

MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW 2020-2025

JOURNAALNUMMERS: 5364

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.....	52
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	53
Financiële nota	54
M1: Financieel doelstellingenplan	55
M2: Staat van het financieel evenwicht.....	57
M3: Overzicht kredieten	59
Toelichting	60
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	61
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	71
T3: Investeringsproject.....	76
T4: Evolutie van de financiële schulden	86
Financiële risico's	87
Beschrijving grondslagen en assumpties	90
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	97

MEERJARENPLAN
GEMEENTE/OCMW
2020-2025

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.



Strategische doelstelling: PRIO

Prioritair Beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	400.000,00	1.400.000,00	3.750.000,00	8.700.000,00	1.150.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	-1.400.000,00	-3.750.000,00	-8.700.000,00	-1.150.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000031

Prioritair Beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	400.000,00	1.400.000,00	3.750.000,00	8.700.000,00	1.150.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	-1.400.000,00	-3.750.000,00	-8.700.000,00	-1.150.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000147

Grote verkeersprojecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	700.000,00	2.150.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	-700.000,00	-2.150.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000356

Koolmijnlaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	-600.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000357

Weg naar Zwartberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-750.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000358

Lillosteenweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000148

Kolenspoor

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000359

Kolenspoor

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000151

Gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	400.000,00	1.300.000,00	5.500.000,00	1.150.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-400.000,00	-1.300.000,00	-5.500.000,00	-1.150.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000365

Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000366

Toekomstproject ontmoetingscentrum/sporthal Houthalen-Oost

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	200.000,00	300.000,00	3.600.000,00	400.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	-300.000,00	-3.600.000,00	-400.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000367

Savio/Eendracht site

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000368

Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapssaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000152

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000369

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000153

Centrumontwikkeling / Noord-zuid Limburg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	200.000,00	200.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000372

Centrumontwikkeling / Noord-zuid Limburg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	200.000,00	200.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.759.193,53	43.302.339,51	43.749.612,61	43.870.063,18	43.986.542,76	43.994.135,67
Ontvangsten	43.959.869,68	44.779.014,83	45.676.365,11	46.618.415,90	47.387.212,23	47.951.275,75
Saldo	1.200.676,15	1.476.675,32	1.926.752,50	2.748.352,72	3.400.669,47	3.957.140,08
Investerings						
Uitgaven	4.966.460,00	4.177.410,00	5.028.560,00	2.578.330,00	3.737.810,00	26.000,00
Ontvangsten	1.695.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.271.240,00	-4.177.410,00	-5.028.560,00	-2.578.330,00	-3.737.810,00	-26.000,00
Financiering						
Uitgaven	4.838.129,46	1.498.009,83	1.763.559,87	2.161.778,31	2.574.693,43	2.880.349,86
Ontvangsten	3.816.783,00	6.076.783,00	5.676.783,00	11.726.783,00	7.076.783,00	476.783,00
Saldo	-1.021.346,46	4.578.773,17	3.913.223,13	9.565.004,69	4.502.089,57	-2.403.566,86

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: www.houthalen-helchteren.be
(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

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 dit meerjarenplan. Deze documentatie is na goedkeuring van het meerjarenplan door de gemeenteraad beschikbaar op onze website:

www.houthalen-helchteren.be/beleidsrapporten

MEERJARENPLAN
GEMEENTE/OCMW
2020-2025

FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 5364

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
Prioritair Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	400.000,00	1.400.000,00	3.750.000,00	8.700.000,00	1.150.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	-1.400.000,00	-3.750.000,00	-8.700.000,00	-1.150.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	42.759.193,53	43.302.339,51	43.749.612,61	43.870.063,18	43.986.542,76	43.994.135,67
Ontvangsten	43.959.869,68	44.779.014,83	45.676.365,11	46.618.415,90	47.387.212,23	47.951.275,75
Saldo	1.200.676,15	1.476.675,32	1.926.752,50	2.748.352,72	3.400.669,47	3.957.140,08
Investerings						
Uitgaven	4.966.460,00	4.177.410,00	5.028.560,00	2.578.330,00	3.737.810,00	26.000,00
Ontvangsten	1.695.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.271.240,00	-4.177.410,00	-5.028.560,00	-2.578.330,00	-3.737.810,00	-26.000,00
Financiering						
Uitgaven	4.838.129,46	1.498.009,83	1.763.559,87	2.161.778,31	2.574.693,43	2.880.349,86
Ontvangsten	3.816.783,00	6.076.783,00	5.676.783,00	11.726.783,00	7.076.783,00	476.783,00
Saldo	-1.021.346,46	4.578.773,17	3.913.223,13	9.565.004,69	4.502.089,57	-2.403.566,86
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	42.759.193,53	43.302.339,51	43.749.612,61	43.870.063,18	43.986.542,76	43.994.135,67
Ontvangsten	43.959.869,68	44.779.014,83	45.676.365,11	46.618.415,90	47.387.212,23	47.951.275,75
Saldo	1.200.676,15	1.476.675,32	1.926.752,50	2.748.352,72	3.400.669,47	3.957.140,08
Investerings						
Uitgaven	5.366.460,00	5.577.410,00	8.778.560,00	11.278.330,00	4.887.810,00	26.000,00
Ontvangsten	1.695.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.671.240,00	-5.577.410,00	-8.778.560,00	-11.278.330,00	-4.887.810,00	-26.000,00
Financiering						
Uitgaven	4.838.129,46	1.498.009,83	1.763.559,87	2.161.778,31	2.574.693,43	2.880.349,86
Ontvangsten	3.816.783,00	6.076.783,00	5.676.783,00	11.726.783,00	7.076.783,00	476.783,00
Saldo	-1.021.346,46	4.578.773,17	3.913.223,13	9.565.004,69	4.502.089,57	-2.403.566,86

