

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025 HERZIENING 2020

JOURNAALNUMMERS: 11424

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Strategische nota.....	3
Beleidsnota MJP 2020-2025.....	4
Doelstellingennota	14
Strategische nota	42
Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.....	63
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	64
Financiële nota	65
M1: Financieel doelstellingenplan	66
M2: Staat van het financieel evenwicht.....	68
Toelichting bij schema M2	70
M3: Overzicht kredieten	71
Toelichting bij schema M3	72
Toelichting	73
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	74
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	81
T3: Investeringsproject.....	84
T4: Evolutie van de financiële schulden	94
Financiële risico's	95
Beschrijving grondslagen en assumpties	98
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	106
Motivering van de wijzigingen	107
Algemeen	108
Relanceplan.....	109

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
HERZIENING 2020

STRATEGISCHE NOTA



BELEIDSNOTA MJP 2020-2025

I. **MISSIE VAN DE BESTUURSCOALITIE**

**Continuïteit, stabiliteit , verduurzaming en
burgerparticipatie** waren de sleutelwoorden in onze
startnota van de nieuwe bestuursploeg begin 2019.

I. **MISSIE VAN DE BESTUURSCOALITIE**

We gaan voluit voor de toekomstvisie '20-'30 op lange termijn waarbij de focus ligt op **wonen & werken, groei & bloei, ondernemen, leven & beleven, sociale bescherming & zorgzaamheid.**

Wij willen de gemeente uitbouwen tot een fijne **plek waar iedereen zich trots, veilig, gezond, goed en thuis voelt en waar kwetsbare mensen handvaten aangereikt krijgen.**

II. BELEIDSPRIORITEITEN

1. NZL = definitieve en duurzame oplossing NZ
2. Integraal zorg- en armoedebeleid
3. Inzetten op wijken en wijkparticipatie
4. Duurzame strategische projecten = vlaggenscheppen
5. Gezonde financiën en dynamisch personeelsbeleid

II. BELEIDSPRIORITEITEN

PRIORITEIT 1

Definitieve en duurzame oplossing NZ

- = **topprioriteit**
- Multimodale benadering = **totale mobiliteitsoplossing** (aanleg weg, regionaal openbaar vervoer, mobipunt, fietssnelwegen, e-mobility & gebiedsontwikkeling)
- **Participatie** traject: o.a. festival van de Grote Baan
- Quick wins



II. BELEIDSPRIORITEITEN

De samenwerking tussen de regering, de provincie, AWW, de gemeente en studio NZL is cruciaal en moet leiden naar duurzame resultaten op het vlak van gezondheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze bevolking. Wij kijken uit naar een definitief gedragen scenario en de “wins” voor o.a. de Grote Baan die in afwachting snel moeten worden uitgevoerd. Budgettair leggen wij de lat hoog voor onze hogere overheid.

II. BELEIDSPRIORITEITEN

PRIORITEIT 2

Integraal zorg- en armoedebeleid

- Doorgedreven sociaal beleid (OCMW – Zorgbedrijf)
- Creëren van een kwaliteitsvol aanbod van opvang- en zorgcapaciteit naar gezinnen, ouderen en doelgroepen toe
- Inzetten op sociale tewerkstelling & betaalbare (sociale) huisvesting
- Zelforganisatie en vrijwilligerswerk stimuleren en honoreren
- Maatgerichte trajecten
- Armoedeplatform coördineert armoedeacties

II. BELEIDSPRIORITEITEN

PRIORITEIT 3

Inzet op wijken en wijkparticipatie

- Via burgerparticipatie waarbij inwoners 'open en bottum up' betrokken worden in het beleidsproces
- Bewoners mee verantwoordelijk maken voor hun leefomgeving.
- Eigenaarschap ontwikkelen om via kleine en mooie projecten fierheid te creëren in de buurt en onze ganse gemeente
- Wijkgerichte investeringen
- Speelplein per wijk

II. BELEIDSPRIORITEITEN

PRIORITEIT 4

Duurzame strategische projecten

= vlaggenschepen

Vlaggenschip = Dit is een integrale strategische ontwikkeling binnen de gemeente waarbij de planning, de besluitvorming en de realisatie nog op kruissnelheid moeten komen.

Per vlaggenschip worden (interne en externe) werkgroepen en projectteams opgericht en wordt de werking en voorbereiding verder in 2020 uitgerold.



II. BELEIDSPRIORITEITEN

PRIORITEIT 5

Gezonde financiën en dynamisch personeels- beleid

= Basis voor duurzaam en vooruitziend beleid

Gemeentebestuur
Houthalen-Helchteren

DOELSTELLINGENNOTA

2020-2025

“

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

”

—

Inhoudstafel

1. Missie gemeentebestuur Houthalen-Helchteren	4
2. Visie gemeentebestuur Houthalen-Helchteren	4
3. Vertaling van missie en visie binnen de organisatie	5
a. Beleidsondersteuning	7
b. Dienstverlening	9
c. Leefomgeving	13
d. Patrimonium	16
e. Samenleving	18
f. Sociaal beleid	21
g. Smart City Houthalen-Helchteren	23
h. HR-management – Personeelsbeleid	25
i. HR-management – Onderwijs	27

1. Missie gemeentebestuur Houthalen-Helchteren

Waar staan we voor ...

Wij willen de gemeente uitbouwen tot een fijne plek waar iedereen zich trots, veilig, gezond, goed en thuis voelt en waar kwetsbare mensen handvaten aangereikt krijgen.

2. Visie gemeentebestuur Houthalen-Helchteren

Waar gaan we voor ...

We gaan voluit voor de toekomstvisie '20-'30 op lange termijn waarbij de focus ligt op wonen & werken, groei & bloei, ondernemen, leven & beleven, sociale bescherming & zorgzaamheid.



3. Vertaling missie & visie binnen de organisatie

De missie en visie van het gemeentebestuur wordt vertaald in de gemeentelijke organisatie via de beleidsdomeinen:

- Beleidsondersteuning
- Dienstverlening
- Leefomgeving
- Patrimonium
- Samenleving
- Sociaal beleid

De missie en visie van het gemeentebestuur worden ook vertaald in de gemeentelijke organisatie via:

- Strategische cel – Smart City
- HR-management

Drie rode draden:

- Armoede
- Duurzaamheid
- Innovatie



Daarnaast is de beleidsnota 2020-2025 geënt op de 'Sustainable Development Goals' (SDG's Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties)

Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 11 jaar.



Beleidsondersteuning

De interne organisatie van de gemeente Houthalen-Helchteren is innovatiegericht waardoor ook het management en het bestuur veel aandacht besteden aan innovatie.

In het verleden heeft de organisatie getoond ambitieuze doelen te durven stellen op basis van een langetermijnvisie. Dit wordt dan ook opnieuw weerspiegeld in het MJP 2020-2025 door het voorzien in de nodige middelen om het innovatieproces te ondersteunen in alle aspecten van haar werking.

Vanuit het beleidsdomein Beleidsondersteuning ondersteunen de gemeentelijke teams Secretariaat, Organisatiebeheersing, ICT, Financiën, Overheidsopdrachten, Archief & Documentenbeheer en Kopieercentrum, geïnspireerd door bovenvermelde filosofie, zowel het gemeentebestuur, het OCMW, het AGB Masterplan, AGB Sport als Zorg Houthalen-Helchteren.

We doen dit door ...

In haar werking streeft het beleidsdomein Beleidsondersteuning steeds 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, te weten: "Op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en het verzekeren van een burgers nabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van haar bevoegdheden. Ze betreft de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van bestuur."

Omwille van de decretale verplichtingen in het kader van het hebben van een organisatiebeheersingssysteem is het eveneens een vanzelfsprekendheid om aankoopdossiers op een doordachte wijze, volgens de regels van de kunst en door middel van de meest geschikte procedure vanuit de Wetgeving Overheidsopdrachten te plaatsen. Hierbij maken we gebruik van de meest diverse digitale hulpmiddelen in functie van het dossierbeheer.



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. Alle inwoners, en dus onze aandeelhouders, maar ook andere stakeholders hebben hierop recht.

De lokale overheid is er zich van bewust dat het continu investeren in informatie- en communicatietechnologie essentieel is om kwaliteitsvolle producten af te leveren, zowel intern aan elkaar als aan de burger. Een toegenomen bewustwording over de kwetsbaarheid van de persoonlijke en bedrijfsgegevens heeft tot gevolg dat er ook maximaal, in verhouding tot de mogelijkheden van een lokaal bestuur, aandacht wordt besteed aan informatiebeheer en -veiligheid. Zo is data hebben en beschermen één ding, doch ervoor zorgen dat ze ook binnen vijftig tot honderd jaar nog leesbaar en toegankelijk zijn, is een uitdaging van een andere orde. Duurzaamheid en efficiëntie zijn ook hier belangrijke sleutelwoorden.

Binnen het beleidsdomein Beleidsondersteuning durven we bestaande structuren en processen in vraag stellen en is het een realiteit om dogma's in een administratieve context ter discussie te stellen.

Een procesflowgedreven aanpak, uitgedragen door goed opgeleide en ondersteunende teams, moet mede de basis uitmaken van de werking van het beleidsdomein Beleidsondersteuning.

We vertalen de rode draden ...

Het beleidsdomein Beleidsondersteuning wordt continu gedreven door de zoektocht naar betere informatie- en communicatietechnologie. Dit is essentieel om de extern gerichte beleidsdomeinen in staat te stellen kwaliteitsvolle producten af te leveren.



Dienstverlening

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

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

We doen dit door ...

Zo wensen we 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.

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.



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.

De bibliotheek vormt een netwerk met lokale en regionale partners, zoals scholen, culturele organisaties, verenigingen of welzijnsdiensten. De bibliotheek beschikt over voldoende werkmiddelen om een professionele educatieve en sociale werking uit te bouwen. 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.

Aangezien de burger centraal staat, is het belangrijk dat we van een informerende (voorlichtende) overheid evolueren naar een converserende overheid (conversation government). De converserende overheid is een overheid die op continue basis en op authentieke wijze in dialoog gaat met de burger en hierdoor kan inspelen op de reële behoeften van de burger. Door écht te luisteren naar onze inwoners kan de werking van onze organisatie op een meer efficiënte manier georganiseerd worden.

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.



We willen ons als gemeente profileren naar onze eigen inwoners (verhogen van hun betrokkenheid, warme verwelkoming nieuwe inwoners), naar potentiële bezoekers (toeristen, winkelpubliek) en potentiële ondernemers (voor bijkomende en duurzame tewerkstelling) als gemeente van de toekomst. Aandachtspunten zijn fierheid over de eigen gemeente, veiligheid, properheid en onze multiculturele rijkdom. De huisstijl maakt deel uit van onze visuele identiteit. Hij bepaalt het imago of het beeld van de gemeente naar de burger via alle gebruikte communicatiekanalen.

Ook voor de ondernemers en handelaars van de gemeente Houthalen-Helchteren stellen we een integrale dienstverlening voorop met volgende kwaliteitsaspecten:

- ✓ Bereikbaarheid en toegankelijkheid.
- ✓ Deskundigheid en correctheid.
- ✓ Ondernemersgerichtheid.
- ✓ Transparantie.
- ✓ Betrouwbaarheid.
- ✓ Eenvoud en gemak.

De ondernemers verwachten dat het team ondernemen vlot bereikbaar is. 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) en korte responstijden op vragen (brieven, telefoon, loket, mails) zijn zeer belangrijk voor onze ondernemers. Tevens is een duidelijke verwijzing op de startpagina van de website zeer belangrijk. De ondernemerspagina met een duidelijk overzicht van de 'producten' voor ondernemers en de bijbehorende contactpersonen zijn eveneens belangrijke aspecten in het kader van kwaliteitsvolle dienstverlening.



We vertalen de rode draden ...

Voor alle producten en diensten van het beleidsdomein Dienstverlening geldt als motto 'maximaal op maat van de klant'.
Vorm (fysiek, telefonisch of digitaal contact) en inhoud (vertaling van de boodschap) van elk product houden rekening met de diversiteit van doelgroepen waarvoor we werken.

De meerwaarde voor onze klant en de optimalisatie van de dienstverlening zijn de ultieme criteria om in te zetten op innovatie.



Leefomgeving

Het beleidsdomein Leefomgeving wil een duurzaam ruimtelijk kader bieden voor toekomstige ontwikkelingen op korte, middellange en lange termijn. Een dergelijk kader moet concrete realisaties van projecten op verschillende schaalniveaus mogelijk maken.

