

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2023
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2024

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Omgevingsanalyse	3
Inspiratienota	4
Totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen	52
Toegestane werkingssubsidies	376
Toegestane investeringssubsidies	385
Samenstelling beleidsdomeinen	388
Overzicht verbonden entiteiten	393
Personeelsinzet	397
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	399

Omgevingsanalyse

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

Stadsmonitor:

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



Houthalen-Helchteren
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Gemeentebestuur
Houthalen-Helchteren

INSPIRATIENOTA

2020-2025

Voorjaar 2019

“

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

”

—

Inleiding

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

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

We geven een antwoord op de twee kernvragen, nl.

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

Algemeen

Uit de omgevingsanalyse halen we 2 belangrijke vaststellingen:

- veel noden en opportuniteiten
- beperkt budget

➔ keuzes dringen zich op

3 rode draden lopen doorheen elk beleidsdomein:

- armoede
- duurzaamheid
- innovatie

2 perspectieven:

- externe analyse
- interne analyse

I. EXTERN

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2020-2025

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

RESPECTVOL SAMENLEVEN REALISEREN WE DOOR

1.1. EDUCATIE/ONDERWIJS

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

1.2. SAMENBRENGEN VAN MENSEN

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

1.3. ARMOEDEBESTRIJDING

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

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

1.4. DUURZAME GEMEENTE

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

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



1.1 Taal: één van de belangrijkste voorwaarden tot succes

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

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

1.2. Regierol voor flankerend — onderwijs

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

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

1.3. Samenbrengen van mensen in wijken

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

Voorbeeld

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

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

1.4. Samenbrengen van — mensen in verenigingen

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

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

Denkcoëfening

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

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

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

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

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

Vraag

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

1.6. Samenbrengen van mensen: — vrijetijdsaanbod

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

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

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

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

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

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

1.7. Armoedebestrijding — via tewerkstelling

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

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

Vaststelling

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

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

1.8. Armoedebestrijding via betaalbare huisvesting

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

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

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

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

1.9. Duurzame gemeente: beheer van patrimonium

Algemeen

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

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

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

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

Valkuilen zijn

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

Belangrijke aandachtspunten

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

Historisch patrimonium

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

Belangrijke aandachtspunten:

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

Vraag

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

1.10. Duurzame gemeente: mobiliteit

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

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

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

Vaststelling

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

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

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

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

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

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

Bedenking:

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

Idee:

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

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

1.12. Duurzame gemeente: huisvesting, bouwen en wonen

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

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

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

Ter discussie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structureel inzetten op het werven van bijkomende middelen via

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

1.14. Digitalisering en smart cities

Algemeen

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

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

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

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

Aandachtspunt

Samenwerken met andere besturen om

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

II. INTERN

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2020-2025

ONZE ORGANISATIE STAAT VOOR EEN GROOT TEAM VAN MEDEWERKERS DIE

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

en dit alles

- met pit
- met respect voor mekaar

2.1. AANKOMENDE PENSIONERINGSGOLF

- [fiche 2.1.](#)

2.2. ONTHAAL- EN EXITBELEID:

- [fiche 2.2.](#)

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

- [fiche 2.3.](#)

2.4. INNOVATIE:

- [fiche 2.4.](#)

2.5. WELZIJN OP HET WERK:

- [fiche 2.5.](#)

2.1. Aankomende pensioneringsgolf

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

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

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

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

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

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

2.2. Onthaal- en Exitbeleid

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

Aandachtspunt

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

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

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

Aandachtspunt

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

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

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

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

Idee

Het uitwerken van een interne 'loopbaanpool' als instrument.

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

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

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

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

2.4. Innovatie

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

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

Aandachtspunt

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

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

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

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

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

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

Actie

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

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

Om ziekteverzuim te beperken, is een actief aanwezigheidsbeleid nodig.

Actie

Actieplan uitwerken



Financiële analyse **INSPIRATIENOTA** 2020-2025

Voorjaar 2019

”

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

”

—

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

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

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

Structuur ontvangsten en uitgaven. De totale ontvangsten 2018:

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

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

Structuur ontvangsten en uitgaven. De totale uitgaven 2018:

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

De openstaande leningen bedragen	9.600.000
Jaarlijkse aflossingen	850.000
Jaarlijkse intresten	423.000

Leningen gemeente

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

Investerings 2014 - 2018

Korte conclusie

Verklaring

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

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

Doelstelling

Realistisch en positief saldo
in de exploitatie.

Zes mogelijke pijlers:

A: Ontvangsten

1. Belastingen
2. Tarieven actualiseren en nadien indexeren

B: Uitgaven

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

Ontvangsten

1. Belastingen

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

Hoe beïnvloeden?

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

Ontvangsten

2. Tarieven actualiseren en nadien indexeren

Uitgaven

3. Uitgaven kritisch beoordelen en geen structurele reserves inbouwen.

Aandachtspunten

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

Ontvangsten & Uitgaven

4. Toelagen aan verenigingen kritisch bekijken

Ontvangsten & Uitgaven

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

Samengevat

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



Ambitie

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



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2026

Journalvolnummers: 57675

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Financieel directeur: Martine Coonen

Strategische doelstelling: BESTUUR: Bestuur

Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	886.490,44	860.058,92	878.961,40	1.061.366,00	1.093.142,28	1.093.142,28
Ontvangsten	33.531,82	33.443,19	35.428,09	42.535,00	44.471,03	44.471,03
Saldo	-852.958,62	-826.615,73	-843.533,31	-1.018.831,00	-1.048.671,25	-1.048.671,25
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.093.142,28
Ontvangsten	44.471,03
Saldo	-1.048.671,25
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000000: Bestuur

Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	886.490,44	860.058,92	878.961,40	1.061.366,00	1.093.142,28	1.093.142,28
Ontvangsten	33.531,82	33.443,19	35.428,09	42.535,00	44.471,03	44.471,03
Saldo	-852.958,62	-826.615,73	-843.533,31	-1.018.831,00	-1.048.671,25	-1.048.671,25
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.093.142,28
Ontvangsten	44.471,03
Saldo	-1.048.671,25
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000087: Personeelsmiddelen Bestuur

Personeelsmiddelen Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	866.240,44	839.808,92	858.711,40	1.041.116,00	1.072.892,28	1.072.892,28
Ontvangsten	33.531,82	33.443,19	35.428,09	42.535,00	44.471,03	44.471,03
Saldo	-832.708,62	-806.365,73	-823.283,31	-998.581,00	-1.028.421,25	-1.028.421,25
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.072.892,28
Ontvangsten	44.471,03
Saldo	-1.028.421,25
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000249: Personeelsmiddelen Bestuur

Personeelsmiddelen Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	866.240,44	839.808,92	858.711,40	1.041.116,00	1.072.892,28	1.072.892,28
Ontvangsten	33.531,82	33.443,19	35.428,09	42.535,00	44.471,03	44.471,03
Saldo	-832.708,62	-806.365,73	-823.283,31	-998.581,00	-1.028.421,25	-1.028.421,25
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.072.892,28
Ontvangsten	44.471,03
Saldo	-1.028.421,25
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000092: Fractietoelagen

Fractietoelagen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.250,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.250,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000258: Fractietoelagen

Fractietoelagen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.250,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.250,00
Investerings	
Financiering	

Strategische doelstelling: ALGFIN: Algemene Financiering

Algemene Financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.657.969,35	1.083.907,14	1.390.521,31	3.475.551,07	3.490.370,28	3.776.343,36
Ontvangsten	33.094.246,67	33.351.739,09	35.421.915,97	42.221.630,60	42.175.620,79	44.253.762,86
Saldo	31.436.277,32	32.267.831,95	34.031.394,66	38.746.079,53	38.685.250,51	40.477.419,50
Investerings						
Uitgaven	161,77	150.085,77	30,36	104.500,00	500.000,00	0,00
Ontvangsten	1.197.149,66	327.200,00	799.102,55	1.288.050,00	0,00	0,00
Saldo	1.196.987,89	177.114,23	799.072,19	1.183.550,00	-500.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.498.085,62	1.427.944,05	1.417.720,57	1.480.490,52	1.388.561,71	1.947.071,79
Ontvangsten	0,00	36.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00
Saldo	-1.498.085,62	-1.391.944,05	-1.417.720,57	-1.480.490,52	8.611.438,29	9.052.928,21

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.126.830,44
Ontvangsten	45.242.508,91
Saldo	41.115.678,47
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	603.000,00
Saldo	603.000,00
Financiering	
Uitgaven	2.555.294,26
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.555.294,26

Beleidsdoelstelling: BD000001: Algemene Financiering

Algemene Financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: "Financieel beleid"

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.657.969,35	1.083.907,14	1.390.521,31	3.475.551,07	3.490.370,28	3.776.343,36
Ontvangsten	33.094.246,67	33.351.739,09	35.421.915,97	42.221.630,60	42.175.620,79	44.253.762,86
Saldo	31.436.277,32	32.267.831,95	34.031.394,66	38.746.079,53	38.685.250,51	40.477.419,50
Investeringsen						
Uitgaven	161,77	150.085,77	30,36	104.500,00	500.000,00	0,00
Ontvangsten	1.197.149,66	327.200,00	799.102,55	1.288.050,00	0,00	0,00
Saldo	1.196.987,89	177.114,23	799.072,19	1.183.550,00	-500.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.498.085,62	1.427.944,05	1.417.720,57	1.480.490,52	1.388.561,71	1.947.071,79
Ontvangsten	0,00	36.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00
Saldo	-1.498.085,62	-1.391.944,05	-1.417.720,57	-1.480.490,52	8.611.438,29	9.052.928,21

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.126.830,44
Ontvangsten	45.242.508,91
Saldo	41.115.678,47
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	603.000,00
Saldo	603.000,00
Financiering	
Uitgaven	2.555.294,26
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.555.294,26