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 5364

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	1.200.676,15	1.476.675,32	1.926.752,50	2.748.352,72	3.400.669,47	3.957.140,08
a. Ontvangsten	43.959.869,68	44.779.014,83	45.676.365,11	46.618.415,90	47.387.212,23	47.951.275,75
b. Uitgaven	42.759.193,53	43.302.339,51	43.749.612,61	43.870.063,18	43.986.542,76	43.994.135,67
II. Investeringsaldo	-3.671.240,00	-5.577.410,00	-8.778.560,00	-11.278.330,00	-4.887.810,00	-26.000,00
a. Ontvangsten	1.695.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	5.366.460,00	5.577.410,00	8.778.560,00	11.278.330,00	4.887.810,00	26.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.470.563,85	-4.100.734,68	-6.851.807,50	-8.529.977,28	-1.487.140,53	3.931.140,08
IV. Financieringsaldo	-1.021.346,46	4.578.773,17	3.913.223,13	9.565.004,69	4.502.089,57	-2.403.566,86
a. Ontvangsten	3.816.783,00	6.076.783,00	5.676.783,00	11.726.783,00	7.076.783,00	476.783,00
b. Uitgaven	4.838.129,46	1.498.009,83	1.763.559,87	2.161.778,31	2.574.693,43	2.880.349,86
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.491.910,31	478.038,49	-2.938.584,37	1.035.027,41	3.014.949,04	1.527.573,22
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.315.215,80	3.823.305,49	4.301.343,98	1.362.759,61	2.397.787,02	5.412.736,06
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.315.215,80	3.823.305,49	4.301.343,98	1.362.759,61	2.397.787,02	5.412.736,06
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.823.305,49	4.301.343,98	1.362.759,61	2.397.787,02	5.412.736,06	6.940.309,28
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.823.305,49	4.301.343,98	1.362.759,61	2.397.787,02	5.412.736,06	6.940.309,28

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.200.676,15	1.476.675,32	1.926.752,50	2.748.352,72	3.400.669,47	3.957.140,08
II. Netto periodieke aflossingen	1.021.346,46	1.021.226,83	1.286.776,87	1.684.995,31	2.097.910,43	2.403.566,86
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.129,46	1.498.009,83	1.763.559,87	2.161.778,31	2.574.693,43	2.880.349,86
b. Periodieke terugvordering leningen	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	179.329,69	455.448,49	639.975,63	1.063.357,41	1.302.759,04	1.553.573,22

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	179.329,69	455.448,49	639.975,63	1.063.357,41	1.302.759,04	1.553.573,22
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-338.056,42	48.874,31	-13.734,86	109.568,37	-204.574,25	-220.942,35
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.129,46	1.498.009,83	1.763.559,87	2.161.778,31	2.574.693,43	2.880.349,86
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.836.185,88	1.449.135,52	1.777.294,73	2.052.209,94	2.779.267,68	3.101.292,21
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-158.726,73	504.322,80	626.240,77	1.172.925,78	1.098.184,79	1.332.630,87

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.823.305,49	4.301.343,98	1.362.759,61	2.397.787,02	5.412.736,06	6.940.309,28
- AGB Masterplan	578.768,16	867.312,73	762.711,29	664.983,86	574.120,42	490.120,99
- AGB Sport	340.586,34	378.789,89	404.170,37	416.727,78	422.962,12	424.873,39
- AGB Masterplan						
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.742.659,99	5.547.446,60	2.529.641,27	3.479.498,66	6.409.818,60	7.855.303,66
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	179.329,69	455.448,49	639.975,63	1.063.357,41	1.302.759,04	1.553.573,22
- AGB Masterplan	466.680,57	413.544,57	20.398,56	27.272,57	34.136,56	41.000,57
- AGB Sport	21.026,62	38.203,55	25.380,48	12.557,41	6.234,34	1.911,27
- AGB Masterplan						
Totale Autofinancieringsmarge	667.036,88	907.196,61	685.754,67	1.103.187,39	1.343.129,94	1.596.485,06
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-158.726,73	504.322,80	626.240,77	1.172.925,78	1.098.184,79	1.332.630,87
- AGB Masterplan	-1.034.733,76	-963.672,89	-1.229.479,83	-1.092.000,89	-951.137,54	-806.746,16
- AGB Sport	-401.995,18	-380.600,16	-388.377,46	-395.326,30	-399.945,89	-394.135,44
- AGB Masterplan						
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.595.455,67	-839.950,25	-991.616,52	-314.401,41	-252.898,64	131.749,27

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 5364

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	36.504.216,97	40.120.447,68	37.056.166,11	40.907.108,83
Investerings	4.887.460,00	1.695.220,00	5.288.410,00	0,00
Financiering	773.796,32	3.816.783,00	754.866,94	6.076.783,00
Leningen en leasings	773.796,32	0,00	754.866,94	5.600.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	3.816.783,00	0,00	476.783,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	6.254.976,56	3.839.422,00	6.246.173,40	3.871.906,00
Investerings	479.000,00	0,00	289.000,00	0,00
Financiering	4.064.333,14	0,00	743.142,89	0,00
Leningen en leasings	4.064.333,14	0,00	743.142,89	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

