40-44		8		8
45-49	1			1
50-54		3	1	4
55-59		3		3
60+		1		1
Eindtotaal	1	20	2	23

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen onroerende voorheffing	8 941 277	9 030 690	9 120 997	9 212 207	9 304 329	9 397 372
Herziening 2020	0	-104 873	-105 922	-106 981	-108 051	-109 131
Totaal	8 941 277	8 925 817	9 015 076	9 105 226	9 196 278	9 288 241
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7 643 893	7 752 237	7 989 272	8 242 295	8 324 718	8 407 965
Herziening 2020	134 369	-234 035	0	0	0	0
Totaal	7 778 262	7 518 202	7 989 272	8 242 295	8 324 718	8 407 965
Kohier op de afvalstoffen (directe inning)	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Herziening 2020	-85 395	-85 395	-85 395	-85 395	-85 395	0
Totaal	1 364 605	1 364 605	1 364 605	1 364 605	1 364 605	1 450 000
Bedrijfsbelasting	612 000	612 000	612 000	612 000	612 000	612 000
Aanvullende belastingen op motorrijtuigen (verkeersbelasting)	526 715	531 982	537 302	542 675	548 102	553 583
Aanvullende belasting op de milieuheffing	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Belasting op de afgifte van administratieve documenten	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Belastingen op afgifte van administratieve documenten	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Herziening 2020	-200 000	0	0	0	0	0
Totaal	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Belasting op de afgifte van huisvuilzakken, -recipiënten en -zelfklevers	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Belasting op dragende verticale constructies en zendmasten	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Herziening 2020	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Totaal	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Retributie op het betalend parkeren	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Herziening 2020	0	-100 000	0	0	0	0
Totaal	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Inningskosten personenbelasting 1%	75 622	76 378	77 142	77 913	78 693	79 479
Belasting op groeven: zand, kiezel, klei	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Retributies Fluvius Limburg: gas, elektriciteit en KTV	73 047	73 047	73 047	73 047	73 047	73 047

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en verstrekken van inlichtingen in notarisbrieven	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Belasting op tweede verblijven	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Herziening 2020	-17 000	0	0	0	0	0
Totaal	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Belasting op plaatsrecht op markten	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Herziening 2020	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Totaal	16 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Belasting op dranklijterijen	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Herziening 2020	0	-10 000	0	0	0	0
Totaal	12 000	2 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Evenemententaks	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Verblijfsbelasting	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Belasting op gebouwen en woningen die opgenomen zijn in het leegstandsregister	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Belasting op kermissen, kermiskramen en kermiswagens	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Herziening 2020	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Totaal	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Retributie op inname openbaar domein	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Belasting op krotwoningen, onbewoonde verwaarloosde en onafgewerkte bouw	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Belasting op vervoer met taxi's	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Kohier op de afvalstoffen - directe inning: administratie kosten te betalen aan Limburg.net	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Vervolgkosten inning belastingen	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Belasting op wegwijzers	200	200	200	200	200	200
Belasting op leurrendement	100	100	100	100	100	100