Actieplan: AP000001: Financiële aangelegenheden

Financiële aangelegenheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	861.475,70	806.982,46	762.107,95	715.951,47	658.358,80	1.001.226,45
Ontvangsten	1.637,19	1.042,54	1.696,13	43.525,00	43.525,00	43.525,00
Saldo	-859.838,51	-805.939,92	-760.411,82	-672.426,47	-614.833,80	-957.701,45
Investerings						
Uitgaven	161,77	85,77	30,36	4.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	932.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	932.057,89	-85,77	-30,36	-4.500,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.498.085,62	1.427.944,05	1.417.720,57	1.480.490,52	1.388.561,71	1.947.071,79
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00
Saldo	-1.498.085,62	-1.427.944,05	-1.417.720,57	-1.480.490,52	8.611.438,29	9.052.928,21

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.344.529,44
Ontvangsten	43.525,00
Saldo	-1.301.004,44
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	2.555.294,26
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.555.294,26

Actie: AC000000: Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000015: Leningen en leasings

Leningen en leasings

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	854.361,46	799.539,55	751.762,09	698.026,47	640.933,80	983.801,45
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-854.361,46	-799.539,55	-751.762,09	-698.026,47	-640.933,80	-983.801,45
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.498.085,62	1.427.944,05	1.417.720,57	1.480.490,52	1.388.561,71	1.947.071,79
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00
Saldo	-1.498.085,62	-1.427.944,05	-1.417.720,57	-1.480.490,52	8.611.438,29	9.052.928,21

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.331.604,44
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.331.604,44
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	2.555.294,26
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.555.294,26

Actie: AC000016: Thesauriebewijzen

Thesauriebewijzen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000017: Creditintresten en financiële kosten

Creditintresten en financiële kosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.568,01	7.442,91	10.345,86	18.425,00	17.925,00	17.925,00
Ontvangsten	1.475,42	956,77	1.606,93	40.050,00	40.050,00	40.050,00
Saldo	-2.092,59	-6.486,14	-8.738,93	21.625,00	22.125,00	22.125,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.425,00
Ontvangsten	40.050,00
Saldo	26.625,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000018: Deelnemingen

Deelnemingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	161,77	85,77	89,20	3.475,00	3.475,00	3.475,00
Saldo	161,77	85,77	89,20	3.475,00	3.475,00	3.475,00
Investerings						
Uitgaven	161,77	85,77	30,36	4.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-161,77	-85,77	-30,36	-4.500,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	3.475,00
Saldo	3.475,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000244: Creditnota's

Creditnota's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	-500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000322: Kapitaalsonderschrijvingen

Kapitaalsonderschrijvingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	932.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	932.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000002: Belastingen en Retributies

Belastingen en Retributies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.773,35	255.594,00	324.042,74	356.027,60	433.167,48	376.272,91
Ontvangsten	20.088.182,40	20.351.297,87	21.538.558,97	25.363.366,97	24.687.522,16	26.110.792,23
Saldo	19.895.409,05	20.095.703,87	21.214.516,23	25.007.339,37	24.254.354,68	25.734.519,32
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	383.457,00
Ontvangsten	26.980.302,54
Saldo	26.596.845,54
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000001: Aanvullende belastingen

Aanvullende belastingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.707,54	77.694,42	83.554,07	83.527,60	93.167,48	105.272,91
Ontvangsten	17.985.214,31	17.618.182,47	18.835.032,14	22.412.510,84	21.786.666,03	23.024.541,10
Saldo	17.908.506,77	17.540.488,05	18.751.478,07	22.328.983,24	21.693.498,55	22.919.268,19
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	109.957,00
Ontvangsten	23.845.051,41
Saldo	23.735.094,41
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000002: Gemeentelijke belastingen en retributies

Gemeentelijke belastingen en retributies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.398,70	144.420,40	201.802,70	253.000,00	253.000,00	253.000,00
Ontvangsten	2.102.968,09	2.733.115,40	2.703.526,83	2.950.856,13	2.900.856,13	3.086.251,13
Saldo	1.999.569,39	2.588.695,00	2.501.724,13	2.697.856,13	2.647.856,13	2.833.251,13
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	253.000,00
Ontvangsten	3.135.251,13
Saldo	2.882.251,13
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000014: Onwaarde

Onwaarde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.667,11	33.479,18	38.685,97	19.500,00	87.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.667,11	-33.479,18	-38.685,97	-19.500,00	-87.000,00	-18.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.500,00
Investerings	
Financiering	

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

Belastingen (roerende voorheffing, onroerende voorheffing, milieubelasting)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000003: Gemeentefonds

Gemeentefonds

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	12.618.811,90	12.441.727,08	13.069.603,34	13.913.072,63	14.528.307,63	14.981.179,63
Saldo	12.618.811,90	12.441.727,08	13.069.603,34	13.913.072,63	14.528.307,63	14.981.179,63
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	15.109.415,37
Saldo	15.109.415,37
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000013: Gemeentefonds

Gemeentefonds

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: COVID-19: Armoedebelaid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	12.618.811,90	12.441.727,08	13.069.603,34	13.913.072,63	14.528.307,63	14.981.179,63
Saldo	12.618.811,90	12.441.727,08	13.069.603,34	13.913.072,63	14.528.307,63	14.981.179,63
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	15.109.415,37
Saldo	15.109.415,37
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000004: Concessies en beheer onroerende goederen

Concessies en beheer onroerende goederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.322,40	13.704,04	12.125,69	16.868,00	12.140,00	12.140,00
Ontvangsten	345.999,32	367.231,18	392.920,94	372.666,00	387.266,00	389.266,00
Saldo	326.676,92	353.527,14	380.795,25	355.798,00	375.126,00	377.126,00
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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.140,00
Ontvangsten	380.266,00
Saldo	368.126,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	603.000,00
Saldo	603.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: AC000003: Concessies

Concessies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.205,40	1.586,76	0,00	4.728,00	0,00	0,00
Ontvangsten	47.832,87	63.809,30	75.741,77	70.900,00	83.900,00	83.900,00
Saldo	40.627,47	62.222,54	75.741,77	66.172,00	83.900,00	83.900,00
Investeringsen						
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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	74.900,00
Saldo	74.900,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	603.000,00
Saldo	603.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: AC000004: Inkomsten onroerende goederen

Inkomsten onroerende goederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	298.166,45	303.421,88	317.179,17	301.766,00	303.366,00	305.366,00
Saldo	298.166,45	303.421,88	317.179,17	301.766,00	303.366,00	305.366,00
Investeringsen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	305.366,00
Saldo	305.366,00
Investeringsen	
Financiering	

Actie: AC000225: Uitgaven beheer onroerende goederen

Uitgaven beheer onroerende goederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.117,00	12.117,28	12.125,69	12.140,00	12.140,00	12.140,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.117,00	-12.117,28	-12.125,69	-12.140,00	-12.140,00	-12.140,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.140,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-12.140,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000536: Concessies : oninbaar

oninbaar door faillissement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000005: Onvoorziene ontvangsten/uitgaven

Onvoorziene ontvangsten/uitgaven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: TEST CORONA

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	263.894,90	7.626,64	3.657,93	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Ontvangsten	15.719,81	123.450,42	263.198,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	-248.175,09	115.823,78	259.540,42	900,00	900,00	900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	73.652,55	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	73.652,55	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.100,00
Ontvangsten	12.000,00
Saldo	900,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000005: Onvoorziene ontvangsten/uitgaven

Onvoorziene ontvangsten/uitgaven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	263.894,90	7.626,64	3.657,93	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Ontvangsten	15.719,81	123.450,42	263.198,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	-248.175,09	115.823,78	259.540,42	900,00	900,00	900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	73.652,55	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	73.652,55	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.100,00
Ontvangsten	12.000,00
Saldo	900,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000008: Valorisaties

Valorisaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.312,85	50.225,00	2.295,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	1.312,85	50.225,00	2.295,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00
Ontvangsten	264.930,00	327.200,00	725.450,00	1.288.050,00	0,00	0,00
Saldo	264.930,00	177.200,00	725.450,00	1.188.050,00	-500.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.000,00
Saldo	1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000019: Aankoop en verkoop van gronden en gebouwen

Aankoop en verkoop van gronden en gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.312,85	50.225,00	2.295,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	1.312,85	50.225,00	2.295,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00
Ontvangsten	264.930,00	327.200,00	725.450,00	1.288.050,00	0,00	0,00
Saldo	264.930,00	177.200,00	725.450,00	1.188.050,00	-500.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.000,00
Saldo	1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

Lening van gemeente aan OCMW (€ 3.340.000)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

Lening van gemeente aan OCMW (€ 3.340.000)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000064: GAS-boetes

GAS-boetes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.145,00	0,00	112.983,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Ontvangsten	12.002,20	16.765,00	153.643,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.716.000,00
Saldo	6.857,20	16.765,00	40.660,00	316.000,00	316.000,00	516.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.200.000,00
Ontvangsten	2.716.000,00
Saldo	516.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000201: GAS-boetes

GAS-boetes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.145,00	0,00	112.983,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Ontvangsten	12.002,20	16.765,00	153.643,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.716.000,00
Saldo	6.857,20	16.765,00	40.660,00	316.000,00	316.000,00	516.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.200.000,00
Ontvangsten	2.716.000,00
Saldo	516.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000143: Dotaties aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren

Dotaties aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	315.358,00	0,00	175.604,00	175.604,00	175.604,00	175.604,00
Ontvangsten	10.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-304.777,00	0,00	-175.604,00	-175.604,00	-175.604,00	-175.604,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	175.604,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-175.604,00
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	85.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-85.000,00
Investerings	
Financiering	

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

Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.402,00	0,00	90.604,00	90.604,00	90.604,00	90.604,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.402,00	0,00	-90.604,00	-90.604,00	-90.604,00	-90.604,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	90.604,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-90.604,00
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

Compensatiecheque releaseplan COVID-19

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

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

Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: compensatie kinderopvang paasvakantie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

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

Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: werkingstoelage

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Strategische doelstelling: VEILIGHEID: Veiligheid

Veiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.356.018,20	4.538.626,71	4.748.489,33	4.881.447,83	5.008.387,99	5.106.250,06
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.356.018,20	-4.538.626,71	-4.748.489,33	-4.881.447,83	-5.008.387,99	-5.106.250,06
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.230.597,60
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.230.597,60
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000002: Veiligheid

Veiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: "Veilige gemeente"

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

Kernopdracht: Een veilige samenleving voor iedereen nastreven.