We doen dit door ...

Via een kwalitatieve dienstverlening willen we deze projecten optimaal begeleiden door een direct aanspreekpunt te zijn voor burgers en initiatiefnemers. We werken hierbij binnen een correct juridisch kader.

Door deze werking willen we een aangename leef- en woonomgeving creëren voor de inwoners van Houthalen-Helchteren. We vertrekken hierbij steeds vanuit een geïntegreerde, gebiedsgerichte benadering. Een optimale samenwerking tussen de vier teams milieu & duurzaamheid, ruimtelijke ordening, huisvesting en openbaar domein binnen het beleidsdomein leefomgeving is hierbij cruciaal.

Het beleidsdomein Leefomgeving zal in overleg en samenwerking met het lokale, het provinciale en het Vlaamse niveau beleidsplannen opmaken, visies ontwikkelen en concrete plannen uitwerken. Zij doet dit samen met haar inwoners en lokale actoren door hen te informeren, te laten meedenken en te laten co-creëren.

Het openbaar domein is toe aan een grondige facelift ingegeven door nieuwe maatschappelijke inzichten zoals het verminderen van afval, het verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen, ... en door duidelijk merkbare wijzigingen in het klimaat (de zomers worden warmer en droger, de neerslagintensiteit is hoger, kortom de weersomstandigheden zullen zich in de toekomst manifesteren in het meer extremere). Om het hoofd te bieden aan deze wijzigingen en om de burger een aangename omgeving te bieden dringt zich een nieuwe visie op het openbaar domein op.



Concreet:

- ✓ Opvolgen, participeren en bijsturen grootschalige projecten binnen onze gemeente
Op het grondgebied van onze gemeente worden momenteel een aantal ruimtelijke onderzoeken gevoerd die bepalend kunnen zijn voor de toekomstige ontwikkelingen van onze gemeente. Deze planprocessen worden nauw opgevolgd zodat de impact ervan op het lokale niveau duidelijk wordt. Waar nodig wordt een bijsturing gevraagd.
- ✓ Verder inzetten op duurzaamheid
Naast het bewerkstelligen van een transitie naar duurzame mobiliteit, moet er worden ingezet op een duurzaam beheer van het publieke domein, groenvoorzieningen en waterbeleid. De grote uitdaging is het verlagen van de voetafdruk van het openbaar domein waarbij het openbaar domein in een transitie komt die we ingang moeten laten vinden bij de burger en die het traditionele karakter van het openbaar domein grondig zal doen wijzigen.
- ✓ Kwaliteitsvolle dienstverlening inzake afleveren vergunningen
De integratie van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning, samen met de socio-economische vergunning binnen één 'omgevingsvergunning' zorgt voor een betere en snellere dienstverlening. Het beleidsdomein leefomgeving zal blijven werken aan een betere afstemming van interne diensten inzake vergunnen en handhaven.

Hiertoe worden duidelijke kaders uitgewerkt die gericht zijn op ruimtelijke kwaliteit.
- ✓ Beleidsvoorbereiding
Een Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte moet op termijn het huidige structuurplan vervangen. Eens er duidelijkheid is over de scenariokeuze van de Noord Zuid, kan er gestart worden met de opmaak van een dergelijk beleidsplan, dat het kader moet vormen voor het toekomstig Vergunningenbeleid.

Het in opmaak zijnde Handhavingsplan zal de prioriteiten vastleggen voor het Handhavingsbeleid.



✓ Vernieuwend woonbeleid

We staan voor de uitdaging om - rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen en de eigen bevolkingsstructuur - ervoor te zorgen dat iedereen een gepast en betaalbaar woningaanbod in de gemeente vindt en dit in een aangename woonomgeving. Dit veronderstelt openheid voor nieuwe woonformules, nieuwe vormen van gemeenschappelijke voorzieningen,....

Wonen en woonomgevingen geven mee vorm aan de identiteit van onze gemeente.

We vertalen de rode draden ...

Verder inzetten op duurzaamheid doen we door het bewerkstelligen van een transitie naar duurzame mobiliteit en het inzetten op een duurzaam beheer van het publieke domein, groenvoorzieningen en waterbeleid. Klimaat en duurzaamheid zullen de kerngedachten moeten vormen voor de transitie van het openbaar domein.

We staan voor de uitdaging om - rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen en de eigen bevolkingsstructuur - ervoor te zorgen dat iedereen een gepast en betaalbaar woningaanbod in de gemeente vindt en dit in een aangename woonomgeving. Dit veronderstelt openheid voor innovatieve woonformules, nieuwe vormen van gemeenschappelijke voorzieningen.



Patrimonium

Het beleidsdomein Patrimonium houdt zich bezig met het beheer van de gebouwen. Dit zijn de gebouwen van 5 spelers, namelijk de gemeente, het OCMW, de kerkfabrieken, het AGB Sport en het AGB Masterplan.

Daarnaast zijn er een aantal gebouwen die beheerd worden door de gebruikers van het gebouw, zoals een voetbalvereniging en dit via een recht van opstal, een huurovereenkomst, een erfpachtovereenkomst, ... met het gemeentebestuur. Wij trachten deze verenigingen bij te staan, te begeleiden en te ondersteunen in het onderhoud van het gebouw in kwestie.

Alle gebouwen vertegenwoordigen een grote waarde en het beheer van dit patrimonium is een zeer belangrijke kost voor onze organisaties. Het centrum voor duurzaam bouwen stelt dat een gebouw van 30 jaar oud, dat niet onderhouden is geweest, geen waarde meer heeft. Deze belangrijke kapitaalsvermindering moet dus absoluut voorkomen worden.

We doen dit door ...

Het is essentieel dat elk gebouw vanaf de start opgenomen wordt in een overzichtelijk onderhoudsschema, via een aangepast gebouwenbeheersysteem. Dit systeem laat toe dat elk gebouw steeds kan opgevolgd worden en een volledige historiek kent.

Voor het preventief onderhoud van een gebouw, waarbij dit onderhoud correct en tijdig gebeurt, dus voordat er grotere problemen opduiken, is een kostenbesparende factor. Op die manier belandt men vrijwel nooit in een fase waarbij er grote en onvoorziene kosten moeten gemaakt worden. Men blijft de problemen als het ware een stap voor. Een goed preventief onderhoud is echter geen evidentie omdat men moet investeren op een ogenblik dat alles nog “goed” functioneert en men zich zou kunnen afvragen of dit wel nodig is. Overtuigingskracht is nodig.



Een goed preventief onderhoud voorkomt grote kosten, perioden van inactiviteit, ontevredenheid van de gebruikers, ongevallen en klachten. We gaan er van uit dat dit preventief onderhoud de basisactie is en de beleidsmaker voldoende middelen voorziet om dat te realiseren.

Grote herstellingen, het renoveren, het slopen en het verkopen van gebouwen, vloeien meestal voort uit het ontbreken van dit preventief onderhoud. Indien men toch op dit punt aanbeld is, worden prioriteiten belangrijk en moet men zich afvragen welke de beste formule is, herstellen kan nog of is te laat, een renovatie kan nog maar is te duur of gaat niet ver genoeg. Soms moet men kiezen voor de korte pijn. Tabula rasa. Nieuwbouw wenkt, is duur, maar biedt op termijn veel perspectief. Soms wint de emotie en is erfgoed belangrijker dan de harde realiteit.

Bij de materiaalkeuze moet er uitgegaan worden van duurzaamheid in plaats van een goedkope prijs. De energiekosten zoals elektriciteit, gas, water moeten in toom gehouden worden en de meest geavanceerde technieken moeten gebruikt worden. Verledding, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, hoogwaardige en duurzame isolatie, maar ook het polyvalent gebruik van de ruimten moeten steeds meer het credo worden van een modern gebouwenbeheer.

Durven investeren in hedendaagse technieken, een goed preventief gebouwenbeheer, een verregaande digitale aanpak, deskundige medewerkers, bekwame firma's, de markt raadplegen en de wil om goed te beheren zijn meer dan ooit de bouwstenen van een goed patrimoniumbeheer vanaf het jaar 2020.

We vertalen de rode draden ...

Het modern gebouwenbeheer vraagt onder andere verledding, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, hoogwaardige en duurzame isolatie maar ook het polyvalent gebruik van de ruimten.

Innovatie gaat over het durven investeren in digitale technieken, een goed preventief gebouwenbeheer en een verregaande digitale aanpak.



Samenleving

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

We doen dit door ...

- ✓ Door in te zetten op taalstimulering (team maatschappelijke participatie - doelgroepenwerking - jeugdwelzijnswerk en schoolopbouwwerk)
 - Taal is een zeer belangrijke voorwaarde om de integratie te bevorderen. Inzetten op kennis van het Nederlands wordt als dé sleutel aanzien om deel te nemen aan een geïntegreerde samenleving en om gemakkelijker toegang te krijgen tot tewerkstelling.
- ✓ Door het samenbrengen van mensen in wijken (team maatschappelijke participatie – doelgroepenwerking en jeugdwelzijnswerk)
 - Samenbrengen van de 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.
 - 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.
- ✓ Door het samenbrengen van mensen in verenigingen (team sportpromotie en team cultuur, jeugd en erfgoed)
 - Om te komen tot een verbindende samenleving zijn verenigingen erg belangrijk. Het gemeentebestuur besteedt heel wat middelen aan de sport-, jeugd en socio-culturele verenigingen, zowel via het ter beschikking stellen van gebouwen tegen erg lage tarieven.



- Het verenigingsleven is de laatste jaren sterk veranderd. Traditionele 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.
- ✓ Door een aanbod voor en begeleiding van kinderen en jongeren (team maatschappelijke participatie – jeugdwelzijnswerk en team jeugd, cultuur en erfgoed)
 - Het reguliere jeugdwerk geeft ontwikkelingskansen aan kinderen en jongeren op vlak van sociale en organisatorische vaardigheden. 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, ...).
- ✓ Door het samenbrengen van mensen via een vrijetijdsaanbod (team sportpromotie, team cultuur, jeugd en erfgoed, team evenementen, team casino)
 - Houthalen-Helchteren heeft een groot en erg gevarieerd verenigingsleven. Naast het klassieke activiteitenaanbod van deze verenigingen, zijn er ook een aantal comités en verenigingen erg beslagen in het opzetten van (middel)grote evenementen. Het gemeentebestuur zet in op een goede zichtbaarheid (communicatie en promotie) van dit activiteitenaanbod.
 - Naast het organiseren van een aantal eigen evenementen kiest het bestuur voor het faciliteren van evenementen door bewoners en gaat men de samenwerking met derden aan.
 - Verder heeft het gemeentebestuur met het casino een unieke troef in handen: de integratie van het lokaal dienstencentrum Meulenberg onder hetzelfde dak als het cultuurcentrum. Dit biedt bijzonder potentieel voor een heel eigen dynamiek/aanbod binnen de wijk, de gemeente en de regio.

- ✓ Door het uitrollen van een aantal strategische projecten in functie van duurzame ontwikkeling van de gemeente (team toerisme)
 - Op vlak van toerisme zal het bestuur inzetten op
 - de verbinding Kolenspoor (met pomphuis) - Mijnpark- Centrum met de schachtbokken op het Beursplein als nieuwe attractiepool
 - de ontwikkeling van De Plas (Poortgebouw De Wijers)
 - de ontwikkeling van het Wild- en Wandelpark Molenheide als uniek natuurgebied.

We vertalen de rode draden ...

Het aanbod van het beleidsdomein Samenleving is aanvullend op het aanbod van derden. We gaan ervan uit dat onze projecten en activiteiten betaalbaar en toegankelijk zijn en inhoudelijk een meerwaarde bieden.

In het bijzonder hebben we aandacht voor kwetsbare doelgroepen om deze volwaardig aan de samenleving te laten participeren.

Sociaal beleid

Het Sociaal Huis wil bijdragen tot een menswaardig bestaan van alle burgers van Houthalen-Helchteren, door zo ruim mogelijk informatie te verstrekken over het dienst- en hulpverleningsaanbod en door er over te waken dat alle burgers hun individuele rechten, met inbegrip van hun sociale rechten (Grondwet art.23*), kunnen uitoefenen. Het Sociaal Huis werkt hoofdzakelijk individueel en vraaggestuurd, volgens de maatzorgprincipes.