MEERJARENPLAN
GEMEENTE/OCMW
2020-2025

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 5364

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	1.280.601,45	1.241.952,43	1.255.745,53	1.275.466,10	1.330.383,68	1.315.516,59
Ontvangsten	33.766.745,13	34.574.390,28	35.471.740,56	36.413.791,35	37.182.587,68	37.746.651,20
Saldo	32.486.143,68	33.332.437,85	34.215.995,03	35.138.325,25	35.852.204,00	36.431.134,61
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	932.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	932.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.838.129,46	1.498.009,83	1.763.559,87	2.161.778,31	2.574.693,43	2.880.349,86
Ontvangsten	0,00	5.600.000,00	5.200.000,00	11.250.000,00	6.600.000,00	0,00
Saldo	-4.838.129,46	4.101.990,17	3.436.440,13	9.088.221,69	4.025.306,57	-2.880.349,86
Archief en documentenbeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	194.201,00	194.201,00	194.201,00	194.201,00	194.201,00	194.201,00
Ontvangsten	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Saldo	-193.441,00	-193.441,00	-193.441,00	-193.441,00	-193.441,00	-193.441,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	918.720,00	918.720,00	918.720,00	918.720,00	918.720,00	918.720,00
Ontvangsten	38.259,00	38.259,00	38.259,00	38.259,00	38.259,00	38.259,00
Saldo	-880.461,00	-880.461,00	-880.461,00	-880.461,00	-880.461,00	-880.461,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliotheek						
Exploitatie						
Uitgaven	488.181,00	488.181,00	488.181,00	488.181,00	488.181,00	488.181,00
Ontvangsten	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00
Saldo	-486.536,00	-486.536,00	-486.536,00	-486.536,00	-486.536,00	-486.536,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgerzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	559.579,00	559.579,00	559.579,00	559.579,00	559.579,00	559.579,00
Ontvangsten	3.092,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00
Saldo	-556.487,00	-556.487,00	-556.487,00	-556.487,00	-556.487,00	-556.487,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultuurcentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	985.763,00	977.013,00	977.013,00	977.013,00	977.013,00	977.013,00
Ontvangsten	210.969,00	207.469,00	207.469,00	207.469,00	207.469,00	207.469,00
Saldo	-774.794,00	-769.544,00	-769.544,00	-769.544,00	-769.544,00	-769.544,00
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	264.096,00	264.096,00	264.096,00	264.096,00	264.096,00	264.096,00
Ontvangsten	11.038,00	11.038,00	11.038,00	11.038,00	11.038,00	11.038,00
Saldo	-253.058,00	-253.058,00	-253.058,00	-253.058,00	-253.058,00	-253.058,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiën						
Exploitatie						
Uitgaven	4.785.262,00	5.142.467,00	5.145.690,00	5.127.046,00	5.121.126,00	5.126.899,00
Ontvangsten	5.743,00	5.743,00	5.743,00	5.743,00	5.743,00	5.743,00
Saldo	-4.779.519,00	-5.136.724,00	-5.139.947,00	-5.121.303,00	-5.115.383,00	-5.121.156,00
Investerings						
Uitgaven	124.000,00	126.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-124.000,00	-126.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
Saldo	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
Gebouwenbeheer & Logistiek						
Exploitatie						
Uitgaven	3.338.893,00	3.326.093,00	3.326.297,00	3.326.505,00	3.326.717,00	3.326.934,00
Ontvangsten	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
Saldo	-3.320.143,00	-3.307.343,00	-3.307.547,00	-3.307.755,00	-3.307.967,00	-3.308.184,00
Investerings						
Uitgaven	1.876.870,00	2.538.900,00	2.099.760,00	6.101.130,00	3.374.500,00	0,00
Ontvangsten	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.816.870,00	-2.538.900,00	-2.099.760,00	-6.101.130,00	-3.374.500,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijk Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	4.318.603,91	4.318.603,91	4.318.603,91	4.318.603,91	4.318.603,91	4.318.603,91
Ontvangsten	4.800.409,55	4.800.409,55	4.800.409,55	4.800.409,55	4.800.409,55	4.800.409,55
Saldo	481.805,64	481.805,64	481.805,64	481.805,64	481.805,64	481.805,64
Investerings						
Uitgaven	99.600,00	45.500,00	73.500,00	55.700,00	52.350,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-99.600,00	-45.500,00	-73.500,00	-55.700,00	-52.350,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huis van het Kind						
Exploitatie						
Uitgaven	216.098,00	216.098,00	216.098,00	216.098,00	216.098,00	216.098,00
Ontvangsten	12.984,00	12.984,00	12.984,00	12.984,00	12.984,00	12.984,00
Saldo	-203.114,00	-203.114,00	-203.114,00	-203.114,00	-203.114,00	-203.114,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Preventie						
Exploitatie						
Uitgaven	161.057,00	161.057,00	161.057,00	161.057,00	161.057,00	161.057,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-161.057,00	-161.057,00	-161.057,00	-161.057,00	-161.057,00	-161.057,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jeugd, Cultuur en Erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	383.789,00	383.789,00	383.789,00	383.789,00	383.789,00	383.789,00
Ontvangsten	13.233,00	13.233,00	13.233,00	13.233,00	13.233,00	13.233,00
Saldo	-370.556,00	-370.556,00	-370.556,00	-370.556,00	-370.556,00	-370.556,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Milieu en Duurzaamheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.827.181,00	1.827.181,00	1.827.181,00	1.819.181,00	1.819.181,00	1.819.181,00
Ontvangsten	1.160.077,00	1.160.077,00	1.160.077,00	1.160.077,00	1.160.077,00	1.160.077,00
Saldo	-667.104,00	-667.104,00	-667.104,00	-659.104,00	-659.104,00	-659.104,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	279.096,00	279.096,00	279.096,00	279.096,00	279.096,00	279.096,00
Ontvangsten	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00
Saldo	-278.710,00	-278.710,00	-278.710,00	-278.710,00	-278.710,00	-278.710,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onthaal & Communicatie						
Exploitatie						