Veiligheid =

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

Aanpak

Lokaal integraal veiligheidsbeleid & Veiligheidsketen

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

Samen met verschillende partners, o.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.356.018,20	4.538.626,71	4.748.489,33	4.881.447,83	5.008.387,99	5.106.250,06
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.356.018,20	-4.538.626,71	-4.748.489,33	-4.881.447,83	-5.008.387,99	-5.106.250,06
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.230.597,60
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.230.597,60
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000079: Politie

Politie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.163.484,00	3.317.611,00	3.514.723,00	3.617.737,00	3.711.583,00	3.796.698,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.163.484,00	-3.317.611,00	-3.514.723,00	-3.617.737,00	-3.711.583,00	-3.796.698,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.908.171,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.908.171,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000234: Toelagen aan Politiezone Carma

Toelagen aan Politiezone Carma

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.163.484,00	3.317.611,00	3.514.723,00	3.617.737,00	3.711.583,00	3.796.698,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.163.484,00	-3.317.611,00	-3.514.723,00	-3.617.737,00	-3.711.583,00	-3.796.698,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.908.171,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.908.171,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000080: Brandweer

Brandweer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.163.452,00	1.195.828,00	1.212.928,33	1.241.612,83	1.274.706,99	1.287.454,06
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.163.452,00	-1.195.828,00	-1.212.928,33	-1.241.612,83	-1.274.706,99	-1.287.454,06
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.300.328,60
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.300.328,60
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000236: Toelage aan Hulpverleningszone Oost-Limburg

Toelage aan Hulpverleningszone Oost-Limburg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.163.452,00	1.195.828,00	1.212.928,33	1.241.612,83	1.274.706,99	1.287.454,06
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.163.452,00	-1.195.828,00	-1.212.928,33	-1.241.612,83	-1.274.706,99	-1.287.454,06
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.300.328,60
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.300.328,60
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000081: MUG en Ambulance

MUG en Ambulance

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.082,20	23.003,20	20.838,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.082,20	-23.003,20	-20.838,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-22.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000237: Toelage aan VZW Sint Franciskusziekenhuis

Toelage aan VZW Sint Franciskusziekenhuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.082,20	23.003,20	20.838,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.082,20	-23.003,20	-20.838,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-22.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000082: Defensie

Defensie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-98,00	-98,00	-98,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	98,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-98,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000233: Defensie

Defensie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-98,00	-98,00	-98,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	98,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-98,00
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.184,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.184,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.184,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.184,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Strategische doelstelling: HR-MAN: HR-Management

HR-Management

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.711.443,30	1.914.809,73	2.308.921,03	3.313.468,00	3.185.530,58	3.185.530,58
Ontvangsten	289.153,01	403.429,42	459.475,53	475.696,50	597.163,00	606.738,00
Saldo	-1.422.290,29	-1.511.380,31	-1.849.445,50	-2.837.771,50	-2.588.367,58	-2.578.792,58
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.185.530,58
Ontvangsten	615.334,00
Saldo	-2.570.196,58
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000003: Personeel en Organisatie & HR Coaching

Personeel en Organisatie & HR Coaching

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: "We streven naar een duurzaam personeelsbeleid dat er op gericht is om talentvolle medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden om op die manier ook in de toekomst een efficiënte en klantgerichte dienstverlening te kunnen realiseren in functie van de gestelde beleidsdoelstellingen. Ook is er de ambitie om de personeelsinzet de komende jaren, binnen het vastgelegde budget, verder te optimaliseren in functie van de steeds wijzigende behoeften van onze organisatie. Zo is er binnen lokale overheden steeds meer nood aan een hogere graad van deskundigheid bij het personeel om de door de hogere overheid opgelegde taken adequaat te kunnen uitvoeren. Daartegenover staat dat door de steeds verdergaande digitalisering heel wat uitvoerende taken verder zullen uitdoven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.590.686,49	1.794.952,78	2.173.607,22	3.126.578,00	2.918.210,48	2.918.210,48
Ontvangsten	288.937,24	403.219,05	459.262,98	475.447,50	596.788,00	606.363,00
Saldo	-1.301.749,25	-1.391.733,73	-1.714.344,24	-2.651.130,50	-2.321.422,48	-2.311.847,48
Investeringsen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.918.210,48
Ontvangsten	614.959,00
Saldo	-2.303.251,48
Investeringsen	
Financiering	

Actieplan: AP000067: Personeelsmiddelen Personeel en Organisatie & HR Coaching

Personeelsmiddelen Personeel en Organisatie & HR Coaching

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.590.686,49	1.794.952,78	2.172.607,22	3.125.578,00	2.867.210,48	2.867.210,48
Ontvangsten	288.937,24	403.219,05	459.262,98	475.447,50	596.788,00	606.363,00
Saldo	-1.301.749,25	-1.391.733,73	-1.713.344,24	-2.650.130,50	-2.270.422,48	-2.260.847,48
Investeringsen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.867.210,48
Ontvangsten	614.959,00
Saldo	-2.252.251,48
Investeringsen	
Financiering	

Actie: AC000209: Personeelsmiddelen Personeel en Organisatie & HR Coaching

Personeelsmiddelen Personeel en Organisatie & HR Coaching

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.590.686,49	1.794.952,78	2.172.607,22	3.125.578,00	2.867.210,48	2.867.210,48
Ontvangsten	268.549,24	360.186,05	415.979,98	416.019,00	520.029,00	520.029,00
Saldo	-1.322.137,25	-1.434.766,73	-1.756.627,24	-2.709.559,00	-2.347.181,48	-2.347.181,48
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.867.210,48
Ontvangsten	520.029,00
Saldo	-2.347.181,48
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000332: Responsabiliseringsbijdrage

Responsabiliseringsbijdrage

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	20.388,00	43.033,00	43.283,00	59.428,50	76.759,00	86.334,00
Saldo	20.388,00	43.033,00	43.283,00	59.428,50	76.759,00	86.334,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	94.930,00
Saldo	94.930,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000077: Toelage Vriendenkring

Toelage Vriendenkring

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000230: Toelage Vriendenkring

Toelage Vriendenkring

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000199: Happy @ Work

Happy @ Work

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-50.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000609: Happy @ Work

Happy @ Work

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-50.000,00
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000004: Interne Preventie

Interne Preventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.756,81	119.856,95	135.313,81	186.890,00	267.320,10	267.320,10
Ontvangsten	215,77	210,37	212,55	249,00	375,00	375,00
Saldo	-120.541,04	-119.646,58	-135.101,26	-186.641,00	-266.945,10	-266.945,10
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	267.320,10
Ontvangsten	375,00
Saldo	-266.945,10
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000093: Uitvoering regelgeving welzijn op het werk

Uitvoering regelgeving welzijn op het werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.530,00	1.530,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.530,00	-1.530,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.530,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.530,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000261: Samenwerking Mensura interne preventieadviseur

Samenwerking interne preventieadviseur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.530,00	1.530,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.530,00	-1.530,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.530,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.530,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000312: EHBO

EHBO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000102: Personeelsmiddelen Interne Preventie

Personeelsmiddelen Interne Preventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.756,81	119.856,95	135.313,81	185.390,00	265.790,10	265.790,10
Ontvangsten	215,77	210,37	212,55	249,00	375,00	375,00
Saldo	-120.541,04	-119.646,58	-135.101,26	-185.141,00	-265.415,10	-265.415,10
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	265.790,10
Ontvangsten	375,00
Saldo	-265.415,10
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000278: Personeelsmiddelen Interne Preventie

Personeelsmiddelen Interne Preventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.756,81	119.856,95	135.313,81	185.390,00	265.790,10	265.790,10
Ontvangsten	215,77	210,37	212,55	249,00	375,00	375,00
Saldo	-120.541,04	-119.646,58	-135.101,26	-185.141,00	-265.415,10	-265.415,10
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	265.790,10
Ontvangsten	375,00
Saldo	-265.415,10
Investerings	
Financiering	

Strategische doelstelling: ONDERWIJS: Onderwijs

Onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.146.446,08	4.170.043,92	4.240.872,57	4.372.281,39	7.145.488,99	7.158.177,73
Ontvangsten	4.775.927,59	4.959.029,01	4.809.731,32	4.866.309,16	7.524.586,29	7.500.955,90
Saldo	629.481,51	788.985,09	568.858,75	494.027,77	379.097,30	342.778,17
Investerings						
Uitgaven	78.773,78	35.054,91	302.273,67	97.785,26	30.400,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.773,78	-35.054,91	-302.273,67	-97.785,26	-30.400,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.158.177,73
Ontvangsten	7.500.955,90
Saldo	342.778,17
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000005: Onderwijs

Onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.101.220,86	4.132.137,16	4.200.830,54	4.312.281,39	7.085.488,99	7.098.177,73
Ontvangsten	4.775.927,59	4.959.029,01	4.809.731,32	4.866.309,16	7.524.586,29	7.500.955,90
Saldo	674.706,73	826.891,85	608.900,78	554.027,77	439.097,30	402.778,17
Investerings						
Uitgaven	78.773,78	27.787,59	286.842,47	97.216,46	30.400,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.773,78	-27.787,59	-286.842,47	-97.216,46	-30.400,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.098.177,73
Ontvangsten	7.500.955,90
Saldo	402.778,17
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000006: Gemeentelijk onderwijs

Gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.960.313,69	4.026.484,50	4.100.983,15	4.178.639,39	6.913.434,99	6.926.123,73
Ontvangsten	4.775.744,91	4.958.785,94	4.809.554,74	4.865.979,16	7.524.128,29	7.500.497,90
Saldo	815.431,22	932.301,44	708.571,59	687.339,77	610.693,30	574.374,17
Investerings						
Uitgaven	78.773,78	25.572,38	286.842,47	97.216,46	30.400,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.773,78	-25.572,38	-286.842,47	-97.216,46	-30.400,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.926.123,73
Ontvangsten	7.500.497,90
Saldo	574.374,17
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000006: Gemeentelijke basisschool 't Centrum

Gemeentelijke basisschool 't Centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.897,81	65.122,47	90.628,57	97.130,92	96.643,72	93.258,82
Ontvangsten	13.522,48	15.897,90	22.006,90	27.078,00	33.185,00	33.185,00
Saldo	-39.375,33	-49.224,57	-68.621,67	-70.052,92	-63.458,72	-60.073,82
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	93.258,82
Ontvangsten	33.185,00
Saldo	-60.073,82
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000007: Gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar

Gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.675,86	33.483,99	37.113,67	43.324,98	45.075,53	44.333,08
Ontvangsten	576,50	546,00	6.251,50	11.745,00	12.760,00	12.760,00
Saldo	-30.099,36	-32.937,99	-30.862,17	-31.579,98	-32.315,53	-31.573,08
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	44.333,08
Ontvangsten	12.760,00
Saldo	-31.573,08
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000008: Gemeentelijke lagere school De Lakerberg

Gemeentelijke lagere school De Lakerberg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.276,40	94.595,64	85.522,85	111.219,81	100.917,91	115.017,91
Ontvangsten	16.592,15	13.798,85	43.722,15	52.903,00	38.842,00	52.942,00
Saldo	-51.684,25	-80.796,79	-41.800,70	-58.316,81	-62.075,91	-62.075,91
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	115.017,91
Ontvangsten	52.942,00
Saldo	-62.075,91
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000009: Gemeentelijke lagere school De Griffel

Gemeentelijke lagere school De Griffel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.566,12	117.275,21	182.844,32	159.883,86	187.636,07	187.636,07
Ontvangsten	24.378,43	25.325,15	41.641,60	50.933,00	63.551,00	63.551,00
Saldo	-81.187,69	-91.950,06	-141.202,72	-108.950,86	-124.085,07	-124.085,07
Investerings						
Uitgaven	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	187.636,07
Ontvangsten	63.551,00
Saldo	-124.085,07
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000010: Gezamenlijke middelen gemeentelijk onderwijs

Gezamenlijke middelen gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.633,50	171.743,19	160.609,74	222.815,82	216.850,76	219.566,85
Ontvangsten	1.176.411,35	1.358.954,04	1.151.668,59	1.179.056,16	1.109.479,29	1.071.748,90
Saldo	1.017.777,85	1.187.210,85	991.058,85	956.240,34	892.628,53	852.182,05
Investerings						
Uitgaven	77.423,78	25.572,38	286.842,47	97.216,46	30.400,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.423,78	-25.572,38	-286.842,47	-97.216,46	-30.400,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	219.566,85
Ontvangsten	1.071.748,90
Saldo	852.182,05
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000011: Personeelskosten gemeentelijk onderwijs

Personeelskosten gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	6.266.311,00	6.266.311,00
Ontvangsten	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	6.266.311,00	6.266.311,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.266.311,00
Ontvangsten	6.266.311,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000070: Ondersteuning buitenschoolse kinderopvang

Ondersteuning buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.775,01	7.250,00	7.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.775,01	-7.250,00	-7.250,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-8.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000216: Ondersteuning buitenschoolse kinderopvang

Ondersteuning buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.775,01	7.250,00	7.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.775,01	-7.250,00	-7.250,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-8.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000118: Personeelsmiddelen Gemeentelijk Onderwijs

Personeelsmiddelen Gemeentelijk Onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	134.132,16	98.358,51	92.548,74	125.142,00	163.554,00	163.554,00
Ontvangsten	182,68	243,07	176,58	330,00	458,00	458,00
Saldo	-133.949,48	-98.115,44	-92.372,16	-124.812,00	-163.096,00	-163.096,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	163.554,00
Ontvangsten	458,00
Saldo	-163.096,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000294: Personeelsmiddelen Gemeentelijk Onderwijs

Personeelsmiddelen Gemeentelijk Onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	134.132,16	98.358,51	92.548,74	125.142,00	163.554,00	163.554,00
Ontvangsten	182,68	243,07	176,58	330,00	458,00	458,00
Saldo	-133.949,48	-98.115,44	-92.372,16	-124.812,00	-163.096,00	-163.096,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	163.554,00
Ontvangsten	458,00
Saldo	-163.096,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000141: LOP-plan

LOP-plan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	44,15	48,65	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-44,15	-48,65	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000323: LOP-plan

LOP-plan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	44,15	48,65	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-44,15	-48,65	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-500,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000182: Aankoop Robots voor project "The First Lego League" i.s.m. VOKA Limburg

Aankoop Lego-Robots voor project "The First Lego League" i.s.m. VOKA Limburg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.215,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.215,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000554: Aankoop Robots voor project "The First Lego League" i.s.m. VOKA Limburg

Aankoop Robots voor project "The First Lego League" i.s.m. VOKA Limburg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.215,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.215,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000555: Aankoop Robots voor project "The First Lego League" i.s.m. VOKA Limburg 2020-2025

AP000182 -- Aankoop Robots voor project "The First Lego League" i.s.m. VOKA Limburg 2020-2025

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

Beleidsdoelstelling: BD000006: Kunst- en Muziekonderwijs

Kunst- en Muziekonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.225,22	37.906,76	40.042,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.225,22	-37.906,76	-40.042,03	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	7.267,32	15.431,20	568,80	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.267,32	-15.431,20	-568,80	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	60.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-60.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000007: Kunst-en muziekonderwijs

Kunst-en muziekonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.225,22	37.906,76	40.042,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.225,22	-37.906,76	-40.042,03	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	7.267,32	15.431,20	568,80	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.267,32	-15.431,20	-568,80	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	60.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-60.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000012: Kunst-en muziekonderwijs

Kunst-en muziekonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.225,22	37.906,76	40.042,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.225,22	-37.906,76	-40.042,03	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	7.267,32	15.431,20	568,80	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.267,32	-15.431,20	-568,80	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	60.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-60.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Strategische doelstelling: BELOND: Beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.717.260,54	8.310.155,40	8.481.829,78	9.091.673,84	9.734.313,56	9.715.549,24
Ontvangsten	99.182,95	88.219,43	88.056,78	106.868,00	107.059,00	107.059,00
Saldo	-7.618.077,59	-8.221.935,97	-8.393.773,00	-8.984.805,84	-9.627.254,56	-9.608.490,24
Investerings						
Uitgaven	515.372,66	555.852,88	171.083,42	910.853,72	685.961,12	710.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-515.372,66	-555.852,88	-171.083,42	-910.853,72	-685.961,12	-710.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00
Saldo	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.715.549,24
Ontvangsten	107.059,00
Saldo	-9.608.490,24
Investerings	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	476.783,00
Saldo	476.783,00

Beleidsdoelstelling: BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.983.415,04	3.257.001,34	3.499.139,99	3.890.011,09	4.203.087,02	4.181.723,36
Ontvangsten	96.426,59	85.234,93	85.271,10	99.946,00	100.246,00	100.246,00
Saldo	-2.886.988,45	-3.171.766,41	-3.413.868,89	-3.790.065,09	-4.102.841,02	-4.081.477,36
Investerings						
Uitgaven	202.731,69	469.632,54	77.035,56	864.762,89	585.961,12	510.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-202.731,69	-469.632,54	-77.035,56	-864.762,89	-585.961,12	-510.500,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.181.723,36
Ontvangsten	100.246,00
Saldo	-4.081.477,36
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000022: ICT

ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	730.854,73	895.100,50	959.243,12	1.152.066,96	1.281.501,89	1.260.138,23
Ontvangsten	7.005,62	5.379,99	5.428,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-723.849,11	-889.720,51	-953.814,50	-1.142.066,96	-1.271.501,89	-1.250.138,23
Investerings						
Uitgaven	202.731,69	469.632,54	77.035,56	864.762,89	585.961,12	510.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-202.731,69	-469.632,54	-77.035,56	-864.762,89	-585.961,12	-510.500,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.260.138,23
Ontvangsten	10.000,00
Saldo	-1.250.138,23
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

Onderhoudscontracten ICT, herstellingen, upgrades, updates, onverwachte uitgaven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Infrastructuur en uitbating van het vaccinatiecentrum*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.792,03	883.360,08	947.699,34	1.138.066,96	1.266.001,89	1.244.638,23
Ontvangsten	2.084,34	2.101,77	1.791,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-718.707,69	-881.258,31	-945.908,14	-1.136.066,96	-1.264.001,89	-1.242.638,23
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.244.638,23
Ontvangsten	2.000,00
Saldo	-1.242.638,23
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000151: Kosten betaalterminals en pakket 'Gemeentekassa'

Kosten betaalterminals en pakket 'Gemeentekassa'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.062,70	11.740,42	11.543,78	14.000,00	15.500,00	15.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.062,70	-11.740,42	-11.543,78	-14.000,00	-15.500,00	-15.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000152: Inkomsten kopieercentrum