** Artikel 23: "ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. Die rechten omvatten inzonderheid:*
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing."

Het Sociaal Huis is een gezamenlijk loket** dat op een geïntegreerde wijze toegang verschaft tot de individuele maatschappelijke dienst- en hulpverlening van het lokaal bestuur en waar nodig adequaat en deskundig doorverwijst naar aangepaste hulpverlening, aan de hand van een brede kennis van de sociale kaart.

*** De "loketfunctie" en de "doorverwijsfunctie" zijn opdrachten van het Sociaal Huis die zijn vastgelegd in het decreet lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004. In het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid van 26 februari 2018 ligt de klemtoon op Geïntegreerd Breed Onthaal, een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het CAW en de sociale diensten van de Mutualiteiten (kernactoren).*



Netwerkontwikkeling met andere gemeentelijke en OCMW-diensten en met andere lokale sociale actoren (private of semi-publieke welzijnsinitiatieven) zijn daarbij zeer belangrijk.

Als hart van een ruim netwerk wil het Sociaal Huis voor de burger de toegangspoort zijn voor elke welzijnsvraag.

We doen dit door ...

- ✓ Wij bieden kwaliteitsvolle individuele dienst- en hulpverlening op maat aan personen met een hulpvraag van sociale aard. Correcte informatieverstrekking, gerichte doorverwijzing en intensieve begeleidingstrajecten zijn daarbij onze belangrijkste werkingsprincipes.
- ✓ Het onthaal van iedere hulpvrager gebeurt volgens de methodiek en de principes van “geïntegreerd breed onthaal (GBO)”, zoals omschreven in het decreet Lokaal Sociaal Beleid van 26 februari 2018.
- ✓ Wij bevorderen de toegankelijkheid van de individuele dienst- en hulpverlening met het oog op een lagere onderbescherming door middel van actieve rechtendetectie, proactief en outreachend handelen.
- ✓ Wij hebben in Houthalen-Helchteren een uitgebreid aanbod van opvangcapaciteit en/of zorgcapaciteit voor specifieke doelgroepen.

We vertalen de rode draden ...

Armoede als rode draad is inherent aan sociaal beleid.

Het streven naar methodieken om duurzame en structurele oplossingen voor de kwetsbare klant aan te reiken staat voorop.



Smart City Houthalen-Helchteren

Digitalisering dringt steeds sneller door in alle aspecten van onze samenleving. Technologieën als 5G, Internet of Things, artificiële intelligentie, blockchain,... gaan een grote impact hebben op onze manier van leven en werken. Als organisatie willen we de opportuniteiten die deze digitale transformatie biedt, optimaal benutten om

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

Vertrekkend vanuit de identiteit en de reële behoeften van onze inwoners, onze bedrijven en onze organisatie gaan we op zoek naar slimme oplossingen.

Als lokaal bestuur zijn onze mogelijkheden, zowel financieel als organisatorisch, echter beperkt. Samenwerking met andere gemeenten en met overkoepelende organisaties als VVSG, s-Lim,... is dan ook essentieel om deze oplossingen te realiseren.

We doen dit door ...

- ✓ Onze werking optimaliseren door maximaal gebruik te maken van nieuwe technologieën en inzichten.
- ✓ Actief samenwerken met externe partners om door kennisdeling en schaalvoordelen innovatieve projecten financieel en structureel haalbaar te maken.
- ✓ Krachten bundelen met andere gemeenten om onze noden en verwachtingen duidelijk te formuleren bij de hogere, regelgevende overheden en daar slimme oplossingen af te dwingen.



We vertalen de rode draden ...

Smart City is het traject bij uitstek om innovatieve verbeteringen uit te rollen voor onze inwoners. Onze producten en diensten worden op deze manier ook voor de meest kwetsbaren vlot toegankelijk gemaakt.



HR-management – Personeelsbeleid

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.

We doen dit door ...

Via onderstaande trajecten wordt in de eerste plaats maximaal ingezet op tevreden, gemotiveerde en competente medewerkers:

- ✓ Verder werk maken van een open en positieve feedbackcultuur:
 - We streven naar maximale samenwerking en open communicatie binnen de teams en de gehele organisatie, waarbij in vertrouwen en met respect voor mekaar de dingen bespreekbaar kunnen gemaakt worden.
 - Ieder draagt zijn verantwoordelijkheid binnen het eigen team en in de organisatie en wordt hierin zowel inhoudelijk als persoonlijk ondersteund door de rechtstreekse coördinator.
- ✓ Verdere uitbouw van flexibele werkregimes met maximale mogelijkheden om werk en privé op mekaar af te stemmen, zonder hierbij afbreuk te doen aan de klantgerichte dienstverlening.
- ✓ Maximale kansen creëren voor interne personeelsleden om zichzelf te ontwikkelen binnen de eigen organisatie via opleiding, loopbaanontwikkeling, de interne loopbaanpool en bevorderingsmogelijkheden. Op deze manier willen we steeds de juiste man/vrouw vinden op de juiste plaats en dit met een dubbel doel:
 - medewerkers langer en gemotiveerd aan het werk houden in de eigen organisatie.
 - kwalitatieve personeelsinzet om het oog op de realisatie van de gestelde beleidsdoelstellingen



- ✓ Blijvende aandacht voor welzijn op het werk, zowel wat de psychosociale aspecten betreft als de arbeidsmiddelen en fysieke arbeidsomgeving.

Met de toekomstige pensioneringsgolf in het vooruitzicht, zet het gemeentebestuur bovendien ook maximaal in op:

- ✓ De continue optimalisering van de personeelsinzet in functie van de steeds wijzigende organisatiebehoeften (o.a. door digitalisering, schaalvergroting, decentralisatie,...).
- ✓ Het moderniseren van de selectieprocedures en rechtspositieregeling om, in het licht van “the war for talent”, ook in de toekomst talentvolle en gemotiveerde medewerkers te kunnen blijven aantrekken die passen bij de waarden van onze organisatie.
- ✓ Het ontwikkelen van bijkomende initiatieven om de kennis in de organisatie blijvend te kunnen borgen naar de toekomst.
- ✓ De uitbouw van een realtime rapporteringstool inzake HR waardoor het personeelsbeleid adequaat kan opgevolgd worden en een snelle bijsturing mogelijk wordt.

We vertalen de rode draden ...

Ons personeelsbeleid is het traject bij uitstek om de diverse samenleving te vertalen in de organisatie. We willen maximaal inzetten op talentvol personeel en de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Tegelijk willen we maximaal zorg dragen voor mensen die nood hebben aan werk op maat (sociale tewerkstelling).

Innovatie vertalen we via aandacht voor de continue optimalisering van de personeelsinzet in functie van de steeds wijzigende organisatiebehoeften (o.a. door digitalisering, schaalvergroting, decentralisatie,...).

We garanderen een duurzame overdracht via bijkomende initiatieven om de kennis in de organisatie blijvend te kunnen borgen naar de toekomst.



HR-management – Onderwijs

Het gemeentelijk onderwijs organiseert in opdracht van de gemeente Houthalen-Helchteren en binnen het kader van zijn pedagogisch project, kwaliteitsvol onderwijs in een open leeromgeving. We begeleiden het leerproces van kinderen, jongeren en volwassenen. We doen dat in onze kleuter- en lagere scholen en de muziek-en kunstacademies.

Iedereen, zonder uitzondering, is welkom. We geloven in de groeikansen van elke lerende en realiseren samen maximale leerwinst. We ontwikkelen talenten en actief burgerschap rekening houdend met een pluralistische en democratische grondslag. Diversiteit zien we als een meerwaarde. We geven iedereen maximale kansen. Welbevinden, zorg en inclusie krijgen vorm binnen onze dagdagelijkse werking. Zo groeit iedere leerling of cursist succesvol door naar een gewaardeerde plaats in de samenleving.

Het gemeentelijk onderwijs is de partner van onze gemeente om samen van zijn inwoners actieve en verantwoordelijke burgers te maken. Onze droom is iedereen helemaal op zijn plek te krijgen. Samen met alle betrokkenen engageren we ons om zo onze gemeente van morgen mee vorm te geven en mee te bouwen aan een betere toekomst.

We staan voor een participatieve cultuur met grote betrokkenheid van en samenwerking met alle actoren.

We doen dit door ...

- ✓ Kwaliteitsvol gemeentelijk basisonderwijs aanbieden. Ons pedagogisch project, de schoolwerkplannen, de schoolreglementen, de leerplannen, de ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn onze belangrijkste werkingsprincipes.
- ✓ Maximale betrokkenheid realiseren: de open dialoog en betrokkenheid in te bedden die leidt tot actief burgerschap.
- ✓ Actief HR-beleid: te investeren in deskundige en inspirerende medewerkers.



- ✓ De werking te optimaliseren: de krachten slim te bundelen en in te spelen op de behoeften van onze multiculturele gemeente.

We vertalen de rode draden ...

Diversiteit zien we als een meerwaarde. We geven iedereen maximale kansen. Welbevinden, zorg en inclusie krijgen vorm binnen onze dagdagelijkse werking. Ongeacht de (financiële) draagkracht binnen de thuissituatie groeit iedere leerling of cursist succesvol door naar een gewaardeerde plaats in de samenleving.



Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritair 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						

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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 voorkeurscenario. 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

Prioritaire 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 voorkeurscenario.

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

Prioritaire 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						

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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						

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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

Prioritaire 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 woongelegenheden.

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

Prioritaire 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

Prioritaire 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						

Prioritaire 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

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire actie: AC000509: Uitvoering Visie Kolenspoor: verbinding F74/pomphuis

Realisatie van de toegang vanaf de F74 naar het pomphuis als poort en startpunt van de belevingsroute tussen Kolenspoor en schachtbokken.

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

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire actie: AC000515: Projecten Centrum-Zuid: Windmolens

Regisseren van windmolenproject op Centrum-Zuid

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

Prioritaire 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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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						

Prioritaire 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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire actie: AC000524: Inrichting De Wijers

Inrichting De Wijers : geheel van welkomstbaken, 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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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						

Prioritaire 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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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						

Prioritaire 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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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						

Prioritaire 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

Prioritaire 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						

Prioritaire 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						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	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						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

- ALGFIN: Algemene Financiering
 - BD000001: Algemene Financiering
- HR-MAN: HR-Management
 - BD000004: Interne Preventie
 - BD000003: Personeel en Organisatie & HR Coaching
- BELOND: Beleidsondersteuning
 - BD000008: Organisatiebeheersing
 - BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
 - BD000010: Archief en Documentenbeheer
 - BD000009: Financiën
- DIENSTVERL: Dienstverlening
 - BD000014: Bibliotheek
 - BD000013: Ondernemen
 - BD000012: Burgerzaken
 - BD000011: Onthaal & Communicatie
- SAMENLEVING: Samenleving
 - BD000024: Cultuurcentrum
 - BD000026: Schoolopbouwwerk
 - BD000025: Preventie
 - BD000021: Toerisme
 - BD000027: Wijkwerking
 - BD000022: Cultuur, Jeugd en Erfgoed
 - BD000020: Evenementen
 - BD000028: Huis van het Kind
 - BD000023: Sportpromotie
- ORGBEH: Organisatiebeheer
 - BD000032: Organisatiebeheer
- BESTUUR: Bestuur

- BD000000: Bestuur
- SOCBEL: Sociaal Beleid
 - BD000029: Sociaal Beleid
- LEEFOMG: Leefomgeving
 - BD000015: Milieu en Duurzaamheid
 - BD000017: Openbaar Domein
 - BD000016: Ruimtelijke Ordening
- PATRBEH: Patrimoniumbeheer
 - BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek
 - BD000019: Sporthallenbeheer
- VEILIGHEID: Veiligheid
 - BD000002: Veiligheid
- ONDERWIJS: Onderwijs
 - BD000005: Onderwijs
 - BD000006: Kunst- en Muziekonderwijs
- SMARTCITIES: Smart Cities
 - BD000030: Smart Cities

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.032.725	44.341.601	43.882.364	43.984.905	44.457.724	44.329.192
Ontvangsten	45.109.124	44.505.561	45.558.401	46.495.783	47.259.806	47.833.930
Saldo	76.398	163.960	1.676.038	2.510.877	2.802.082	3.504.738
Investerings						
Uitgaven	10.423.110	4.000.899	4.024.049	2.146.319	2.188.839	73.989
Ontvangsten	4.561.840	4.500	0	0	0	0
Saldo	-5.861.270	-3.996.399	-4.024.049	-2.146.319	-2.188.839	-73.989
Financiering						
Uitgaven	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
Ontvangsten	476.783	6.076.783	5.676.783	11.726.783	7.076.783	476.783
Saldo	-1.021.515	4.648.636	3.978.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen (na vaststelling door raad)

Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn

Volgnummer	Omschrijving
BD000000	Bestuur
BD000001	Algemene Financiering
BD000002	Veiligheid
BD000003	Personeel en Organisatie & HR Coaching
BD000004	Interne Preventie
BD000005	Onderwijs
BD000006	Kunst- en Muziekonderwijs
BD000007	Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
BD000008	Organisatiebeheersing
BD000009	Financiën
BD000010	Archief en Documentenbeheer
BD000011	Onthaal & Communicatie
BD000012	Burgerzaken
BD000013	Ondernemen
BD000014	Bibliotheek
BD000015	Milieu en Duurzaamheid
BD000016	Ruimtelijke Ordening
BD000017	Openbaar Domein
BD000018	Gebouwenbeheer & Logistiek
BD000019	Sporthallenbeheer
BD000020	Evenementen
BD000021	Toerisme
BD000022	Cultuur, Jeugd en Erfgoed
BD000023	Sportpromotie
BD000024	Cultuurcentrum
BD000025	Preventie
BD000026	Schoolopbouwwerk
BD000027	Wijkwerking
BD000028	Huis van het Kind
BD000029	Sociaal Beleid
BD000030	Smart Cities
BD000032	Organisatiebeheer

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
HERZIENING 2020

FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 11424

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

Prioritaire 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.000	15.000	10.000	210.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-15.000	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000
Investering						
Uitgave	3.888.836	3.318.715	4.410.000	10.360.000	2.760.000	60.000
Ontvangst	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						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.032.725	44.341.601	43.882.364	43.984.905	44.457.724	44.329.192
Ontvangst	45.109.124	44.505.561	45.558.401	46.495.783	47.259.806	47.833.930
Saldo	76.398	163.960	1.676.038	2.510.877	2.802.082	3.504.738
Investering						
Uitgave	10.423.110	4.000.899	4.024.049	2.146.319	2.188.839	73.989
Ontvangst	4.561.840	4.500	0	0	0	0
Saldo	-5.861.270	-3.996.399	-4.024.049	-2.146.319	-2.188.839	-73.989
Financiering						
Uitgave	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
Ontvangst	476.783	6.076.783	5.676.783	11.726.783	7.076.783	476.783
Saldo	-1.021.515	4.648.636	3.978.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.042.725	44.356.601	43.892.364	44.194.905	44.467.724	44.339.192
Ontvangst	45.109.124	44.505.561	45.558.401	46.495.783	47.259.806	47.833.930
Saldo	66.398	148.960	1.666.038	2.300.877	2.792.082	3.494.738
Investering						
Uitgave	14.311.946	7.319.614	8.434.049	12.506.319	4.948.839	133.989
Ontvangst	8.375.040	404.500	1.559.057	842.000	42.000	42.000
Saldo	-5.936.906	-6.915.114	-6.874.992	-11.664.319	-4.906.839	-91.989
Financiering						
Uitgave	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
Ontvangst	476.783	6.076.783	5.676.783	11.726.783	7.076.783	476.783
Saldo	-1.021.515	4.648.636	3.978.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: 11424

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	66.398	148.960	1.666.038	2.300.877	2.792.082	3.494.738
a. Ontvangsten	45.109.124	44.505.561	45.558.401	46.495.783	47.259.806	47.833.930
b. Uitgaven	45.042.725	44.356.601	43.892.364	44.194.905	44.467.724	44.339.192
II. Investeringsaldo	-5.936.906	-6.915.114	-6.874.992	-11.664.319	-4.906.839	-91.989
a. Ontvangsten	8.375.040	404.500	1.559.057	842.000	42.000	42.000
b. Uitgaven	14.311.946	7.319.614	8.434.049	12.506.319	4.948.839	133.989
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.870.508	-6.766.154	-5.208.954	-9.363.442	-2.114.757	3.402.749
IV. Financieringsaldo	-1.021.515	4.648.636	3.978.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647
a. Ontvangsten	476.783	6.076.783	5.676.783	11.726.783	7.076.783	476.783
b. Uitgaven	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.892.023	-2.117.517	-1.230.330	342.279	2.469.705	999.102
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.208.411	4.316.389	2.198.871	968.541	1.310.820	3.780.525
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.208.411	4.316.389	2.198.871	968.541	1.310.820	3.780.525
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.316.389	2.198.871	968.541	1.310.820	3.780.525	4.779.627
VIII. Onbeschikbare gelden	695.934	824.559	953.184	1.081.809	1.210.434	1.339.059
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.620.455	1.374.312	15.357	229.011	2.570.091	3.440.568

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	66.398	148.960	1.666.038	2.300.877	2.792.082	3.494.738
II. Netto periodieke aflossingen	1.021.515	951.364	1.221.376	1.544.279	2.015.539	2.403.647
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
b. Periodieke terugvordering leningen	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
IV. Autofinancieringsmarge	-955.117	-802.403	444.662	756.598	776.544	1.091.091

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-955.117	-802.403	444.662	756.598	776.544	1.091.091
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-604.943	-555.374	96.090	106.846	323.790	11.284
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.103.241	1.983.521	1.602.069	1.914.216	2.168.531	2.869.146
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.560.059	-1.357.777	540.752	863.444	1.100.334	1.102.375

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.620.455	1.374.312	15.357	229.011	2.570.091	3.440.568
- AGB Sport	307.796	346.000	371.380	383.938	390.172	392.083
- AGB Masterplan	1.188.694	1.450.419	1.318.997	1.194.450	1.076.766	965.947
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.116.945	3.170.731	1.705.734	1.807.399	4.037.029	4.798.598
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-955.117	-802.403	444.662	756.598	776.544	1.091.091
- AGB Sport	32.612	38.204	25.380	12.557	6.234	1.911
- AGB Masterplan	457.898	386.725	-6.421	453	7.317	14.181
Totale Autofinancieringsmarge	-464.607	-377.474	463.621	769.608	790.095	1.107.183
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-1.560.059	-1.357.777	540.752	863.444	1.100.334	1.102.375
- AGB Sport	-390.409	-366.200	-374.777	-382.526	-387.946	-390.535
- AGB Masterplan	-1.043.516	-990.493	-1.256.300	-1.118.821	-977.958	-833.566
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.993.984	-2.714.470	-1.090.325	-637.903	-265.570	-121.726

Toelichting bij schema M2

Evenwicht

Als het aangepaste meerjarenplan voldoet aan volgende voorwaarden (artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Beleids- en Beheerscyclus van 30 maart 2018) is het financieel in evenwicht:

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minsten gelijk aan nul.

Toelichting afwijking werkelijke autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven).

Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

Werkelijke AFM

De leningslasten van de reeds aangegane leningen zijn berekend op basis van begrotingsvooruitzichten of aflossingstabellen verkregen van de kredietverleners. De leningslasten van de op te nemen leningen zijn berekend op basis van de simulatietool van Finance Active waarbij de actuele rentevoeten en een looptijd van 20 jaar als basis worden genomen.

Gecorrigeerde AFM

De Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge is een theoretische becijfering van dezelfde ratio, maar rekening houdend met een leningslast van 8% op de totale uitstaande schuld op het einde van het vorige boekjaar (lange en korte termijn). Dit wordt beïnvloed door looptijden, diverse leningsvoorwaarden alsook het al dan niet gebruik van thesauriebewijzen.

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnommern: 11424

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	38.198.021	40.769.421	37.729.998	40.502.775
Investerings	13.291.303	6.973.420	7.030.614	404.500
Financiering				
Leningen en leasings	773.785	0	684.887	5.600.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	3.816.783	0	476.783
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	6.844.704	4.339.703	6.626.602	4.002.786
Investerings	1.020.643	1.401.620	289.000	0
Financiering				
Leningen en leasings	4.064.513	0	743.260	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Toelichting bij schema M3

De Raad verleent via schema M3 'Overzicht van de kredieten' autorisatie om ontvangsten en uitgaven te doen (kasstromen). Ontvangsten en uitgaven zijn transacties die leiden tot een toename of een afname van de beschikbare en realiseerbare geldmiddelen.

De kredieten die limitatief zijn, zijn beperkt op het niveau van:

- het totaal van de exploitatie-uitgaven;
- het totaal van de investeringsuitgaven;
- het totaal van de uitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
- het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings.

Het vroegere jaarlijkse budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2021 in het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 inschrijft, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn ook nog de kredieten van het boekjaar 2020 gewijzigd. Vandaar zijn in het aangepaste overzicht van de kredieten zowel de bedragen voor het boekjaar 2020 als voor 2021 opgenomen.

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
HERZIENING 2020

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnnummers: 11424

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.600.475	1.242.728	1.258.465	1.279.908	1.334.883	1.320.049
Ontvangsten	34.126.297	34.082.621	35.319.438	36.256.819	37.020.843	37.600.623
Saldo	32.525.822	32.839.893	34.060.973	34.976.912	35.685.960	36.280.574
Investerings						
Uitgaven	403.864	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.243.515	0	0	0	0	0
Saldo	3.839.651	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
Ontvangsten	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
Saldo	-1.498.298	4.171.853	3.501.841	9.228.938	4.107.678	-2.880.430
Archief en documentenbeheer						
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						
Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	918.720	918.936	918.936	918.936	918.936	918.936
Ontvangsten	38.259	38.275	38.275	38.275	38.275	38.275
Saldo	-880.461	-880.661	-880.661	-880.661	-880.661	-880.661
Investerings						
Financiering						
Bibliotheek						
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						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Burgerzaken						
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						
Cultuurcentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	997.615	938.981	938.981	938.981	938.981	938.981
Ontvangsten	194.469	197.192	207.192	207.192	207.192	207.192
Saldo	-803.146	-741.789	-731.789	-731.789	-731.789	-731.789
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						
Evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	256.796	297.990	301.340	291.340	291.340	291.340
Ontvangsten	11.038	7.263	12.033	12.033	12.033	12.033
Saldo	-245.758	-290.727	-289.307	-279.307	-279.307	-279.307
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						
Financiën						
Exploitatie						
Uitgaven	4.927.359	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	-4.921.616	-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
Gebouwenbeheer & Logistiek						