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	667.393,00	667.393,00	667.393,00	667.393,00	667.393,00	667.393,00
Ontvangsten	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00
Saldo	-660.818,00	-660.818,00	-660.818,00	-660.818,00	-660.818,00	-660.818,00
Investerings						
Uitgaven	75.190,00	65.010,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.190,00	-65.010,00	-55.300,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Openbaar Domein						
Exploitatie						
Uitgaven	3.678.662,00	3.678.662,00	3.678.662,00	3.678.662,00	3.678.662,00	3.678.662,00
Ontvangsten	777.294,00	777.294,00	777.294,00	777.294,00	777.294,00	777.294,00
Saldo	-2.901.368,00	-2.901.368,00	-2.901.368,00	-2.901.368,00	-2.901.368,00	-2.901.368,00
Investerings						
Uitgaven	1.730.000,00	2.155.000,00	4.300.000,00	2.435.500,00	850.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.730.000,00	-2.155.000,00	-4.300.000,00	-2.435.500,00	-850.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organisatiebeheersing						
Exploitatie						
Uitgaven	63.545,00	63.545,00	63.545,00	63.545,00	63.545,00	63.545,00
Ontvangsten	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00
Saldo	-63.039,00	-63.039,00	-63.039,00	-63.039,00	-63.039,00	-63.039,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personeel en Organisatie & HR Coaching						
Exploitatie						
Uitgaven	2.188.524,00	2.464.314,00	2.881.406,00	2.980.848,00	3.019.750,00	3.023.750,00
Ontvangsten	38.154,00	38.154,00	38.154,00	38.154,00	38.154,00	38.154,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.150.370,00	-2.426.160,00	-2.843.252,00	-2.942.694,00	-2.981.596,00	-2.985.596,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preventie						
Exploitatie						
Uitgaven	454.034,00	454.034,00	454.034,00	454.034,00	454.034,00	454.034,00
Ontvangsten	249.130,00	264.130,00	264.130,00	264.130,00	264.130,00	264.130,00
Saldo	-204.904,00	-189.904,00	-189.904,00	-189.904,00	-189.904,00	-189.904,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruimtelijke Ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	793.505,00	796.947,00	800.541,00	804.293,00	808.210,00	808.210,00
Ontvangsten	81.692,00	81.692,00	81.692,00	81.692,00	81.692,00	81.692,00
Saldo	-711.813,00	-715.255,00	-718.849,00	-722.601,00	-726.518,00	-726.518,00
Investerings						
Uitgaven	55.000,00	125.000,00	275.000,00	1.275.000,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	-125.000,00	-275.000,00	-1.275.000,00	-100.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	3.372.655,00	3.372.655,00	3.372.655,00	3.372.655,00	3.372.655,00	3.372.655,00
Ontvangsten	71.227,00	71.227,00	71.227,00	71.227,00	71.227,00	71.227,00
Saldo	-3.301.428,00	-3.301.428,00	-3.301.428,00	-3.301.428,00	-3.301.428,00	-3.301.428,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Uitgaven	1.071.800,00	312.000,00	1.230.000,00	585.000,00	291.960,00	0,00
Ontvangsten	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-368.800,00	-312.000,00	-1.230.000,00	-585.000,00	-291.960,00	0,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociaal Beleid						
Exploitatie Uitgaven	4.501.163,00	4.446.592,00	4.446.592,00	4.446.592,00	4.446.592,00	4.446.592,00
Ontvangsten	2.633.252,00	2.633.252,00	2.633.252,00	2.633.252,00	2.633.252,00	2.633.252,00
Saldo	-1.867.911,00	-1.813.340,00	-1.813.340,00	-1.813.340,00	-1.813.340,00	-1.813.340,00
Investerings Uitgaven	219.000,00	90.000,00	20.000,00	26.000,00	19.000,00	26.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-219.000,00	-90.000,00	-20.000,00	-26.000,00	-19.000,00	-26.000,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schoolopbouwwerk						
Exploitatie Uitgaven	199.496,00	199.496,00	199.496,00	199.496,00	199.496,00	199.496,00
Ontvangsten	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00
Saldo	-198.763,00	-198.763,00	-198.763,00	-198.763,00	-198.763,00	-198.763,00
Investerings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportpromotie						
Exploitatie Uitgaven	533.103,00	533.103,00	533.103,00	533.103,00	533.103,00	533.103,00
Ontvangsten	25.658,00	25.658,00	25.658,00	25.658,00	25.658,00	25.658,00
Saldo	-507.445,00	-507.445,00	-507.445,00	-507.445,00	-507.445,00	-507.445,00
Investerings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporthallenbeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	774.372,00	774.372,00	774.372,00	774.372,00	774.372,00	774.372,00
Ontvangsten	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00
Saldo	-770.374,00	-770.374,00	-770.374,00	-770.374,00	-770.374,00	-770.374,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toerisme						
Exploitatie						
Uitgaven	213.514,00	211.724,00	209.224,00	209.224,00	209.224,00	209.224,00
Ontvangsten	9.582,00	9.582,00	9.582,00	9.582,00	9.582,00	9.582,00
Saldo	-203.932,00	-202.142,00	-199.642,00	-199.642,00	-199.642,00	-199.642,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	100.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	4.371.601,00	4.394.870,00	4.406.737,00	4.430.709,00	4.455.160,00	4.467.630,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.371.601,00	-4.394.870,00	-4.406.737,00	-4.430.709,00	-4.455.160,00	-4.467.630,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wijkwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	946.505,17	946.505,17	946.505,17	946.505,17	946.505,17	946.505,17
Ontvangsten	17.978,00	17.978,00	17.978,00	17.978,00	17.978,00	17.978,00
Saldo	-928.527,17	-928.527,17	-928.527,17	-928.527,17	-928.527,17	-928.527,17
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 5364