Inkomsten kopieercentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.921,28	3.278,22	3.637,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	4.921,28	3.278,22	3.637,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	8.000,00
Saldo	8.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000334: ICT: investeringen

ICT: investeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	202.731,69	469.632,54	77.035,56	864.762,89	585.961,12	510.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-202.731,69	-469.632,54	-77.035,56	-864.762,89	-585.961,12	-510.500,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000373: Multifunctionele printers

MFP

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

Inkomsten : Multifunctionele printers, telefonie, vergaderzalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000027: Frankeerkosten

Frankeerkosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.180,72	83.415,98	74.270,38	92.500,00	92.500,00	92.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.180,72	-83.415,98	-74.270,38	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	92.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-92.500,00
Investeringen	
Financiering	

Actie: AC000123: Frankeerkosten

Frankeerkosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.180,72	83.415,98	74.270,38	92.500,00	92.500,00	92.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.180,72	-83.415,98	-74.270,38	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	92.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-92.500,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000031: Verzekeringen

Verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.094,43	131.254,96	87.861,78	126.622,42	144.769,13	144.769,13
Ontvangsten	85.317,15	75.819,76	75.754,98	84.800,00	84.800,00	84.800,00
Saldo	-31.777,28	-55.435,20	-12.106,80	-41.822,42	-59.969,13	-59.969,13
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	144.769,13
Ontvangsten	84.800,00
Saldo	-59.969,13
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000110: Verzekeringen

Verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.094,43	131.254,96	87.861,78	126.622,42	144.769,13	144.769,13
Ontvangsten	85.317,15	75.819,76	75.754,98	84.800,00	84.800,00	84.800,00
Saldo	-31.777,28	-55.435,20	-12.106,80	-41.822,42	-59.969,13	-59.969,13
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	144.769,13
Ontvangsten	84.800,00
Saldo	-59.969,13
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000061: Telefonie en communicatie

Telefonie en communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.722,39	64.711,85	49.767,16	47.572,00	78.572,00	78.572,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-57.722,39	-64.711,85	-49.767,16	-47.572,00	-78.572,00	-78.572,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	78.572,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-78.572,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000198: Telefonie en communicatie

Telefonie en communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Infrastructuur en uitbating van het vaccinatiecentrum*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.722,39	64.711,85	49.767,16	47.572,00	78.572,00	78.572,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-57.722,39	-64.711,85	-49.767,16	-47.572,00	-78.572,00	-78.572,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	78.572,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-78.572,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000062: Erelonen

Erelonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106.013,33	180.045,93	263.971,00	261.746,71	180.000,00	180.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-106.013,33	-180.045,93	-263.971,00	-261.746,71	-180.000,00	-180.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	180.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-180.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000199: Erelonen

Erelonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106.013,33	180.045,93	263.971,00	261.746,71	180.000,00	180.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-106.013,33	-180.045,93	-263.971,00	-261.746,71	-180.000,00	-180.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	180.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-180.000,00
Investerings	
Financiering	

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

Personeelsmiddelen Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.901.549,44	1.902.472,12	2.064.026,55	2.209.503,00	2.425.744,00	2.425.744,00
Ontvangsten	4.103,82	4.035,18	4.087,50	5.146,00	5.446,00	5.446,00
Saldo	-1.897.445,62	-1.898.436,94	-2.059.939,05	-2.204.357,00	-2.420.298,00	-2.420.298,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.425.744,00
Ontvangsten	5.446,00
Saldo	-2.420.298,00
Investerings	
Financiering	

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

Personeelsmiddelen Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.901.549,44	1.902.472,12	2.064.026,55	2.209.503,00	2.425.744,00	2.425.744,00
Ontvangsten	4.103,82	4.035,18	4.087,50	5.146,00	5.446,00	5.446,00
Saldo	-1.897.445,62	-1.898.436,94	-2.059.939,05	-2.204.357,00	-2.420.298,00	-2.420.298,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.425.744,00
Ontvangsten	5.446,00
Saldo	-2.420.298,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000154: Andere administratiekosten

Andere administratiekosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000374: Andere administratiekosten

Andere administratiekosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000008: Organisatiebeheersing

Organisatiebeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.460,71	79.183,68	85.239,70	95.869,00	108.400,00	108.400,00
Ontvangsten	182,83	203,83	218,00	249,00	250,00	250,00
Saldo	-68.277,88	-78.979,85	-85.021,70	-95.620,00	-108.150,00	-108.150,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	108.400,00
Ontvangsten	250,00
Saldo	-108.150,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000101: Personeelsmiddelen Organisatiebeheersing

Personeelsmiddelen Organisatiebeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.460,71	79.183,68	85.239,70	95.869,00	108.400,00	108.400,00
Ontvangsten	182,83	203,83	218,00	249,00	250,00	250,00
Saldo	-68.277,88	-78.979,85	-85.021,70	-95.620,00	-108.150,00	-108.150,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	108.400,00
Ontvangsten	250,00
Saldo	-108.150,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000277: Personeelsmiddelen Organisatiebeheersing

Personeelsmiddelen Organisatiebeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.460,71	79.183,68	85.239,70	95.869,00	108.400,00	108.400,00
Ontvangsten	182,83	203,83	218,00	249,00	250,00	250,00
Saldo	-68.277,88	-78.979,85	-85.021,70	-95.620,00	-108.150,00	-108.150,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	108.400,00
Ontvangsten	250,00
Saldo	-108.150,00
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000009: Financiën

Financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.519.843,97	4.860.365,42	4.773.947,48	4.973.482,75	5.276.356,54	5.278.955,88
Ontvangsten	2.156,26	2.369,74	2.148,03	6.176,00	6.063,00	6.063,00
Saldo	-4.517.687,71	-4.857.995,68	-4.771.799,45	-4.967.306,75	-5.270.293,54	-5.272.892,88
Investerings						
Uitgaven	312.640,97	86.220,34	94.047,86	46.090,83	100.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-312.640,97	-86.220,34	-94.047,86	-46.090,83	-100.000,00	-200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00
Saldo	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.278.955,88
Ontvangsten	6.063,00
Saldo	-5.272.892,88
Investerings	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	476.783,00
Saldo	476.783,00

Actieplan: AP000028: Erediensten/geloofsgemeenschappen

Erediensten/geloofsgemeenschappen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.608,27	188.337,81	205.758,77	195.971,81	197.417,60	200.016,94
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-157.608,27	-188.337,81	-205.758,77	-195.971,81	-197.417,60	-200.016,94
Investerings						
Uitgaven	312.640,97	86.220,34	94.047,86	46.090,83	100.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-312.640,97	-86.220,34	-94.047,86	-46.090,83	-100.000,00	-200.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	200.016,94
Ontvangsten	0,00
Saldo	-200.016,94
Investerings	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	

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

Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van 7 Smarten (Laak)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.640,60	11.872,29	14.030,27	15.217,00	15.368,88	15.517,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.640,60	-11.872,29	-14.030,27	-15.217,00	-15.368,88	-15.517,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.517,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.517,00
Investerings	
Financiering	

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

Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van Banneux (H-Oost)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.568,02	33.251,40	33.753,87	34.263,98	34.781,83	35.307,54
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.568,02	-33.251,40	-33.753,87	-34.263,98	-34.781,83	-35.307,54
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.307,54
Ontvangsten	0,00
Saldo	-35.307,54
Investerings	
Financiering	

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

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.481,25	24.552,69	26.537,31	26.658,83	26.893,94	27.087,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.481,25	-24.552,69	-26.537,31	-26.658,83	-26.893,94	-27.087,40
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	27.087,40
Ontvangsten	0,00
Saldo	-27.087,40
Investerings	
Financiering	

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

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenberg)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.739,81	13.938,06	25.498,85	18.927,00	26.027,87	26.685,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.739,81	-13.938,06	-25.498,85	-18.927,00	-26.027,87	-26.685,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.685,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-26.685,00
Investerings	
Financiering	

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

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.565,94	54.120,91	54.732,47	56.018,00	56.739,16	57.280,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.565,94	-54.120,91	-54.732,47	-56.018,00	-56.739,16	-57.280,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	57.280,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-57.280,00
Investerings	
Financiering	

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

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.412,65	43.402,46	44.006,00	36.882,00	29.600,92	30.135,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.412,65	-43.402,46	-44.006,00	-36.882,00	-29.600,92	-30.135,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.135,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-30.135,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000127: Exploitatietoelage Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingsvergoeding

Exploitatietoelage Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingsvergoeding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.005,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-8.005,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000342: Investeringsstoelagen aan kerkbesturen

Investeringsstoelagen aan kerkbesturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	312.640,97	86.220,34	94.047,86	46.090,83	100.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-312.640,97	-86.220,34	-94.047,86	-46.090,83	-100.000,00	-200.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	

Actieplan: AP000065: AGB Masterplan

AGB Masterplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.414.860,33	3.539.241,37	3.656.705,10	3.565.384,94	3.673.884,94	3.673.884,94
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.414.860,33	-3.539.241,37	-3.656.705,10	-3.565.384,94	-3.673.884,94	-3.673.884,94
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	404.558,94	404.558,94	404.558,94	404.559,00	404.559,00	404.559,00
Saldo	404.558,94	404.558,94	404.558,94	404.559,00	404.559,00	404.559,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.673.884,94
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.673.884,94
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	404.559,00
Saldo	404.559,00

Actie: AC000202: Gebruik dienstencentrum

Gebruik dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.648.956,21	2.716.170,26	2.854.978,53	2.793.606,94	2.902.106,94	2.902.106,94
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.648.956,21	-2.716.170,26	-2.854.978,53	-2.793.606,94	-2.902.106,94	-2.902.106,94
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.902.106,94
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.902.106,94
Investerings	
Financiering	