	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	169.995	19.358	19.358	19.358	19.358	19.358
Saldo	-3.196.943	-3.455.277	-3.455.481	-3.455.689	-3.455.901	-3.456.118
Investerings						
Uitgaven	3.644.846	2.998.889	2.499.749	7.001.119	3.374.489	29.989
Ontvangsten	1.461.620	400.000	1.400.000	800.000	0	0
Saldo	-2.183.226	-2.598.889	-1.099.749	-6.201.119	-3.374.489	-29.989
Financiering						
Gemeentelijk Onderwijs						
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						
Huis van het Kind						
Exploitatie						
Uitgaven	226.542	237.720	234.230	234.230	234.230	234.230
Ontvangsten	20.685	18.689	18.689	18.689	18.689	13.032
Saldo	-205.857	-219.031	-215.541	-215.541	-215.541	-221.198
Investerings						
Financiering						
Interne Preventie						
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						
Jeugd, Cultuur en Erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	494.907	547.210	547.290	533.360	533.440	433.520
Ontvangsten	24.364	13.478	13.478	13.478	13.478	13.478
Saldo	-470.543	-533.732	-533.812	-519.882	-519.962	-420.042
Investerings						
Uitgaven	128.000	92.000	87.500	100.000	0	0
Ontvangsten	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-88.000	-92.000	-87.500	-100.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Milieu en Duurzaamheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.778.988	1.796.770	1.804.390	1.985.176	1.793.352	1.783.554
Ontvangsten	1.160.077	1.160.124	1.160.124	1.160.124	1.160.124	1.160.124
Saldo	-618.911	-636.646	-644.266	-825.052	-633.228	-623.430
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						
Ondernemen						
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						
Uitgaven	40.151	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.151	-20.000	0	0	0	0
Financiering						
Onthaal & Communicatie						
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						
Openbaar Domein						
Exploitatie						
Uitgaven	3.703.447	3.620.746	3.620.746	3.620.473	3.620.746	3.620.746
Ontvangsten	787.347	776.684	776.684	776.684	776.684	776.684
Saldo	-2.916.100	-2.844.062	-2.844.062	-2.843.789	-2.844.062	-2.844.062
Investerings						
Uitgaven	6.644.144	3.485.000	3.775.000	2.635.500	850.000	0
Ontvangsten	1.071.905	0	107.857	0	0	0
Saldo	-5.572.239	-3.485.000	-3.667.143	-2.635.500	-850.000	0
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Organisatiebeheersing						
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						
Personeel en Organisatie & HR Coaching						
Exploitatie						
Uitgaven	2.592.058	2.698.924	3.125.016	3.224.458	3.302.460	3.306.460
Ontvangsten	128.952	118.176	118.176	118.176	118.176	118.176
Saldo	-2.463.106	-2.580.748	-3.006.840	-3.106.282	-3.184.284	-3.188.284
Investerings						
Financiering						
Preventie						
Exploitatie						
Uitgaven	465.484	458.967	457.550	457.550	457.550	457.550
Ontvangsten	249.130	264.117	264.117	264.117	264.117	264.117
Saldo	-216.354	-194.850	-193.433	-193.433	-193.433	-193.433
Investerings						
Financiering						
Ruimtelijke Ordening						
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	518.060	125.000	275.000	1.275.000	100.000	0
Ontvangsten	430.000	0	0	0	0	0
Saldo	-88.060	-125.000	-275.000	-1.275.000	-100.000	0
Financiering						
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	3.295.120	3.589.138	3.587.740	3.493.126	3.511.061	3.499.697
Ontvangsten	79.727	79.793	79.793	79.793	79.793	79.793
Saldo	-3.215.393	-3.509.345	-3.507.947	-3.413.333	-3.431.268	-3.419.904
Investerings						
Uitgaven	1.464.708	196.000	1.120.000	585.000	275.000	0
Ontvangsten	703.000	0	0	0	0	0
Saldo	-761.708	-196.000	-1.120.000	-585.000	-275.000	0
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sociaal Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	5.038.558	4.803.574	4.463.074	4.523.574	4.524.074	4.523.909
Ontvangsten	3.055.057	2.764.392	2.565.392	2.565.392	2.565.392	2.565.392
Saldo	-1.983.501	-2.039.182	-1.897.682	-1.958.182	-1.958.682	-1.958.517
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						
Schoolopbouw						
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						
Sportpromotie						
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						
Sporthallenbeheer						
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						
Toerisme						
Exploitatie						
Uitgaven	278.340	255.303	242.803	242.803	242.803	242.803
Ontvangsten	15.759	9.577	9.577	9.577	9.577	9.577
Saldo	-262.581	-245.726	-233.226	-233.226	-233.226	-233.226
Investerings						
Uitgaven	35.744	38.215	160.000	610.000	60.000	60.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.500	51.200	42.000	42.000	42.000
Saldo	-35.744	-33.715	-108.800	-568.000	-18.000	-18.000
Financiering						
Veiligheid						
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						
Wijkwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	948.305	954.133	954.133	954.133	943.883	943.883
Ontvangsten	17.978	24.701	24.701	24.701	24.701	24.701
Saldo	-930.327	-929.432	-929.432	-929.432	-919.182	-919.182
Investerings						
Uitgaven	600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	0	0	0	0	0
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 11424

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	44.178.474	43.532.465	43.055.209	43.338.839	43.557.506	43.444.640
1. Goederen en diensten	10.309.922	9.833.310	9.773.106	9.845.821	9.972.769	9.937.455
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.357.524	21.690.646	22.116.748	22.265.917	22.344.192	22.347.527
a. Politiek personeel	650.648	650.864	650.864	650.864	650.864	650.864
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.214.447	6.410.538	6.836.630	6.986.072	7.064.074	7.068.074
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.676.970	9.945.278	9.945.288	9.945.015	9.945.288	9.944.623
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264
f. Andere personeelskosten	978.377	846.868	846.868	846.868	846.868	846.868
g. Pensioenen	292.818	292.834	292.834	292.834	292.834	292.834
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.160.784	2.165.572	1.825.072	1.825.572	1.826.072	1.826.572
4. Toegestane werkingssubsidies	9.786.006	9.508.498	9.065.845	9.127.091	9.140.035	9.058.649
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.390.000	1.195.556	737.778	737.778	737.778	737.778
- aan welzijnsverenigingen	1.067.759	775.441	775.441	835.441	835.441	835.441
- aan de politiezone	3.168.434	3.322.561	3.322.561	3.322.561	3.322.561	3.322.561
- aan de hulpverleningszone	1.163.452	1.195.828	1.207.787	1.231.942	1.256.581	1.269.147
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.551.047	1.554.489	1.558.083	1.561.835	1.565.752	1.565.752
- aan besturen van de eredienst	158.413	215.602	218.819	199.893	194.252	200.017
- aan andere begunstigden	1.286.900	1.249.021	1.245.376	1.237.641	1.227.670	1.127.953
5. Andere operationele uitgaven	564.238	334.438	274.438	274.438	274.438	274.438
B. Financiële uitgaven	864.251	824.136	837.155	856.067	910.218	894.551
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	863.126	823.711	836.730	855.642	909.793	894.126
- aan financiële instellingen	862.851	823.446	836.476	855.425	909.563	893.909
- aan andere entiteiten	275	265	254	217	230	217
2. Andere financiële uitgaven	1.125	425	425	425	425	425
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	43.220.035	42.621.472	43.674.312	44.611.694	45.375.717	45.949.841
1. Ontvangsten uit de werking	939.082	964.338	985.702	985.702	985.702	985.702
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.669.806	20.599.737	21.275.357	21.623.875	21.802.748	22.068.805
a. Aanvullende belastingen	17.746.254	17.473.185	18.038.805	18.387.323	18.566.196	18.746.858
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.941.277	8.925.817	9.015.076	9.105.226	9.196.278	9.288.241
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.778.262	7.518.202	7.989.272	8.242.295	8.324.718	8.407.965

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	1.026.715	1.029.166	1.034.457	1.039.802	1.045.200	1.050.652
b. Andere belastingen en boetes	2.923.552	3.126.552	3.236.552	3.236.552	3.236.552	3.321.947
3. Werkingssubsidies	21.061.988	20.667.850	21.023.705	21.612.569	22.197.719	22.505.785
a. Algemene werkingssubsidies	13.014.259	13.004.756	13.565.952	14.154.816	14.739.966	15.118.625
- Gemeentefonds	9.694.967	9.992.720	10.300.879	10.619.845	10.949.998	11.292.039
- Andere algemene werkingssubsidies	3.319.292	3.012.036	3.265.074	3.534.971	3.789.969	3.826.586
- van de federale overheid	24.991	24.991	24.991	24.991	24.991	24.991
- van de Vlaamse overheid	3.294.301	2.987.045	3.240.083	3.509.980	3.764.978	3.801.595
b. Specifieke werkingssubsidies	8.047.729	7.663.094	7.457.753	7.457.753	7.457.753	7.387.161
- van de federale overheid	2.801.579	2.736.769	2.537.769	2.537.769	2.537.769	2.472.834
- van de Vlaamse overheid	5.221.471	4.907.776	4.901.435	4.901.435	4.901.435	4.895.779
- van andere entiteiten	24.679	18.548	18.548	18.548	18.548	18.548
4. Recuperatie individuele hulpverlening	359.014	198.350	198.350	198.350	198.350	198.350
5. Andere operationele ontvangsten	190.145	191.198	191.198	191.198	191.198	191.198
B. Financiële ontvangsten	1.889.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	66.398	148.960	1.666.038	2.300.877	2.792.082	3.494.738
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	3.864	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.788	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	76	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	11.645.418	6.923.625	7.884.060	12.039.830	4.599.850	78.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.578.418	6.923.625	7.884.060	12.039.830	4.599.850	78.000
a. Terreinen en gebouwen	4.059.754	3.203.000	2.578.000	7.220.000	3.450.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	4.965.753	2.494.500	3.125.000	3.700.000	250.000	0
c. Roerende goederen	2.506.511	1.209.125	2.118.560	1.119.830	899.850	78.000
e. Erfgoed	46.400	17.000	62.500	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	67.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	67.000	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	933.130	100.000	300.000	175.000	100.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.729.534	295.989	249.989	291.489	248.989	55.989
- aan welzijnsverenigingen	219.000	90.000	20.000	26.000	19.000	26.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	200.000	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	513.000	126.000	150.000	200.000	200.000	0
- aan andere begunstigden	797.534	79.989	79.989	65.489	29.989	29.989
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	932.220	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	932.220	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.311.295	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.311.295	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.291.295	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	20.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.131.525	404.500	1.559.057	842.000	42.000	42.000
- van de federale overheid	60.000	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	4.051.525	404.500	1.559.057	842.000	42.000	42.000
- van andere entiteiten	20.000	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.936.906	-6.915.114	-6.874.992	-11.664.319	-4.906.839	-91.989
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-5.870.508	-6.766.154	-5.208.954	-9.363.442	-2.114.757	3.402.749
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
a. Periodieke terugvorderingen	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.021.515	4.648.636	3.978.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.892.023	-2.117.517	-1.230.330	342.279	2.469.705	999.102

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnommers: 11424

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

CENTRNZL: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

AC000372: Uitvoeringsproject: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
b. Wegen en andere infrastructuur				2.100.000		2.100.000

GEBHORT: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

AC000365: Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen				1.400.000		1.400.000

IP-AC000475: PPS Mijnpark: Infrastructuur Lab2Fab/Qrios

AC000475: PPS Mijnpark: Infrastructuur Lab2Fab/Qrios

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	135.520	0	135.520
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	135.520	0	135.520
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	135.520	0	135.520
a. Terreinen en gebouwen				135.520		135.520

IP-AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	16.940	0	16.940
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.940	0	16.940
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.940	0	16.940
a. Terreinen en gebouwen				16.940		16.940

IP-AC000487: Winst Mobipunt

AC000487: Winst Mobipunt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
c. Roerende goederen				300.000		300.000

IP-AC000490: Winst Kerkenpad Helchteren

AC000490: Winst Kerkenpad Helchteren

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

IP-AC000494: Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)

AC000494: Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur				250.000		250.000

IP-AC000495: Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen

AC000495: Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	220.000	0	220.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				220.000		220.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	170.000	0	170.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				170.000		170.000

IP-AC000496: Klimaatrobuuste vergroening Houthalen-Centrum

AC000496: Uitvoeringsproject: Klimaatrobuuste vergroening Houthalen-Centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	179.762	0	179.762
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				179.762		179.762

IP-AC000497: PPS Mijnpark: Valorisatie gronden (ontvangst)

AC000497: PPS Mijnpark: Valorisatie gronden (ontvangst)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.291.295	0	3.291.295
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.291.295	0	3.291.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.291.295	0	3.291.295
a. Terreinen en gebouwen				3.291.295		3.291.295

IP-AC000498: PPS Mijnpark: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein

AC000498: PPS Mijnpark: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.718.357	0	1.718.357
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.718.357	0	1.718.357
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.718.357	0	1.718.357
b. Wegen en andere infrastructuur				1.718.357		1.718.357

IP-AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	140.000	0	140.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	140.000
a. Terreinen en gebouwen				140.000		140.000

IP-AC000504: Kleine maatregelen: Rubensplein

AC000504: Kleine maatregelen: Rubensplein

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

IP-AC000506: Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening

AC000506: Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				100.000		100.000

IP-AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	94.618	0	94.618
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	94.618	0	94.618
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	94.618	0	94.618
b. Wegen en andere infrastructuur				94.618		94.618

IP-AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	144.446	0	144.446
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	144.446	0	144.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	144.446	0	144.446
b. Wegen en andere infrastructuur				144.446		144.446

IP-AC000516: Projecten Centrum-Zuid: signalisatie Centrum-Zuid

AC000516: Projecten Centrum-Zuid: signalisatie Centrum-Zuid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
c. Roerende goederen				60.000		60.000

IP-AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro

AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen				300.000		300.000

IP-AC000519: Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide

AC000519: Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.744	0	35.744
C. Investerings in immateriële vaste activa				35.744		35.744

IP-AC000520: Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark

AC000520: Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen				25.000		25.000

IP-AC000521: Toeristische poort De Plas

AC000521: Toeristische poort De Plas (PPS Poortgebouw, Landinrichting Kelchterhoef, Brug Bosberg)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen				500.000		500.000