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	41.895.682,08	42.478.233,30	42.912.477,08	43.013.978,50	43.076.319,64	43.099.566,56
1. Goederen en diensten	9.262.782,91	9.541.989,13	9.542.956,91	9.543.936,33	9.544.927,47	9.545.931,39
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.184.031,00	21.476.523,00	21.893.615,00	21.993.057,00	22.031.959,00	22.035.959,00
a. Politiek personeel	650.648,00	650.648,00	650.648,00	650.648,00	650.648,00	650.648,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.254.329,00	6.496.821,00	6.913.913,00	7.013.355,00	7.052.257,00	7.056.257,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.677.088,00	9.727.088,00	9.727.088,00	9.727.088,00	9.727.088,00	9.727.088,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00
f. Andere personeelskosten	764.884,00	764.884,00	764.884,00	764.884,00	764.884,00	764.884,00
g. Pensioenen	292.818,00	292.818,00	292.818,00	292.818,00	292.818,00	292.818,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.866.472,00	1.866.472,00	1.866.472,00	1.866.472,00	1.866.472,00	1.866.472,00
4. Toegestane werkingssubsidies	9.377.908,17	9.388.761,17	9.404.945,17	9.406.025,17	9.428.473,17	9.446.716,17
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
- aan welzijnsverenigingen	820.464,00	749.191,00	749.191,00	749.191,00	749.191,00	749.191,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	3.178.051,00	3.178.051,00	3.178.051,00	3.178.051,00	3.178.051,00	3.178.051,00
- aan de hulpverleningszone	1.163.452,00	1.186.721,00	1.198.588,00	1.222.560,00	1.247.011,00	1.259.481,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.638.547,00	1.641.989,00	1.645.583,00	1.649.335,00	1.653.252,00	1.653.252,00
- aan besturen van de eredienst	158.329,00	215.534,00	218.757,00	200.113,00	194.193,00	199.966,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	1.109.065,17	1.107.275,17	1.104.775,17	1.096.775,17	1.096.775,17	1.096.775,17
5. Andere operationele uitgaven	204.488,00	204.488,00	204.488,00	204.488,00	204.488,00	204.488,00
B. Financiële uitgaven	863.511,45	824.106,21	837.135,53	856.084,68	910.223,12	894.569,11
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	863.136,45	823.731,21	836.760,53	855.709,68	909.848,12	894.194,11
- aan financiële instellingen	862.851,45	823.446,21	836.475,53	855.424,68	909.563,12	893.909,11
- aan andere entiteiten	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
2. Andere financiële uitgaven	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	42.075.780,68	42.894.925,83	43.792.276,11	44.734.326,90	45.503.123,23	46.067.186,75
1. Ontvangsten uit de werking	926.702,00	941.702,00	941.702,00	941.702,00	941.702,00	941.702,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.767.832,00	21.070.856,00	21.403.518,00	21.753.124,00	21.933.096,00	22.114.867,00
a. Aanvullende belastingen	17.611.885,00	17.814.909,00	18.147.571,00	18.497.177,00	18.677.149,00	18.858.920,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.941.277,00	9.030.690,00	9.120.997,00	9.212.207,00	9.304.329,00	9.397.372,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.643.893,00	7.752.237,00	7.989.272,00	8.242.295,00	8.324.718,00	8.407.965,00
- Andere aanvullende belastingen	1.026.715,00	1.031.982,00	1.037.302,00	1.042.675,00	1.048.102,00	1.053.583,00
b. Andere belastingen en boetes	3.155.947,00	3.255.947,00	3.255.947,00	3.255.947,00	3.255.947,00	3.255.947,00
3. Werkingssubsidies	19.954.356,68	20.455.477,83	21.020.166,11	21.612.610,90	22.201.435,23	22.583.727,75
a. Algemene werkingssubsidies	12.612.720,13	13.117.341,28	13.682.029,56	14.274.474,35	14.863.298,68	15.245.591,20
- Gemeentefonds	8.590.774,00	8.891.893,00	9.203.544,00	9.526.091,00	9.859.918,00	10.205.593,00
- Andere algemene werkingssubsidies	4.021.946,13	4.225.448,28	4.478.485,56	4.748.383,35	5.003.380,68	5.039.998,20
- van de federale overheid	24.991,00	24.991,00	24.991,00	24.991,00	24.991,00	24.991,00
- van de Vlaamse overheid	3.996.955,13	4.200.457,28	4.453.494,56	4.723.392,35	4.978.389,68	5.015.007,20
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7.341.636,55	7.338.136,55	7.338.136,55	7.338.136,55	7.338.136,55	7.338.136,55
- van de federale overheid	2.410.010,00	2.410.010,00	2.410.010,00	2.410.010,00	2.410.010,00	2.410.010,00
- van de Vlaamse overheid	4.899.278,55	4.895.778,55	4.895.778,55	4.895.778,55	4.895.778,55	4.895.778,55
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	32.348,00	32.348,00	32.348,00	32.348,00	32.348,00	32.348,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	245.350,00	245.350,00	245.350,00	245.350,00	245.350,00	245.350,00
5. Andere operationele ontvangsten	181.540,00	181.540,00	181.540,00	181.540,00	181.540,00	181.540,00
B. Financiële ontvangsten	1.884.089,00	1.884.089,00	1.884.089,00	1.884.089,00	1.884.089,00	1.884.089,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.200.676,15	1.476.675,32	1.926.752,50	2.748.352,72	3.400.669,47	3.957.140,08
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	4.523.460,00	5.181.410,00	8.178.560,00	10.861.830,00	4.538.810,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.523.460,00	5.181.410,00	8.178.560,00	10.861.830,00	4.538.810,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	1.886.500,00	2.253.000,00	2.703.000,00	6.320.000,00	3.450.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	750.000,00	1.660.000,00	3.125.000,00	3.500.000,00	250.000,00	0,00
c. Roerende goederen	1.886.960,00	1.268.410,00	2.350.560,00	1.041.830,00	838.810,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	190.000,00	100.000,00	300.000,00	175.000,00	100.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	653.000,00	296.000,00	300.000,00	241.500,00	249.000,00	26.000,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	219.000,00	90.000,00	20.000,00	26.000,00	19.000,00	26.000,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	124.000,00	126.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
- aan andere begunstigden	310.000,00	80.000,00	80.000,00	65.500,00	30.000,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	932.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	932.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.671.240,00	-5.577.410,00	-8.778.560,00	-11.278.330,00	-4.887.810,00	-26.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-2.470.563,85	-4.100.734,68	-6.851.807,50	-8.529.977,28	-1.487.140,53	3.931.140,08
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.838.129,46	1.498.009,83	1.763.559,87	2.161.778,31	2.574.693,43	2.880.349,86
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.498.129,46	1.498.009,83	1.763.559,87	2.161.778,31	2.574.693,43	2.880.349,86
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	5.600.000,00	5.200.000,00	11.250.000,00	6.600.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	5.600.000,00	5.200.000,00	11.250.000,00	6.600.000,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.816.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.816.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
a. Periodieke terugvorderingen	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.021.346,46	4.578.773,17	3.913.223,13	9.565.004,69	4.502.089,57	-2.403.566,86
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.491.910,31	478.038,49	-2.938.584,37	1.035.027,41	3.014.949,04	1.527.573,22