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

Bijdrage door gemeente aan AGB Masterplan voor prijssubsidie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	765.904,12	823.071,11	801.726,57	771.778,00	771.778,00	771.778,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-765.904,12	-823.071,11	-801.726,57	-771.778,00	-771.778,00	-771.778,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	771.778,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-771.778,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000205: Toegestane lening van gemeente aan AGB Masterplan

Toegestane lening van gemeente aan AGB Masterplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	404.558,94	404.558,94	404.558,94	404.559,00	404.559,00	404.559,00
Saldo	404.558,94	404.558,94	404.558,94	404.559,00	404.559,00	404.559,00

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	404.559,00
Saldo	404.559,00

Actieplan: AP000066: AGB Sport Houthalen-Helchteren

AGB Sport Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	319.385,20	291.992,47	393.684,32	450.000,00	565.455,00	565.455,00
Ontvangsten	4,00	4,00	4,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00
Saldo	-319.381,20	-291.988,47	-393.680,32	-446.496,00	-561.951,00	-561.951,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	72.223,40	72.223,40	72.223,40	72.224,00	72.224,00	72.224,00
Saldo	72.223,40	72.223,40	72.223,40	72.224,00	72.224,00	72.224,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	565.455,00
Ontvangsten	3.504,00
Saldo	-561.951,00
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	72.224,00
Saldo	72.224,00

Actie: AC000204: Zakelijk recht sporthallen Houthalen-Helchteren

Zakelijk recht sporthallen Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Saldo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	4,00
Saldo	4,00
Investerings	
Financiering	

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

Toegestane lening van gemeente aan AGB Sport Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	72.223,40	72.223,40	72.223,40	72.224,00	72.224,00	72.224,00
Saldo	72.223,40	72.223,40	72.223,40	72.224,00	72.224,00	72.224,00

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	72.224,00
Saldo	72.224,00

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

Bijdrage door gemeente aan AGB Sport Houthalen-Helchteren voor prijssubsidie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	319.385,20	291.992,47	393.684,32	450.000,00	565.455,00	565.455,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-319.385,20	-291.992,47	-393.684,32	-450.000,00	-565.455,00	-565.455,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	565.455,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-565.455,00
Investerings	
Financiering	

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

Uitkering winst AGB Sport Houthalen-Helchteren aan gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	3.500,00
Saldo	3.500,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000076: Onroerende voorheffing patrimonium

Onroerende voorheffing patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.077,70	229.193,28	-90.869,38	111.760,00	111.760,00	111.760,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-79.077,70	-229.193,28	90.869,38	-111.760,00	-111.760,00	-111.760,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	111.760,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-111.760,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000226: Onroerende voorheffing patrimonium

Onroerende voorheffing patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.077,70	229.193,28	-90.869,38	111.760,00	111.760,00	111.760,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-79.077,70	-229.193,28	90.869,38	-111.760,00	-111.760,00	-111.760,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	111.760,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-111.760,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000095: Personeelsmiddelen Financiën

Personeelsmiddelen Financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	548.912,47	611.600,49	608.668,67	650.366,00	727.839,00	727.839,00
Ontvangsten	2.152,26	2.365,74	2.144,03	2.672,00	2.559,00	2.559,00
Saldo	-546.760,21	-609.234,75	-606.524,64	-647.694,00	-725.280,00	-725.280,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	727.839,00
Ontvangsten	2.559,00
Saldo	-725.280,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000263: Personeelsmiddelen Financiën

Personeelsmiddelen Financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	548.912,47	611.600,49	608.668,67	650.366,00	727.839,00	727.839,00
Ontvangsten	2.152,26	2.365,74	2.144,03	2.672,00	2.559,00	2.559,00
Saldo	-546.760,21	-609.234,75	-606.524,64	-647.694,00	-725.280,00	-725.280,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	727.839,00
Ontvangsten	2.559,00
Saldo	-725.280,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000142: Simulatie

Simulatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000327: Simulatie

Simulatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000010: Archief en Documentenbeheer

Archief en Documentenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.540,82	113.604,96	123.502,61	132.311,00	146.470,00	146.470,00
Ontvangsten	417,27	410,93	419,65	497,00	500,00	500,00
Saldo	-145.123,55	-113.194,03	-123.082,96	-131.814,00	-145.970,00	-145.970,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	146.470,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	-145.970,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000100: Personeelsmiddelen Archief en Documentenbeheer

Personeelsmiddelen Archief en Documentenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.540,82	113.604,96	123.502,61	132.311,00	146.470,00	146.470,00
Ontvangsten	417,27	410,93	419,65	497,00	500,00	500,00
Saldo	-145.123,55	-113.194,03	-123.082,96	-131.814,00	-145.970,00	-145.970,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	146.470,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	-145.970,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000276: Personeelsmiddelen Archief en Documentenbeheer

Personeelsmiddelen Archief en Documentenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.540,82	113.604,96	123.502,61	132.311,00	146.470,00	146.470,00
Ontvangsten	417,27	410,93	419,65	497,00	500,00	500,00
Saldo	-145.123,55	-113.194,03	-123.082,96	-131.814,00	-145.970,00	-145.970,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	146.470,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	-145.970,00
Investerings	
Financiering	

Strategische doelstelling: DIENSTVERL: Dienstverlening

Dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.383.515,52	1.889.941,03	2.388.572,71	2.555.297,00	2.929.789,00	2.678.289,00
Ontvangsten	10.520,84	4.904,48	5.918,70	14.663,00	25.091,00	25.091,00
Saldo	-2.372.994,68	-1.885.036,55	-2.382.654,01	-2.540.634,00	-2.904.698,00	-2.653.198,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	33.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	33.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.633.289,00
Ontvangsten	25.091,00
Saldo	-2.608.198,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000014: Bibliotheek

Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	506.618,24	502.077,67	575.349,72	597.182,00	625.216,00	625.216,00
Ontvangsten	1.264,85	1.087,82	1.527,09	1.808,00	1.822,00	1.822,00
Saldo	-505.353,39	-500.989,85	-573.822,63	-595.374,00	-623.394,00	-623.394,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	625.216,00
Ontvangsten	1.822,00
Saldo	-623.394,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000112: Personeelsmiddelen Bibliotheek

Personeelsmiddelen Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	506.618,24	502.077,67	575.349,72	597.182,00	625.216,00	625.216,00
Ontvangsten	1.264,85	1.087,82	1.527,09	1.808,00	1.822,00	1.822,00
Saldo	-505.353,39	-500.989,85	-573.822,63	-595.374,00	-623.394,00	-623.394,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	625.216,00
Ontvangsten	1.822,00
Saldo	-623.394,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000288: Personeelsmiddelen Bibliotheek

Personeelsmiddelen Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	506.618,24	502.077,67	575.349,72	597.182,00	625.216,00	625.216,00
Ontvangsten	1.264,85	1.087,82	1.527,09	1.808,00	1.822,00	1.822,00
Saldo	-505.353,39	-500.989,85	-573.822,63	-595.374,00	-623.394,00	-623.394,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	625.216,00
Ontvangsten	1.822,00
Saldo	-623.394,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000124: Bureau- en andere materialen bibliotheek

Bureau- en andere materialen bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000301: Bureau- en andere materialen bibliotheek

Bureau- en andere materialen bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000125: Portkosten bibliotheek

Portkosten bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000302: Portkosten bibliotheek

Portkosten bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

Boeken, DVD's, CD's en abonnementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

Boeken, DVD's, CD's en abonnementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000127: Kosten abonnementen bibliotheek

Kosten abonnementen bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000304: Kosten abonnementen bibliotheek

Kosten abonnementen bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000128: Benodigdheden bibliotheek

Benodigdheden bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000305: Benodigdheden bibliotheek

Benodigdheden bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000129: Busvervoer klassen

Busvervoer klassen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000306: Busvervoer klassen

Busvervoer klassen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000130: Activiteiten bibliotheek

Activiteiten bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000307: Activiteiten bibliotheek

Activiteiten bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000131: Dagontvangsten bibliotheek

Dagontvangsten bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000308: Dagontvangsten bibliotheek

Dagontvangsten bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000132: Andere tussenkomsten bibliotheek

Andere tussenkomsten bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000309: Andere tussenkomsten bibliotheek

Andere tussenkomsten bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000133: Algemene werkingssubsidies bibliotheek

Algemene werkingssubsidies bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000310: Algemene werkingssubsidies bibliotheek

Algemene werkingssubsidies bibliotheek

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

Actie: AC000393: Specifieke werkingssubsidies bibliotheek

Specifieke werkingssubsidies IBL

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000557: Samenwerking met UCLL: Subsidie Project Lezen op school 'BIB-ber en Lees'

Samenwerking met UCLL: Subsidie Project Lezen op school 'BIB-ber en Lees'

Van 01/01/2021 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000198: Digitale werking bibliotheek

Digitale werking bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000608: Aankopen iPads/tablets in het kader van de scholenwerking 2.0, digitale bibliotheek & e-inclusie

Aankopen iPads/tablets in het kader van de scholenwerking 2.0, digitale bibliotheek & e-inclusie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000011: Onthaal & Communicatie

Onthaal & Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	549.151,67	603.663,11	886.397,83	932.264,00	1.113.446,00	1.011.446,00
Ontvangsten	1.402,71	1.766,89	2.484,11	2.809,00	2.929,00	2.929,00
Saldo	-547.748,96	-601.896,22	-883.913,72	-929.455,00	-1.110.517,00	-1.008.517,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	966.446,00
Ontvangsten	2.929,00
Saldo	-963.517,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000089: Onthaal

Onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.487,34	51.042,75	82.064,83	96.175,00	85.675,00	60.675,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.487,34	-51.042,75	-82.064,83	-96.175,00	-85.675,00	-60.675,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	60.675,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-60.675,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000251: Ontvangst jubilarissen