IP-AC000524: Inrichting De Wijers

AC000524: Inrichting De Wijers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	292.115	0	292.115
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	292.115	0	292.115
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	292.115	0	292.115
c. Roerende goederen				273.715		273.715
e. Erfgoed				18.400		18.400
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	177.200	0	177.200
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				177.200		177.200

IP-AC000525: Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

AC000525: Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
a. Terreinen en gebouwen				4.500.000		4.500.000

IP-AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

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

IP-AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen				500.000		500.000

IP-AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen				25.000		25.000

IP-AC000529: Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

AC000529: Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen				10.000		10.000

IP-AC000530: Savio/Eendracht site (Participatief visieplan, uitvoeringsprojecten)

AC000530: Savio/Eendracht site (Participatief visieplan, uitvoeringsprojecten)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
a. Terreinen en gebouwen				1.150.000		1.150.000

IP-AC000531: Plannen: visieplan toekomstige percelen recreatiegebied + gemeentelijke eigendommen Europark

AC000531: Plannen: visieplan toekomstige percelen recreatiegebied + gemeentelijke eigendommen Europark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	21.751	0	21.751
C. Investerings in immateriële vaste activa				21.751		21.751

IP-AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen				15.000		15.000

IP-AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

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

Kolenspoor: Kolenspoor (waterbar + fietspaden + restauratie en toekomst schachtbokken) + Centrum-Zuid

AC000359: Uitvoering Visie Kolenspoor: schachtbokken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.543.060	0	1.543.060
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.300.000		1.300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				243.060		243.060
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	280.000	0	280.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				280.000		280.000

WEGKOOLM: Koolmijnlaan

AC000356: Uitvoeringsproject: Koolmijnlaan en Souwstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur				2.400.000		2.400.000

WEGLILLO: Lillosteenweg

AC000358: Uitvoeringsproject: Lillosteenweg (cofinanciering AWW)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur				400.000		400.000

WEGZWARTB: Weg naar Zwartberg

AC000357: Uitvoeringsproject: Weg naar Zwartberg/Tulpenstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.600.000		1.600.000

WWMOLBOS: Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland

AC000369: Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen				150.000		150.000

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnummers: 11424

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.365.862	23.927.703	27.106.641	35.864.320	39.583.890	36.648.408
1. Financiële schulden op 1 januari	24.794.009	20.025.862	23.927.703	27.106.641	35.864.320	39.583.890
2. Nieuwe leningen	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
4. Overboekingen	-1.428.147	-1.698.159	-2.021.062	-2.492.322	-2.880.430	-2.935.481
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430	2.935.481
1. Financiële schulden op 1 januari	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
2. Aflossingen	-1.498.298	-1.428.147	-1.698.159	-2.021.062	-2.492.322	-2.880.430
3. Overboekingen	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430	2.935.481
Totaal financiële schulden	24.794.009	25.625.862	29.127.703	38.356.641	42.464.320	39.583.890

Financiële risico's

Essentiële informatie over mogelijk financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd kan worden, zijn hieronder weergegeven samen met mogelijkheden waarover ze beschikt of kan beschikken om ze in te dekken of te beperken.

WAARBORGEN

Waarborgen ten voordele van derden

Derde	Gewaarborgd bedrag	Openstaand kapitaal op 1/1/2021	Kredietverlener	Mogelijkheden dekking risico	Vervaljaar
OCMW	150 223,48	19 420,89	Belfius	gemeentelijke dotatie	2022
Kerkfabriek Sint-Trudo	235 920,00	37 218,42	Belfius	gemeentelijke dotatie	2023
Kerkfabriek Sint-Antonius Lillo	136 000,00	51 926,91	Belfius	gemeentelijke dotatie	2027
KTCM VZW (raad 09/08/2004) t.e.m. 2025 Raad 24/09/2020, nog op te nemen lening door KTCM	70 000,00 250.000	26 903,71 250.000	Delta Lloyd BNP Paris Bas Fortis	financieringen voor investeringen op gronden van de gemeente	2025 2045
Griekse Gemeenschap (raad 27/06/20015) t .e.m 2027	75 000,00	35 162,37	Belfius	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2027
Inter-Aqua inbreng Riolering	4 428 760,00	2 979 788,89	ING Belgium	moeilijk in te schatten	2036
AGB Masterplan	26 220 000,00	20 563 619,13	Belfius	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan (balloonlening)	2030 of 2040
AGB Masterplan	3 000 000,00	1 350 000,00	ING Belgium	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan	2029
AGB Houthalen-Helchteren	200 000,00	130 447,00	KBC	prijssubsidie	2032
AGB Houthalen-Helchteren	260 000,00	208 000,00	ING Belgium	prijssubsidie	2036
NV Greenville	1 500 000,00	687.221,98	ING Belgium	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2024
Voetbalclub Park FC Houthalen VZW	63 000,00	49 451,63	BNP Paribas	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2031

UITGAVEN

Sanering gronden mijnterrein

In het meerjarenplan 2014-2019 werd € 1.000.000 opgenomen in de bestemde gelden voor het saneren van de gronden van het mijnterrein. Bij budgetwijziging 2018 werd dit bedrag uit de bestemde gelden gehaald en opgenomen in investeringsenveloppe 218 Sanering grond PPS Mijnpark. Dit bedrag is nog steeds opgenomen en zal in het meerjarenplan 2020-2025 worden opgenomen nadat de jaarrekening 2019 werd opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad. In het kader van de sanering van deze gronden was er dus een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar.

De geraamde kostprijs bedraagt echter € 69.000. Het schepencollege heeft in haar zitting van 17/02/2020 beslist om dus € 140.000 over te dragen van de gebudgetteerde € 1.000.000.

Pensioenproblematiek voor mandatarissen

Ons bestuur heeft nog geen apart fonds in beheer zodat de opbouw van pensioenreserves voor mandatarissen die in de toekomst met pensioen nog niet in die vorm gegarandeerd is.

Dit betekent dat de gemeente ieder jaar zelf voldoende ramingen zal moeten opnemen in haar meerjarenplannen zodat de nodige pensioenen uitbetaald kunnen worden. Dit kan op termijn toch een behoorlijk hoge som worden en moet dus zeker als risico behandeld worden tot hierover een definitieve beleidskeuze kan gemaakt worden. Vanaf 2020 is een extra uitgave voorzien van ongeveer € 35.000 maar is allicht onvoldoende om de toekomstige pensioenlasten te kunnen dekken.

Pensioenreserves 2^e pensioenpijler medewerkers

Er is door het bestuur een tweede pijler beslist in 2009 maar er moeten ook bij voorkeur jaarlijks voldoende stortingen in gebeuren, zodat ook hier de reserves voldoende blijven om die uitbetalingen te kunnen doen. Er zijn ramingen opgenomen in het meerjarenplan om stortingen te doen in dit fonds.

Responsabiliseringsbijdragen.

Hiervoor zijn ramingen ingeschreven die best kunnen opgebouwd worden in de vorm van een reserve om dan op korte termijn de betalingen te kunnen doen. Concreet zal dit telkens moeten behandeld worden bij de verwerking van het resultaat van de jaarrekeningen Jaar -1.

Sociale Maribel.

Een gelijkaardig risico als de respo bijdrage, want er worden middelen gestort aan de gemeente en de afrekeningen kunnen jaren later volgen, waardoor er dan plots een hoog bedrag moet terugbetaald worden. Best ook hier een reserve voor opbouwen. Concreet zal dit telkens moeten behandeld worden bij de verwerking van het resultaat van de jaarrekeningen Jaar -1

Dotatie aan politiezone Carma

De aanpassing van de dotatie 2022 en volgende jaren moet realistisch ingeschat worden.

ONTVANGSTEN

Debiteurenbeheer gemeente en OCMW

Een systematische opvolging van de openstaande vorderingen moet gebeuren door een systematische opvolging van de openstaande bedragen, hetgeen gebeurde tot en met 31/12/2019.

Sedert de verplichte omschakeling naar een ander softwarepakket is dit niet meer mogelijk, want de software "Mercurius" van Cipal-Schaubroeck (CS) geeft enorme problemen en kan nog steeds geen aanmaningen aanmaken. Er is ondertussen een nieuwe tool aangekocht bij CS, "CS Collect"

waarmee de opvolging wel zou kunnen gebeuren, maar deze software kan door CS pas geïnstalleerd worden vanaf 01/01/2021. Ondertussen worden de dossiers zoveel als mogelijk zonder software opgevolgd en worden de klanten per aparte brieven aangemaand om te betalen.

VIPA-subsidie nieuw kinderdagverblijf (OCMW)

Op 29 mei 2019 ontvingen wij het gunstig advies van het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin betreffende onze subsidieaanvraag om kinderdagverblijf De Sijsjes (Pastorijstraat 30 – 3530 Houthalen-Helchteren) aan te kopen zonder verbouwing. Wij kunnen aanspraak maken op € 1.473.287,94 indien binnen de 2 jaar na de datum van de subsidiebelofte (29/05/2019) de authentieke akte wordt verleden.

Als gevolg van de oprichting van welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren moest dit dossier mee overgedragen worden naar de welzijnsvereniging. In het budget 2019 van welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren is zowel de inkomst van deze VIPA-subsidie opgenomen als de doorstorting er van aan het OCMW.

Zorg Houthalen-Helchteren heeft op 24/06/2019 de opdracht gegeven aan de notaris om de nodige acties te ondernemen om de akte te verlijden.

Ondertussen is de akte verleden op 8/7/2020 en werd deze ook door de instrumenterende notaris overgemaakt aan de subsidiërende instantie. In principe is het risico op niet-ontvangst van deze VIPA-subsidie nu weg, maar blijft genoteerd tot de gelden effectief ontvangen zijn.

Ramingen personenbelasting ten gevolge van de pandemie 2020.

Op basis van de omzendbrief zou dit geen risico inhouden, alhoewel toch de nodige voorzichtigheid aangewezen is. Weergave uit de omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 dd 18/09/2020:.

“Door de combinatie van het remmend effect van de economische stabilisatoren op de schommelingen in de inkomstenbelastingen en het vertraagd effect van de doorstortingen aan de gemeenten zal 2021 wellicht een overgangsjaar worden. Ook voor 2022 en de daaropvolgende jaren lijken we op basis van de beschikbare gegevens te mogen uitgaan van relatief stabiele en robuuste ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zonder te veel impact voor de lokale financiën.”

DIVIDENDEN FLUVIUS

Naar aanleiding van de wijzigingen in de tariefstructuur elektriciteit (vanuit de VREG) vanaf 2022 (zie omzendbrief 2020 meerjarenplannen) kunnen er invloeden zijn op de dividenden, die mogelijks lager kunnen uitvallen dan geraamd. Dit moet dan alleszins bijgestuurd worden in een aanpassing meerjarenplan.

Een regelmatige opvolging van bovenstaande beschreven risico's is noodzakelijk om ze te kunnen indekken en beslissingen te nemen waar nodig. Dit kan zich uiten in verschuivingen en / of aanpassingen van het meerjarenplan.

Grondslagen/uitgangspunten voor de ramingen in het meerjarenplan 2020-2025.

1. Schuldbeheer

Leningen worden overzichtelijk bijgehouden en op regelmatige basis wordt er onderzocht of een herziening of wijziging in de openstaande leningen financieel interessant kunnen zijn. Dit actief schuldbeheer wordt gedaan door de bank waar we leningen hebben en leggen wij dan voor aan een aan de banken onafhankelijke instantie om te beoordelen of het voorstel al dan niet zinvol is.

Voor de periode 2020-2025 zijn er voor € 28.650.000 nieuwe leningen ingeschreven.

2. Thesauriebeheer

Wij hebben momenteel rekeningen bij volgende financiële instelling:

- * Belfius
- * Triodos
- * KBC
- * bpost bank
- * ING

Tevens maakt de gemeente gebruik van een programma van thesauriebewijzen, afgesloten bij Belfius (thesauriebewijzen zijn kortlopende kredieten te gebruiken als extra liquiditeiten). In 2020 zal de terugbetaling van de thesauriebewijzen (€ 3.506.000) allicht gebeuren in de loop van oktober 2020. Afhankelijk van de liquiditeitspositie zullen er nadien wel of geen nieuwe thesauriebewijzen gekocht worden. Momenteel bedraagt de kostprijs voor de thesauriebewijzen zo'n € 5.218 (ongeveer 0,149%).