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 5364

Gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

CENTRNZL: Centrumontwikkeling / Noord-zuid Limburg AC000372: Centrumontwikkeling / Noord-zuid Limburg	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				2.100.000,00		2.100.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEBHORT: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat AC000365: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.400.000,00		1.400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEBOCSPHOOST: Toekomstproject ontmoetingscentrum/sporthal Houthalen-Oost AC000366: Toekomstproject ontmoetingscentrum/sporthal Houthalen-Oost	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				4.500.000,00		4.500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEBSAVEENDR: Savio/Eendracht site AC000367: Savio/Eendracht site	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
a. Terreinen en gebouwen				750.000,00		750.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEBSCHCENTR: Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal AC000368: Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.800.000,00		1.800.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Kolenspoor: Kolenspoor (waterbar + fietspaden + restauratie en toekomst schachtbokken) + Centrum-Zuid AC000359: Kolenspoor	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.300.000,00		1.300.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

WEGKOOLM: Koolmijnlaan AC000356: Koolmijnlaan	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.800.000,00		1.800.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

WEGILLO: Lillosteenweg AC000358: Lillosteenweg	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				400.000,00		400.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

WEGZWARTB: Weg naar Zwartberg AC000357: Weg naar Zwartberg	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.200.000,00		1.200.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
a. Terreinen en gebouwen				150.000,00		150.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 5364

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	19.612.323,47	23.714.194,01	27.416.184,18	36.902.624,31	41.340.846,00	38.766.152,57
1. Financiële schulden op 1 januari	22.952.323,47	18.114.194,01	22.216.184,18	25.652.624,31	34.740.846,00	38.766.152,57
2. Nieuwe leningen	0,00	5.600.000,00	5.200.000,00	11.250.000,00	6.600.000,00	0,00
3. Aflossingen	-3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-1.498.129,46	-1.498.009,83	-1.763.559,87	-2.161.778,31	-2.574.693,43	-2.880.349,86
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-1.498.129,46	-1.498.009,83	-1.763.559,87	-2.161.778,31	-2.574.693,43	-2.880.349,86
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	18.114.194,01	22.216.184,18	25.652.624,31	34.740.846,00	38.766.152,57	35.885.802,71

Financiële risico's

Waarborgen ten voordele van derden

Derde	Gewaarborgd bedrag	Openstaand kapitaal op 1/1/2020	Kredietverlener	Mogelijkheden dekking risico	Vervaljaar
OCMW	150 223,48	28 346,06	Belfius	gemeentelijke dotatie	2022
Kerkfabriek Sint-Trudo	235 920,00	51 969,63	Belfius	gemeentelijke dotatie	2023
Kerkfabriek Sint-Antonius Lillo	136 000,00	58 072,64	Belfius	gemeentelijke dotatie	2027
KTCM VZW (raad 09/08/2004) t.e.m. 2025	70 000,00	26 903,71	Delta Lloyd	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2025
Griekse Gemeenschap (raad 27/06/20015) t.e.m 2027	75 000,00	39 292,69	Belfius	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2027
Inter-Aqua inbreng Riolering	4 428 760,00	3 155 070,59	ING Belgium	moeilijk in te schatten	2036
AGB Masterplan	26 220 000,00	21 232 454,23	Belfius	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan (balloonlening)	2030 of 2040
AGB Masterplan	3 000 000,00	1 500 000,00	ING Belgium	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan	2029
AGB Houthalen-Helchteren	200 000,00	139 735,52	KBC	prijssubsidie	2032
AGB Houthalen-Helchteren	260 000,00	221 000,00	ING Belgium	prijssubsidie	2036
NV Greenville	1 500 000,00	853.804,47	ING Belgium	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2024
Voetbalclub Park FC Houthalen VZW	63 000,00	53 500,80	BNP Paribas	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2031

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 is er dus nog steeds een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar. De geraamde kostprijs bedraagt echter € 69.000.

Debiteurenbeheer gemeente en OCMW

Een systematische opvolging van de openstaande vorderingen gebeurt door middel van :

- Het maandelijks sturen van aanmaningen voor openstaande facturen en belastingen.
- Het maandelijks sturen van aanmaningen in het kader van afbetalingsplannen in sociale dossiers (OCMW).
- Het trimestrieel overleg met teams sociaal huis en financiën in het kader van de steunverlening.