Ontvangst jubilarissen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.973,90	17.326,75	31.333,41	27.000,00	27.000,00	22.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.973,90	-17.326,75	-31.333,41	-27.000,00	-27.000,00	-22.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-22.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000253: Receptiekosten algemeen

Receptiekosten algemeen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.868,17	11.700,15	27.056,65	51.500,00	56.000,00	36.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.868,17	-11.700,15	-27.056,65	-51.500,00	-56.000,00	-36.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	36.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-36.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000254: Receptiekosten adviesraden

Receptiekosten adviesraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	606,70	669,70	2.399,97	2.675,00	2.675,00	2.675,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-606,70	-669,70	-2.399,97	-2.675,00	-2.675,00	-2.675,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.675,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.675,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000255: Organisatie nieuwjaarsreceptie

Organisatie nieuwjaarsreceptie en viering gepensioneerden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.038,57	21.346,15	21.274,80	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.038,57	-21.346,15	-21.274,80	-15.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000090: Communicatie

Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.737,06	60.446,98	97.639,39	131.850,00	173.000,00	96.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-63.737,06	-60.446,98	-97.639,39	-131.850,00	-173.000,00	-96.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	51.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-51.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000256: Werkingskosten communicatie

Werkingskosten communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.177,77	13.115,71	39.911,94	55.800,00	91.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.177,77	-13.115,71	-39.911,94	-55.800,00	-91.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000264: Gemeentelijk magazine In&Om

Gemeentelijk magazine In&Om

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.112,54	42.884,52	44.502,95	52.000,00	66.000,00	39.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.112,54	-42.884,52	-44.502,95	-52.000,00	-66.000,00	-39.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	39.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-39.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000265: Gemeentelijke website

Gemeentelijke website

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.446,75	4.446,75	5.445,00	24.050,00	16.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.446,75	-4.446,75	-5.445,00	-24.050,00	-16.000,00	-7.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000266: Samenwerking met mediapartner

Samenwerking met mediapartner

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000267: Samenwerking met mediapartner

Samenwerking met mediapartner

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000344: PR & Communicatie

PR & Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	7.779,50	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-7.779,50	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000345: Toeristische promotie

Toeristische promotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000425: Verwijderd

Verwijderd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000091: Personeelsmiddelen Onthaal & Communicatie

Personeelsmiddelen Onthaal & Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	448.927,27	492.173,38	706.693,61	704.239,00	854.771,00	854.771,00
Ontvangsten	1.402,71	1.766,89	2.484,11	2.809,00	2.929,00	2.929,00
Saldo	-447.524,56	-490.406,49	-704.209,50	-701.430,00	-851.842,00	-851.842,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	854.771,00
Ontvangsten	2.929,00
Saldo	-851.842,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000259: Personeelsmiddelen Onthaal & Communicatie

Personeelsmiddelen Onthaal & Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	448.927,27	492.173,38	706.693,61	704.239,00	854.771,00	854.771,00
Ontvangsten	1.402,71	1.766,89	2.484,11	2.809,00	2.929,00	2.929,00
Saldo	-447.524,56	-490.406,49	-704.209,50	-701.430,00	-851.842,00	-851.842,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	854.771,00
Ontvangsten	2.929,00
Saldo	-851.842,00
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000012: Burgerzaken

Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	477.757,92	526.488,20	556.386,08	651.072,00	709.548,00	648.548,00
Ontvangsten	7.597,92	1.827,41	1.629,55	3.279,00	3.091,00	3.091,00
Saldo	-470.160,00	-524.660,79	-554.756,53	-647.793,00	-706.457,00	-645.457,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	648.548,00
Ontvangsten	3.091,00
Saldo	-645.457,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000086: Organisatie verkiezingen

Organisatie verkiezingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.000,00
Ontvangsten	6.033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.033,35	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-9.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000248: Organisatie verkiezingen

Organisatie verkiezingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.000,00
Ontvangsten	6.033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.033,35	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-9.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000088: Terugvorderen kosten beëdigd geneesheer bij crematie

Terugvorderen kosten beëdigd geneesheer bij crematie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	90,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Saldo	90,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	30,00
Saldo	30,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000250: Terugvorderen kosten beëdigd geneesheer bij crematie

Terugvorderen kosten beëdigd geneesheer bij crematie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	90,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Saldo	90,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	30,00
Saldo	30,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000096: Vergoeding rijksregister

Vergoeding rijksregister

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	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	862,00	862,00	862,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	862,00	862,00	862,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	862,00
Saldo	862,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000268: Vergoeding rijksregister

Vergoeding rijksregister

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	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	862,00	862,00	862,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	862,00	862,00	862,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	862,00
Saldo	862,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000104: Personeelsmiddelen Burgerzaken

Personeelsmiddelen Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	477.757,92	526.488,20	556.386,08	651.072,00	639.548,00	639.548,00
Ontvangsten	1.474,57	1.797,41	1.629,55	2.387,00	2.199,00	2.199,00
Saldo	-476.283,35	-524.690,79	-554.756,53	-648.685,00	-637.349,00	-637.349,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	639.548,00
Ontvangsten	2.199,00
Saldo	-637.349,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000280: Personeelsmiddelen Burgerzaken

Personeelsmiddelen Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	477.757,92	526.488,20	556.386,08	651.072,00	639.548,00	639.548,00
Ontvangsten	1.474,57	1.797,41	1.629,55	2.387,00	2.199,00	2.199,00
Saldo	-476.283,35	-524.690,79	-554.756,53	-648.685,00	-637.349,00	-637.349,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	639.548,00
Ontvangsten	2.199,00
Saldo	-637.349,00
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000013: Ondernemen

Ondernemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

ċ Bereikbaarheid en toegankelijkheid.

ċ Deskundigheid en correctheid.

ċ Ondernemersgerichtheid.

ċ Transparantie.

ċ Betrouwbaarheid.

ċ Eenvoud en gemak.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	849.987,69	257.712,05	370.439,08	374.779,00	481.579,00	393.079,00
Ontvangsten	255,36	222,36	277,95	6.767,00	17.249,00	17.249,00
Saldo	-849.732,33	-257.489,69	-370.161,13	-368.012,00	-464.330,00	-375.830,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	33.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	33.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	393.079,00
Ontvangsten	17.249,00
Saldo	-375.830,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000074: Samenwerkingsovereenkomsten en lidmaatschappen

Samenwerkingsovereenkomsten en lidmaatschappen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-50.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000220: Uitbouw Greenville NV actief ondersteunen

Uitbouw Greenville NV actief ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-50.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000231: Lidmaatschap ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband)

Lidmaatschap ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000097: De Plas Kelchterhoef

De Plas Kelchterhoef

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.386,35	52.822,69	79.043,73	71.500,00	116.500,00	71.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-79.386,35	-52.822,69	-79.043,73	-71.500,00	-116.500,00	-71.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	71.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-71.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000269: De Plas Kelchterhoef: inzet redders

De Plas Kelchterhoef: inzet redders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.262,60	22.371,12	18.719,01	16.500,00	26.500,00	22.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.262,60	-22.371,12	-18.719,01	-16.500,00	-26.500,00	-22.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-22.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000271: De Plas Kelchterhoef: aankoop materialen

De Plas Kelchterhoef: aankoop materialen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.636,61	5.195,22	3.405,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.636,61	-5.195,22	-3.405,72	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000311: De Plas Kelchterhoef: inzet security

De Plas Kelchterhoef: inzet security

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.487,14	25.256,35	56.919,00	48.000,00	73.000,00	42.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.487,14	-25.256,35	-56.919,00	-48.000,00	-73.000,00	-42.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-42.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000607: De Plas Kelchterhoef: werkingskosten (o.a. huur toiletwagen)

De Plas Kelchterhoef: werkingskosten (o.a. huur toiletwagen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000108: Personeelsmiddelen Ondernemen

Personeelsmiddelen Ondernemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.179,35	65.969,80	85.980,67	116.161,00	127.979,00	127.979,00
Ontvangsten	255,36	222,36	277,95	249,00	749,00	749,00
Saldo	-75.923,99	-65.747,44	-85.702,72	-115.912,00	-127.230,00	-127.230,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	127.979,00
Ontvangsten	749,00
Saldo	-127.230,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000284: Personeelsmiddelen Ondernemen

Personeelsmiddelen Ondernemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.179,35	65.969,80	85.980,67	116.161,00	127.979,00	127.979,00
Ontvangsten	255,36	222,36	277,95	249,00	749,00	749,00
Saldo	-75.923,99	-65.747,44	-85.702,72	-115.912,00	-127.230,00	-127.230,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	127.979,00
Ontvangsten	749,00
Saldo	-127.230,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000122: Kerstverlichting

Kerstverlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.421,99	49.773,35	51.588,35	52.100,00	52.100,00	52.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-72.421,99	-49.773,35	-51.588,35	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.100,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-52.100,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000298: Kerstverlichting

Kerstverlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.421,99	49.773,35	51.588,35	52.100,00	52.100,00	52.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-72.421,99	-49.773,35	-51.588,35	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.100,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-52.100,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000123: Toelagen aan Handelaars

Toelagen aan Handelaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.000,00	25.717,57	103.826,33	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-25.717,57	-103.826,33	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	75.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-75.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000299: Toelage aan Handelaars Houthalen-Centrum VZW

Toelage aan Handelaars Houthalen-Centrum VZW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	18.261,13	95.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-18.261,13	-95.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	60.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-60.000,00
Investerings	
Financiering	

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

Toelage aan Handelaars Deelkernen Houthalen-Helchteren (HadeHoH) VZW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	7.456,44	8.826,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-7.456,44	-8.826,33	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	497.000,00	13.428,64	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-497.000,00	-13.428,64	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	13.428,64	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-13.428,64	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000183: Promotie wekelijkse markt