3. Ontvangsten

De ontvangsten opgenomen in het meerjarenplan zijn ramingen opgesteld met informatie die op het ogenblik van de opmaak beschikbaar waren. Deze info kan echter wijzigen, zeker over een tijdspanne van 5 jaren.

* Personenbelasting : brief FOD Financiën d.d. 29/10/2020 (raming 2021 en herraming 2020). Geen herramingen 2022 – 2025 ontvangen dus ingeschreven cfr. brief d.d. 7/11/2019 (raming 2021-2023) – zou verzonden worden in de loop van november 2020

* Onroerende voorheffing : brief Vlaamse Belastingdienst d.d. 20/10/2020

* Dividenden Fluvius: brief d.d. 30/10/2019

* bestaande belastingsreglementen: ramingen opgenomen op basis van de inkohieringen voorgaande jaren

* nieuwe belastingsreglementen : inschattingen op basis van vergelijkbare gemeentes

Valorisaties zijn niet opgenomen in dit meerjarenplan en bieden bij effectieve verkopen het lokaal bestuur extra financiële ruimte.

4. Uitgaven

In het meerjarenplan zijn de ramingen 2021 gebaseerd op de uitgaven van 2020.

Tevens zijn er bijstellingen(zowel verhogingen als verminderingen) gedaan in functie van de werkelijke situatie. Er is getracht om de raming zo nauw mogelijk te laten aansluiten aan de werkelijke uitgave.

Lonen zijn berekend op de werkelijke toestand 2020. Er is een loonindexering opgenomen in 2022. De ramingen voor steunen binnen het OCMW zijn verhoogd omwille van de Coronaproblematiek.

4.1 Enkele grondslagen voor de raming van personeelsuitgaven van de gemeente voor de meerjarenbegroting 2020-2025 (herziening 2020):

Uitgangspunt=effectieve personeelsinzet op 30/06/2020

Bij de opmaak van de personeelsuitgaven voor de meerjarenbegroting werd de effectieve personeelsinzet op 30/06/2020 als uitgangspunt genomen (=actieve personeelsleden op basis van hun reële tewerkstellingsbreuk) met een prognose naar 31/12/2020.

Deze personeelsprognose van 31/12/2020 werd integraal geëxtrapoleerd naar de daaropvolgende jaren waarbij in 2022 een loonindexering van 2% werd voorzien.

Er werd bij de opmaak van de budgetten voor de meerjarenbegroting maw uitgegaan van een gelijkblijvend beleid inzake:

- het aantal effectieve VTE's,
- de ingezette niveaus
- de verdeling statutair/contractueel personeel
- de voorziene vergoedingen en extra-legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding,...)

De enige uitbreiding die in de cijfers is opgenomen is de uitbreiding met 2 VTE voor het schoonmaakpersoneel. Door Corona zijn de hygiënenormen immers sterk verstrengd. Het ziet er bovendien stilaan naar uit dat deze strengere hygiënenormen blijvend zullen gehanteerd moeten worden op openbare plaatsen.

Berekening Functionele loopbaan

Binnen een openbaar bestuur stijgen de lonen automatisch om de 2 à 3 jaar op basis van de opgebouwde anciënniteit in de organisatie en opbouw van anciënniteit in een bepaalde weddeschaal.

In de aanpassing van het meerjarenplan werd voor 2021 rekening gehouden met deze verhogingen. Vanaf 2022 echter niet meer.

De pensioneringsgolf van de komende jaren zal als gevolg hebben dat oudere medewerkers met hogere lonen zullen vervangen worden door nieuwkomers met lagere lonen. Er wordt bijgevolg van uit gegaan dat deze lagere loonkost de verhogingen ten gevolge van de functionele loopbaan kunnen ondervangen.

Het is echter momenteel niet becijferbaar of dit effectief zo zal zijn.

Effectieve VTE's begroting 2021 Gemeente volgens niveau en statuut			
Statuut	Contractueel	Statutair	Eindtotaal
Alg Dir		1,00	1,00
Fin Dir		1,00	1,00
Adj Alg Dir		1,00	1,00
Ax		1,50	1,50
Av kader		4,67	4,67
Av	1,00	11,60	12,60
Bv	21,55	7,20	28,75
Cx		14,95	14,95
Cv	60,81	8,98	69,79
Dx		7,00	7,00
Dv	57,48	11,27	68,75
Ev	26,38	0,80	27,18
Eindtotaal	167,22	70,96	238,18

Toch blijft 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 blijven 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.

PERSONEELSAANTALLEN GEMEENTE VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE EN NIVEAU Begroting 2021													
Leeftijdscategorie	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

Assumpties in functie van de toekomstige financiering van de wettelijke en aanvullende pensioenen:

De algemene pensioenproblematiek inzake statutairen en mandatarissen binnen openbare besturen, maar ook de specifieke situatie binnen Houthalen-Helchteren met een aanzienlijke pensioneringsgolf de komende jaren, maakt dat in de meerjarenbegroting extra budgetten zijn opgenomen om de toekomstige financiering van de aanvullende en wettelijke pensioenen veilig te stellen:

- Reservefonds ter financiering van de 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen:
Op 17 december 2009 werd door de gemeenteraad een 2^{de} pensioenpijler opgericht voor contractuele personeelsleden met de bedoeling de kloof tussen het contractueel en statutair pensioen grotendeels te dichten. Het gemeentebestuur trad wat dit betreft toe tot het Pensioenplan Limburg, waarvan het beheer werd toevertrouwd aan Ethias.

Ter financiering van dit nieuw opgerichte pensioenfonds werden volgende stortingen in het verleden gedaan:

2008: 115.000 (betaaldatum 26/07/2010)
 2009: 121.000 (betaaldatum 26/07/2010)
 2010: 124.000 (betaaldatum 26/07/2010)
 2011: 127.000 ((betaaldatum 08/07/2011)
 2012: 115.000 (betaaldatum 01/05/2013)
 2013: 126.000 (betaaldatum 17/04/2013)
 2014: 92.079,07 (betaaldatum 08/09/2014)

De daaropvolgende jaren volstonden de opgebouwde reserves voor de uitbetaling van de aanvullende pensioenen voor contractuelen in het kader van deze 2^{de} pensioenpijler.

Met het oog op de komende pensioneringsgolf werd er voor 2020 een financiering ingeschreven van 126.292 Euro .

Voor 2021 en de volgende jaren voorzien we jaarlijks 148.084 Euro om de uitbetaling van deze 2^{de} pensioenpijler voor de toekomstig gepensioneerde contractuelen te kunnen waarborgen. Het gaat telkens om 2,7% op de gebudgetteerde brutolonen van de contractuelen.

- Financiering pensioenen statutairen:

In de meerjarenbegroting is vanaf 2021 en de volgende jaren een patronale pensioenbijdrage voor de statutairen ingeschreven van 31%, net zoals in 2020. De eigenlijke bijdrage bedraagt echter 35,5% Het gemeentebestuur behoort, wat deze pensioenbijdragen voor de statutaire personeelsleden betreft, tot de categorie van ex-pool 1 waardoor we momenteel nog genieten van een korting op deze patronale bijdragen van 4,5%. De verwachting is echter dat deze korting na 2021 zal verminderen of zelfs wegvallen.

Maar zelfs indien deze patronale bijdragen van de actieve statutairen zullen verhoogd worden, volstaan deze pensioenbijdragen op lange termijn niet om de pensioenen van de gepensioneerde statutairen van het gemeentebestuur te financieren.

Hoewel het gemeentebestuur volgens de prognoses van Ethias slechts vanaf 2026 responsabiliseringsbijdragen¹ zal verschuldigd zijn aan de RSZ, wordt er vanaf 2021 reeds een uitgave voorzien van 209.000 Euro (jaarlijks geïndexeerd) om deze responsabiliseringsfactuur in de toekomst te kunnen betalen.

- Pensioenfactuur mandatarissen

Het gemeentebestuur moet zelf instaan voor de betaling van de pensioenen van de mandatarissen.

Het beheer en de uitbetaling van deze pensioenen wordt momenteel toevertrouwd aan Ethias. Tot op heden betaalt het gemeentebestuur steeds een factuur aan Ethias op basis van effectieve pensioenuitgaven. Er werd dus nog geen provisie aangelegd.

Deze pensioenfactuur wordt voor 2021 op 200.000 Euro geraamd. Deze uitgaven zullen echter, op basis van berekeningen van Ethias, de komende jaren zeer sterk stijgen tot een bedrag van 745.000 Euro in 2037.

Vanaf de begroting 2020 wordt dan ook voorzien in uitgave om de stijging van de kosten voor de betaling van de pensioenen van de mandatarissen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Het gaat om de verplichte, persoonlijke inhouding van 7,5% op de pensioenen van de mandataris die hiervoor opzij wordt gezet aan een jaarlijks bedrag van 34.333 Euro.

De toekomst moet uitwijzen of dit voldoende zal zijn. Bij de opmaak van de komende jaarrekeningen zal dit gedeelte van het overschot toegevoegd moeten worden aan de kredieten van het daarop volgende jaar (cfr. advies Agentschap Binnenlands Bestuur).

- Patronale bijdragen pensioenen vastbenoemden

De RSZ-bijdrage voor het vastbenoemd personeel ligt tot en met 2021 vast op 41,5% op de brutolonen. Het gaat hier om 7,5% persoonlijke bijdragen en 34% patronale bijdragen.

Het gemeentebestuur behoort bij de RSZ tot de categorie van ex-pool1 besturen, wat de pensioenen van de statutairen betreft. Hierdoor kunnen we in 2021 nog genieten van een korting op de verschuldigde patronale bijdragen van 3%, net zoals in 2020. In de meerjarenbegroting is dan ook rekening gehouden met een patronale bijdrage van 31 %.

De voorspellingen zijn echter dat de patronale bijdragen vanaf 2022 zullen stijgen naar 35,5% en dat ook voor de ex-pool1 besturen de korting geleidelijk aan zou wegvallen.

Gezien er momenteel nog geen duidelijk zicht is op de betalen bijdragen voor de toekomst, werd in de aanpassing van het meerjarenplan nog geen rekening gehouden met deze verhogingen.

¹ Responsabiliseringsbijdrage: Sinds 2012 zijn sommige lokale besturen, naast de basisbijdrage op de lonen van hun statutair personeel, ook een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Dat is het geval als de opbrengst van de basisbijdragen voor de actieve statutaire personeelsleden kleiner is dan de pensioenlasten van de gepensioneerde statutairen van het bestuur.

4.2 Enkele grondslagen voor de raming van personeelsuitgaven van het OCMW voor de meerjarenbegroting 2020-2025:

Uitgangspunt=effectieve personeelsinzet op 30/06/2020

Bij de opmaak van de personeelsuitgaven voor de meerjarenbegroting werd de effectieve personeelsinzet op 30/06/2020 als uitgangspunt genomen (=actieve personeelsleden op basis van hun reële tewerkstellingsbreuk) met een prognose naar 31/12/2020.

Deze personeelsprognose van 31/12/2020 werd integraal geëxtrapoleerd naar de daaropvolgende jaren waarbij in 2020 en in 2022 een loonindexering van 2% werd voorzien.

Er werd bij de opmaak van de budgetten maw uitgegaan van een gelijkblijvend beleid inzake:

- het aantal effectieve VTE's,
- de ingezette niveaus,
- de verdeling statutair/contractueel personeel,
- de voorziene vergoedingen en extra-legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding,...)

De enige uitbreiding die in de cijfers is opgenomen is de bestending van 0,20 VTE tewerkstelling in het team individueel maatschappelijk werk.

Berekening Functionele loopbaan

Binnen een openbaar bestuur stijgen de lonen automatisch om de 2 à 3 jaar op basis van de opgebouwde anciënniteit in de organisatie en opbouw van anciënniteit in een bepaalde weddeschaal.

In de aanpassing van het meerjarenplan werd voor 2021 rekening gehouden met deze verhogingen. Vanaf 2022 echter niet meer.

Effectieve VTE's opgenomen in het meerjarenplan 2020-2024 volgens niveau en statuut			
Personeelsbudget OCMW 2021			
Niveau	Contractueel	Vastbenoemd	Eindtotaal
Av	0,50		0,50
Bv	11,70	3,60	15,30
Cv	1,75		1,75
Eindtotaal	13,95	3,60	17,55
Sociale tewerkstelling (artikel 60§7)	18,00		18,00

Toch 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.