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.

Personeelsmiddelen gemeentebestuur

- De RSZ-bijdrage voor het vastbenoemd personeel ligt tot en met 2020 vast op 41,5 % waarvan 7,5 persoonlijke bijdragen en 34 % patronale bijdragen. Als ex-pool 1 bestuur, kan het gemeentebestuur tot en met 2021 nog genieten van een korting van 3%. Voor de overige jaren zijn de bijdragen nog niet gekend. Voor het gemeentebestuur werd in de opmaak van de begroting en het meerjarenplan rekening gehouden met een patronale bijdrage van 31 % voor het statutair personeel. Of deze patronale bijdragen dus globaal genomen zullen stijgen en of ex-pool1 besturen ook na 2021 nog zullen kunnen genieten van een korting is momenteel dus nog niet duidelijk.
- Vanaf 2026 is het gemeentebestuur, volgens de prognoses van Ethias, een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd, gezien het bedrag van de pensioenbijdragen voor de actieve statutairen dan lager zal zijn dan het uitbetaalde bedrag aan pensioenen. Vanaf 2021 werd alvast een provisie voorzien om deze factuur in de toekomst te betalen. De vraag is of de aangelegde provisies voldoende zullen zijn. Dit hangt af van verschillende factoren, o.a.
 - Of de 2de pensioenpijler systeem plan Limburg volgens de wetgever voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een korting op de responsabiliseringsfactuur
 - Het toekomstig beleid inzake vaste benoemingen van zowel het eigen bestuur als de hogere overheid.
- Voor de cijfers van 2020 werd rekening gehouden met de stijging van de weddes in het kader van de individuele functionele loopbaan. Voor de overige jaren werd met deze stijging echter geen rekening gehouden. Gezien de nakende pensioneringsgolf zullen een aantal hogere weddes vervangen worden door lagere weddes, maar in hoeverre het ene het andere opheft, is momenteel niet becijferbaar.

Personeelsmiddelen OCMW

- Financiële risico's inzake personeelsmiddelen OCMW-bestuur:
 - De RSZ-bijdrage voor het vastbenoemd personeel ligt tot en met 2020 vast op 41,5 % waarvan 7,5 persoonlijke bijdragen en 34 % patronale bijdragen. Voor de overige jaren zijn de bijdragen nog niet gekend. Voor het OCMW-bestuur werd in de opmaak van de begroting en het meerjarenplan rekening gehouden met een patronale bijdrage van 25% voor het statutair personeel.

De resterende 9% patronale bijdrage wordt via de pensioenverzekering afgesloten met Ethias vanuit de reservepot (ontbinding provinciale pensioenkas) betaald aan de RSZ. In de prognoses opgemaakt door Ethias werd rekening gehouden met het feit dat vanaf 2020 de resterende 9% patronale bijdrage niet verder vanuit de reservepot zou betaald worden aan de RSZ.

Of deze patronale bijdragen tevens nog globaal genomen zullen stijgen is momenteel nog niet duidelijk.

- Vanaf 2017 is het OCMW-bestuur, al een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd gezien het bedrag van de pensioenbijdragen voor de actieve statutairen lager is als het uitbetaalde bedrag aan pensioenen. Vanaf 2020 werd op basis van de prognoses van Ethias alvast een provisie voorzien om deze factuur in de toekomst verder te kunnen betalen. De vraag is of de aangelegde provisies voldoende zullen zijn. Dit hangt af van verschillende factoren, o.a.
 - Of de 2^{de} pensioenpijler systeem plan Limburg volgens de wetgever voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een korting op de responsabiliseringsfactuur
 - Het toekomstig beleid inzake vaste benoemingen van zowel het eigen bestuur als de hogere overheid.
- Voor de cijfers van 2020 werd rekening gehouden met de stijging van de weddes in het kader van de individuele functionele loopbaan. Voor de overige jaren werd met deze stijging echter geen rekening gehouden.

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. 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) 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. 25/10/2019 (raming 2020) en 7/11/2019 (raming 2021-2023)

* Onroerende voorheffing : brief Vlaamse Belastingdienst d.d. 16/10/2019

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

* 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 2020 gebaseerd op de uitgaven van 2019 na budgetwijziging en na een kritische bespreking over de aanwending van deze budgetten. Dit betekent dat er bijsturingen (zowel verhogingen als verminderingen) zijn gedaan in functie van de werkelijke situatie. Er is getracht om de raming zo nauw mogelijk te laten aansluiten aan de werkelijke uitgave. Er zijn enkel indexeringen doorgevoerd in de loonkredieten, nadat deze berekend zijn op de werkelijke toestand 2019. Verder is een bijkomende loonindexering opgenomen in 2022.

In de werkingsuitgaven is afgesproken om het niveau van 2019 te behouden voor de hele periode, behalve daar waar een indexering noodzakelijk is of waar een bijsturing van budget noodzakelijk is.

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

Uitgangspunt=effectieve personeelsinzet op 30/06/2019

Bij de opmaak van de personeelsuitgaven voor de meerjarenbegroting werd de effectieve personeelsinzet op 30/06/2019 als uitgangspunt genomen (=actieve personeelsleden op basis van hun reële tewerkstellingsbreuk) met een prognose naar 31/12/2019.

Deze personeelsprognose van 31/12/2019 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 overname van 5 personeelsleden van JWW Meulenberg met ingang van 01/01/2020 (4 VTE's).