PERSONEELSAANTALLEN				
OCMW VOLGENS				

LEEFTIJDSCATEGORIE EN NIVEAU				
Leeftijd	Av	Bv	Cv	Eindtotaal
60+		1,00		1,00
55-59		3,00		3,00
50-54		3,00	1,00	4,00
45-49	1,00			1,00
40-44		8,00		8,00
35-39		1,00		1,00
30-34		3,00	1,00	4,00
25-29				
-25		1,00		1,00
Eindtotaal	1,00	20,00	2,00	23,00

Assumpties in functie van de toekomstige financiering van de wettelijke en aanvullende pensioenen:

De algemene pensioenproblematiek inzake statutairen en mandatarissen binnen openbare besturen, maar ook de specifieke situatie binnen Houthalen-Helchteren met een aanzienlijke pensioneringsgolf de komende jaren, maakt dat in de meerjarenbegroting extra budgetten zijn opgenomen om de toekomstige financiering van de aanvullende en wettelijke pensioenen veilig te stellen:

- Reservefonds ter financiering van de 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen:
Op 16 december 2009 werd door de OCMW-raad een 2^{de} pensioenpijler opgericht voor contractuele personeelsleden met de bedoeling de kloof tussen het contractueel en statutair pensioen grotendeels te dichten. Het OCMW-bestuur trad wat dit betreft toe tot het Pensioenplan Limburg.
Ter financiering van dit nieuw opgerichte pensioenfonds werden volgende stortingen in het verleden gedaan:
30/12/2010: 262.000
20/12/2011: 76.000
21/12/2012: 84.900
30/10/2013: 86.705
De daaropvolgende jaren volstonden de opgebouwde reserves voor de uitbetaling van de aanvullende pensioenen voor contractuelen in het kader van deze 2^{de} pensioenpijler.
Met het oog op de komende pensioneringsgolf wordt er vanaf 2021 opnieuw een jaarlijkse financiering ingeschreven van 15.349 Euro (=2,7% op de brutolonen van de contractuelen) om de uitbetaling van deze 2^{de} pensioenpijler voor de toekomstig gepensioneerde contractuelen van het OCMW te kunnen waarborgen.
- Financiering pensioenen statutairen:
Op 28 maart 2019 werd door de OCMW-raad een bilaterale overeenkomst met Zorg Houthalen-Helchteren goedgekeurd. Deze afgesloten overeenkomst, hierna genoemd pensioenconvenant, kadert in de overdracht van de pensioenlasten van het huidige en

gewezen statutair personeel van OCMW Houthalen-Helchteren per 1 januari 2019 aan Zorg Houthalen-Helchteren.

Op basis van de cijfers ter beschikking gesteld door Binnenlands Bestuur zijn voor het OCMW volgende bedragen enerzijds opgenomen voor de betaling van een responsabiliseringsbijdrage en anderzijds een voorziene ontvangst vanuit de Vlaamse Regering:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgave	€ 306.002	€ 322.792	€ 411.784	€ 506.226	€ 541.128	€ 541.128
Ontvangst	€ 153.001	€ 161.396	€ 205.892	€ 253.113	€ 270.564	€ 270.564

Niettegenstaande er momenteel andere cijfers ter beschikking gesteld zijn door Binnenlands Bestuur is er momenteel nog niet voldoende duidelijkheid in welke verdeling in de toekomst dient voorzien te worden tussen het OCMW en Zorg Houthalen-Helchteren. Derhalve werd geopteerd om voornoemde cijfers te behouden in de opgemaakte MJP.

Op basis van de prognoses van Ethias wordt er voor het OCMW vanaf 2021 een uitgave te voorzien van 50.000 Euro als koopsom voor de pensioenverzekering niet gesolidariseerde pensioenen en mandatarissen.

- Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren in uitvoering van de afgesloten pensioenconvenant statutair personeel tussen het OCMW van Houthalen-Helchteren en Zorg Houthalen-Helchteren:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Voorziene uitgave responsabiliserings bijdrage statutaire pensioenen	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000

- Groepsverzekering aanvullend personeel (tweede pensioenpijler) voor het contractueel personeel van de welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren:

Door het OCMW zijn onder de vorm van dotaties aan Zorg Houthalen-Helchteren de budgetten opgenomen om met ingang van 1 januari 2020 voor het personeel van Zorg Houthalen-Helchteren in te stappen in de groepsverzekering van de Federale Pensioendienst. Er wordt tevens voorzien in een inhaalbeweging voor de periode van 1 april 2018 tot en met 31 december 2019.

Voor het dienstjaar 2020 en voor de inhaalbeweging van 1 april 2018 tot en met 31 december 2019 wordt de pensioentoeelage vastgesteld op 2% en vanaf 2021 wordt de pensioentoeelage verhoogd naar 3%. Op basis hiervan voldoet de Zorgvereniging aan de voorwaarden tot het bekomen van een korting op de responsabiliseringsbijdrage:

	2020 (2%)	2021 (3%)	2022 (3%)	2023 (3%)	2024 (3%)	2025 (3%)
Tweede pensioenpijler vanaf 01/01/2020	€ 60.402	€ 90.604	€ 90.604	€ 90.604	€ 90.604	€ 90.604
Tweede pensioenpijler inhaalbeweging 2018-2019	€ 101.475					

Documentatie

De documentatie bij deze aanpassing van het meerjarenplan is beschikbaar (na goedkeuring door de gemeenteraad) op :

www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
HERZIENING 2020

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stelden de jaarrekeningen van de gemeente en het OCMW van het dienstjaar 2019 vast op 25 juni 2020. Dit resultaat werd verwerkt in deze aanpassing van het meerjarenplan:

	gemeente	OCMW	Totaal
Gecumuleerd budgettair resultaat jaarrekening 2019 - zie schema 'M2 rubriek VI.'	9 778 443,63	1 429 967,61	11 208 411,24
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (2019) bij opmaak oorspronkelijk MJP 2020-2025	5 283 187,37	2 032 028,43	7 315 215,80
Verschil	4 495 256,26	-602 060,82	3 893 195,44

Het prioritair beleid werd beschreven waardoor de vlaggenschepen op een andere manier ingedeeld zijn en waaraan investeringen uit het regulier beleid toegevoegd zijn.

De gemeenteraad keurde op 25 juni 2020 de 'intentienota relanceplan Corona Houthalen-Helchteren' (zie volgende pagina) goed. De hierin opgenomen maatregelen werden verwerkt in deze aanpassing van het meerjarenplan .

Ook de Vlaamse en federale overheid namen verschillende maatregelen om de lokale besturen bij te staan bij de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden naar aanleiding van de COVID-19-crisis. De hieraan verbonden subsidies en tegenoverstaande uitgaven werden opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van: 25/06/2020

Aanwezig: Katrien Timmers, voorzitter
Alain Yzermans, burgemeester
Jef Verpoorten, Luc Melotte, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen
Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Stijn Van Dingenen, Hakim Ahkim, Melissa Bosmans, Filip Gielen, Joël D'Oultremont, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Myrthe Van Roey, Godelieve Wouters, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Hafize Ulupinar, Ismail Ayed, Marc Coenen, raadsleden
Wim Haest, algemeen directeur
Verontschuldigd: Alex Jansen, raadslid

Openbare zitting

Intentienota relanceplan Corona Houthalen-Helchteren - Goedkeuring.

Feiten en context

Het gemeentebestuur werkte een relance-plan uit voor Houthalen-Helchteren dat gekoppeld is aan het positieve resultaat van onze rekening 2019. Het college besloot op 15 juni dit relance-plan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

Vele mensen in onze gemeentelijke samenleving zijn getroffen door de corona-crisis die hard heeft toegeslagen. Een duurzame oplossing vraagt samenwerking tussen alle lagen van de bevolking en vereist ook solidariteit vanuit het gemeentebestuur.

Het plan werkt ondersteunend naar verschillende doelgroepen toe in de gemeente (o.a. de middenstand, de verenigingen, kansarmen, alleenstaanden, etc.). Deze visie geniet een breed politiek draagvlak en wil impulsen geven om onze lokale economie en samenleving te versterken.

Het gemeentebestuur wil niemand in Houthalen-Helchteren in de kou laten staan en heeft een evenwichtig pakket aan maatregelen vastgelegd.

De basisprincipes moeten verder worden vertaald in concrete projecten waarvan de bedragen in de aanpassing van het MJP in oktober zal worden vastgelegd.

1. Doelstellingen:

- Koopkracht verhogen
- Stimulansen bieden aan getroffen doelgroepen na de crisis
- Lokale economie en middenstand versterken
- Blijven investeren als overheid
- Verenigingen en sociaal zwakkeren ondersteunen
- Extra investering in zorg en onderwijs
- Extra promotie en communicatie en zomeraanbod

2. Principe: evenwichtige benadering:

- Bevolking
- Middenstand/lokale economie
- Verenigingen
- Sociale doelgroepen
- Personeel (gemeente-OCMW-Zorg-Onderwijs)

3. Maatregelen: totaal geraamd op € 2.626.000

3.1 Middenstand: € 604.960

- "koop lokaal"-actie met een éénmalige Coronabon van € 40 voor elk gezin in HH (€ 480.000)
- Duurzame "koop lokaal"-actie = een jaarlijkse wedstrijd met bij voorkeur ecologische prijzen. (€ 15.000)
- Taks dranksluiterijen éénmalig voor 2020 afschaffen
- Markt- en kermistaks vanaf 2021 verlagen
- Toelage aan de vzw HHC voor de opmaak van een digitaal platform (€ 15.000)

3.2 Tarieven en concessies: € 257.000

- Taks tweede verblijven 2020 schrappen
- Reclametaks niet factureren in 2020 en pas factureren vanaf 2021
- Concessies gemeentelijke accommodatie voorlopig niet innen gedurende max. 5 maanden en dit vanaf 01/03/2020

3.3 Verenigingen: € 197.000

- Werkingstoelage voor verenigingen sport, cultuur en jeugd enkel in 2020 verhogen met 100% (of verdubbelen) : (€ 117.000)
- Betoelaagde evenementen die niet konden plaatsvinden omwille van corona krijgen gemaakte en aantoonbare kosten betoelaagd tot max. het bedrag van de voorziene toelage 2020.

3.4 Sociaal beleid en armoedebestrijding: € 626.975

- Extra middelen voor het OCMW /gemeente voor sociale dossiers (€ 200.000)
- Structurele verhoging van de korting met € 15 in de directe inning voor het bedrag voor gezinnen verhoogde tegemoetkoming (€ 210.000)
- Structurele korting directe inning voor 1-persoonsgezinnen met € 15 : (€ 216.975)

3.5 Onderwijs: (€ 400.000)

- Laptops voor onderwijsonderricht (€ 400.000)

3.6 Noodbeleid: (€ 50.000)

- Aanleg voorraden van beschermingsmiddelen: (€ 50.000)

3.7 Promo en communicatie: (€ 30.000)

- Diverse acties (€ 30.000)

3.8 Allerlei: (€ 110.000)

- Zomeraanbod: Vrijwilligers, exploitatiekosten voor het aanbod, bewakers, redders, evt huur camera's (€ 100.000)
- Diverse toeristische acties (€ 5.000)
- Bijzondere subsidies: (€ 5.000)

3.9 Financiële buffer: € 350.000

3. TOTAAL : +/- € 2.626.000

4. Financiering:

Resultaat jaarrekening 2019:	4.137.000
Noodfonds:	448.994
Eénmalige sociale subsidie:	17.730

Subsidie armoede:	61.764 (nog niet bestemd)
Subsidie consumptie;	65.195 (nog niet bestemd)
Totaal	4.730.683

5. Overschot aan te wenden in de aanpassing meerjarenplan:

$$4.730.683 - 2.626.000 = 2.104.683 (*)$$

$$(*) : 2.104.683 =$$

* corona gerelateerde kosten : € 158.417

* personeel:

- sectoraal akkoord koopkrachtverhoging ter waarde van € 250 ecocheque = € 337.500

- nog uit te werken consumptiecheque voltallig personeel = € 219.000

* beleidsvragen op te nemen in meerjarenplan: € 1.245.000

* beleidsruimte nog in te vullen: € 144.766

Besluit de gemeenteraad met algemene stemmen:

Artikel 1

De intentienota met betrekking tot het 'corona' relance-plan goed te keuren.

Namens de gemeenteraad:

algemeen directeur,
Wim Haest



raadslid-voorzitter,
Katrien Timmers