Effectieve VTE's Gemeente volgens niveau en statuut			
Niveau	Contractueel	Vastbenoemd	Eindtotaal
Alg Dir		1,00	1,00
Adj Alg Dir		1,00	1,00
Fin Dir		1,00	1,00
Ax		1,50	1,50
Av kader		4,50	4,50
Av	1,00	11,60	12,60
Bv	20,80	7,40	28,20
Cx		14,95	14,95
Cv	58,80	10,36	69,16
Dx		7,00	7,00
Dv	58,24	12,27	70,51
Ev	25,59	0,80	26,39
Eindtotaal	164,44	73,37	237,81

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. Zo is er binnen lokale overheden steeds meer nood aan een hogere graad van deskundigheid bij het personeel om de door de hogere overheid opgelegde taken adequaat te kunnen uitvoeren. Daartegenover staat dat door de steeds verdergaande digitalisering heel wat uitvoerende taken verder zullen uitdoven.

De op til zijnde pensioneringsgolf geeft ons binnen het gemeentebestuur de gelegenheid om kritisch om te gaan met mogelijke vervangingen en iedere effectieve vervanging te bekijken in het licht van de gewijzigde behoeften inzake deskundigheid. Dit dient zoals gezegd steeds te gebeuren binnen de financiële marges opgenomen in de meerjarenbegroting.

PERSONEELSAANTAL GEMEENTE VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE EN NIVEAU													
Leeftijd	Alg Dir	Adj Alg Dir	Fin Dir	Ax	Av kader	Av	Bv	Cx	Cv	Dx	Dv	Ev	Eindtotaal
60+					1	2	1	3	13		9	9	38
55-59		1	1			1	7	8	24	2	23	16	83
50-54					1	2	7	2	10	1	21	7	50
45-49	1			2	4	3	3		11	2	13	9	48
40-44						4	7	1	15		5	8	40
35-39							3	2	6	1	4		16
30-34						1	5		5		7	3	21
25-29							2		3	1	1		7
-25											3		3
Eindtotaal	1	1	1	2	5	13	35	16	87	7	86	52	306

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 wordt er vanaf 2020 opnieuw een jaarlijkse financiering ingeschreven van 126.292 Euro (=2,7% op de brutolonen van de contractuelen) om de uitbetaling van deze 2^{de} pensioenpijler voor de toekomstig gepensioneerde contractuelen te kunnen waarborgen.

- Financiering pensioenen statutairen:
Hoewel het gemeentebestuur volgens de prognoses van Ethias, naast de basisbijdragen van 38,5% op de brutolonen van de actieve statutairen, slechts vanaf 2026 responsabiliseringsbijdragen¹ zal verschuldigd zijn aan de RSZ, wordt er vanaf 2021 reeds een provisie aangelegd van 209.000 Euro (jaarlijks geïndexeerd) om deze responsabiliseringsfactuur in de toekomst te kunnen betalen.

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

Uitgangspunt=effectieve personeelsinzet op 30/06/2019

Bij de opmaak van de personeelsuitgaven voor de meerjarenbegroting werd de effectieve personeelsinzet op 30/06/2019 als uitgangspunt genomen (=actieve personeelsleden op basis van hun reële tewerkstellingsbreuk) met een prognose naar 31/12/2019.

Deze personeelsprognose van 31/12/2019 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,...)

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.

De enige uitbreiding die in de cijfers is opgenomen is de bestendinging van 1 VTE tewerkstelling in het team individueel maatschappelijk werk.

Effectieve VTE's opgenomen in het meerjarenplan 2020-2024 volgens niveau en statuut			
Niveau	Contractueel	Vastbenoemd	Eindtotaal
Av	0,50		0,50
Bv	11,50	3,60	15,10
Cv	1,75		1,75
Eindtotaal	13,75	3,60	17,35
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. 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.

PERSONEEL OCMW VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE EN NIVEAU				
Leeftijd	Av	Bv	Cv	Eindtotaal
60+		1,00		1,00
55-59		2,00		2,00
50-54		2,00	2,00	4,00
45-49		3,00		4,00
40-44	1,00	6,00		7,00
35-39		4,00		4,00
30-34		2,00		2,00
25-29		2,00		2,00
-25		1,00		1,00
Eindtotaal	1,00	23,00	2,00	27,00

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 2020 opnieuw een jaarlijkse financiering ingeschreven van 15.133 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

Momenteel is nog niet geweten in welke verdeling in de toekomst dient voorzien te worden tussen het OCMW en Zorg Houthalen-Helchteren gezien deze cijfers nog niet gekend zijn.

Op basis van de prognoses van Ethias wordt er voor het OCMW vanaf 2020 een provisie aangelegd van 50.000 Euro aangelegd om verder de responsabiliseringsfactuur in de toekomst te kunnen betalen.

- 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
Aanleg provisie responsabiliseringsbijdrage 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					

5. **Varia.**

Inkomsten vanuit PPS-Mijnpark (€ 3.291.295 zijn opgenomen in budget 2019) : tijdstip waarop de grondverkopen effectief zullen betaald worden, is afhankelijk van de markt. In de overeenkomst is effectief opgenomen dat de werkelijke betaling moet gebeuren ten laatste einde 2025.

6. **Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar wordt als volgt bekomen:**

Gecumuleerd budgettair resultaat gemeente na budgetwijziging 2019	4 283 187,37
Gecumuleerd budgettair resultaat OCMW na budgetwijziging 2019	2 032 028,43
<u>Bestemd geld bouw regie NAC (werd opgevangen door regulier uitgavenbudgetten)</u>	<u>1 000 000,00</u>
Totaal	7 315 215,80

Documentatie

De documentatie bij dit meerjarenplan is beschikbaar (na goedkeuring door de gemeenteraad) op :

www.houthalen-helchteren.be/beleidsrapporten