Promotie wekelijkse markt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000556: Promotie wekelijkse markt

Promotie wekelijkse markt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000185: Kernversterkende maatregelen

Kernversterkende maatregelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	33.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	33.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000561: Kernversterkende maatregelen

Kernversterkende maatregelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	33.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	33.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000193: Aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD)

Aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	6.518,00	16.500,00	16.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	6.518,00	16.500,00	16.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.500,00
Ontvangsten	16.500,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000602: Aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD)

Aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	6.518,00	16.500,00	16.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	6.518,00	16.500,00	16.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.500,00
Ontvangsten	16.500,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Strategische doelstelling: LEEFOMG: Leefomgeving

Leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.539.618,93	6.012.755,95	6.695.052,43	7.053.983,73	7.705.949,16	7.514.234,19
Ontvangsten	2.100.554,62	2.538.667,89	2.364.644,51	2.606.912,04	2.708.204,80	2.713.362,87
Saldo	-3.439.064,31	-3.474.088,06	-4.330.407,92	-4.447.071,69	-4.997.744,36	-4.800.871,32
Investerings						
Uitgaven	1.894.657,34	2.779.929,82	683.883,33	4.619.066,19	2.368.640,14	1.450.267,68
Ontvangsten	514.631,62	34.281,49	6.099,60	1.128.922,51	0,00	0,00
Saldo	-1.380.025,72	-2.745.648,33	-677.783,73	-3.490.143,68	-2.368.640,14	-1.450.267,68
Financiering						
Uitgaven	213,76	196.160,19	227.492,97	233.538,69	259.210,30	282.799,88
Ontvangsten	0,00	2.577.990,22	257.943,49	375.052,47	479.534,57	473.782,28
Saldo	-213,76	2.381.830,03	30.450,52	141.513,78	220.324,27	190.982,40

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.464.527,46
Ontvangsten	2.616.506,62
Saldo	-4.848.020,84
Investerings	
Uitgaven	599.552,54
Ontvangsten	0,00
Saldo	-599.552,54
Financiering	
Uitgaven	306.859,00
Ontvangsten	471.616,12
Saldo	164.757,12

Beleidsdoelstelling: BD000015: Milieu en Duurzaamheid

Milieu en Duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren wordt klimaat- en milieuvriendelijker.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.629.360,66	1.654.359,69	1.837.009,82	2.041.692,64	2.158.562,55	2.008.715,45
Ontvangsten	1.133.528,32	1.335.515,82	1.245.806,88	1.519.010,07	1.538.245,32	1.496.195,32
Saldo	-495.832,34	-318.843,87	-591.202,94	-522.682,57	-620.317,23	-512.520,13
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	6.564,25	0,00	195.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	6.099,60	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-464,65	0,00	-195.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.916.215,45
Ontvangsten	1.416.195,32
Saldo	-500.020,13
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000046: Sensibilisering

Sensibilisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.250,77	8.610,84	10.776,47	12.420,00	42.420,00	42.420,00
Ontvangsten	6.697,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-1.553,77	-8.610,84	-10.776,47	-12.420,00	-12.420,00	-12.420,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	6.564,25	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	6.099,60	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-464,65	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.420,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-12.420,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000146: Acties milieu en duurzaamheid

Acties milieu en duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.250,17	2.911,00	5.032,65	5.420,00	5.420,00	5.420,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.250,17	-2.911,00	-5.032,65	-5.420,00	-5.420,00	-5.420,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.420,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.420,00
Investerings	
Financiering	

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

Financiële stimuli aanbieden aan de individuele bouwheer (vroeger cleantechsubsidies)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,60	5.699,84	5.743,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,60	-5.699,84	-5.743,82	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000197: Werfgoed - Limburg renoveert

Werfgoed - Limburg renoveert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000593: Limburg.net: verdichtingsfonds

Limburg.net: verdichtingsfonds

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	6.564,25	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	6.099,60	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-464,65	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000603: Duurzaamheidsfonds

middelen vanuit Limburg.net ikv afvalsensibilisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000604: Duurzaamheidsfonds: ontvangst

ontvangen subsidie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000047: Projecten

Projecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750,00	0,00	1.181,60	2.000,00	20.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Saldo	-1.750,00	0,00	-1.181,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000147: Geboortebos

Geboortebos

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.181,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.181,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000148: Buurtpeters en -meters

Buurtpeters en -meters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Saldo	-1.750,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000436: Beheerplan De Dool

Beheerplan beschermde dreven De Dool

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

Actieplan: AP000048: Toelagen

Toelagen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.627,75	51.853,69	50.904,38	63.395,64	49.594,55	49.797,45
Ontvangsten	10.615,50	0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-41.012,25	-51.853,69	-43.113,38	-63.395,64	-49.594,55	-49.797,45
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.797,45
Ontvangsten	0,00
Saldo	-49.797,45
Investerings	
Financiering	

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

Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting Limburg Landschap vzw als toegangspoort

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000150: Vzw CleantechPunt

Vzw CleantechPunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000179: Toelage aan Mangelbeek VZW

Toelage aan Mangelbeek VZW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000180: Regionaal Landschap Lage Kempen

Regionaal Landschap Lage Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	7.703,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-6.000,00	-7.703,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000181: Regionaal Landschap Lage Kempen

Regionaal Landschap Lage Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.805,75	17.844,25	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.805,75	-17.844,25	-16.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000182: Toelage aan Natuurpunt VZW

Toelage aan Natuurpunt VZW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	450,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-450,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000190: Parkrangerproject ism RLLK

Parkrangerproject ism RLLK

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.372,00	9.559,44	9.750,63	9.945,64	10.144,55	10.347,45
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.372,00	-9.559,44	-9.750,63	-9.945,64	-10.144,55	-10.347,45
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.347,45
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.347,45
Investerings	
Financiering	

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

Vlaamse Regering voor doelgroepwerknemers (milieugerelateerde taken)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.615,50	0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	10.615,50	0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000328: Rimo

Toelage aan Rimo - Natuur in je buurt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000056: Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.585,85	29.811,60	29.137,44	32.000,00	48.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.585,85	-29.811,60	-29.137,44	-32.000,00	-48.000,00	-40.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	40.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-40.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000183: Hondenvanger + zwervkatten

Hondenvanger + zwervkatten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.585,85	17.429,00	18.740,45	22.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.585,85	-17.429,00	-18.740,45	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000184: Werkingskost dierenwelzijn

Werkingskost dierenwelzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	3.539,95	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.539,95	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000380: Dierenhappening

Dierenhappening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.149,88	0,00	8.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.149,88	0,00	-8.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000435: Studie vleermuizen beschermd landschap De Dool

Studie vleermuizen beschermd landschap De Dool ter voorbereiding van het beheerplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000450: Exploitatiekosten dierenpark Wild- en Wandelpark Molenheide

Exploitatiekosten dierenpark Wild- en Wandelpark Molenheide

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	8.842,65	7.247,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.842,65	-7.247,11	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000590: Cofinanciëring dierenasiel

Het dierenasiel is cruciaal in de werking rond opvang van dolende dieren - er is nood aan een nieuwe dierenasiel en bijgevolg is er de vraag naar cofinanciëring van de deelnemende gemeentebesturen (CBS 11.04.2022)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000057: Milieuvergunningen

Milieuvergunningen - externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.175,65	0,00	541,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.175,65	0,00	-541,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000185: milieuvergunningen - externe communicatie

milieuvergunningen - externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.175,65	0,00	541,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.175,65	0,00	-541,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000193: milieuvergunningen - tussenkomsten en vorderingen

milieuvergunningen - tussenkomsten en vorderingen

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

Actieplan: AP000058: Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval: ophalen en verwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.372.860,69	1.426.058,73	1.580.255,32	1.556.700,00	1.556.700,00	1.556.700,00
Ontvangsten	1.864,80	2.589,15	2.101,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	-1.370.995,89	-1.423.469,58	-1.578.154,22	-1.554.200,00	-1.554.200,00	-1.554.200,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.556.700,00
Ontvangsten	2.500,00
Saldo	-1.554.200,00
Investerings	
Financiering	

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

Bijdrage aan limburg.net (volledige direct inning)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.266.682,97	1.324.377,48	1.369.862,07	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.266.682,97	-1.324.377,48	-1.369.862,07	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.400.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.400.000,00
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106.177,72	101.681,25	210.393,25	156.700,00	156.700,00	156.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-106.177,72	-101.681,25	-210.393,25	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	156.700,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-156.700,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000191: Schroot - oud ijzer - oude metalen

Schroot - oud ijzer - oude metalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.864,80	2.589,15	2.101,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	1.864,80	2.589,15	2.101,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	2.500,00
Saldo	2.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000192: Kledingcontainers

Kledingcontainers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

Ruimen van de beken (De Dommel)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.611,12	16.519,67	12.792,13	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.611,12	-16.519,67	-12.792,13	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.300,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-18.300,00
Investerings	
Financiering	

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

Ruimen van de beken (De Dommel)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.611,12	16.519,67	12.792,13	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.611,12	-16.519,67	-12.792,13	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.300,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-18.300,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000060: Opbrengsten vaste activa

Opbrengsten vaste activa

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.113.969,79	1.274.089,86	1.130.182,79	1.286.170,07	1.354.778,32	1.354.778,32
Saldo	1.113.969,79	1.274.089,86	1.130.182,79	1.286.170,07	1.354.778,32	1.354.778,32
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.354.778,32
Saldo	1.354.778,32
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000195: Opbrengsten vaste activa - Gasvoorziening

Opbrengsten vaste activa - Gasvoorziening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	345.531,77	351.643,58	524.742,13	789.310,09	863.799,37	863.799,37
Saldo	345.531,77	351.643,58	524.742,13	789.310,09	863.799,37	863.799,37
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	863.799,37
Saldo	863.799,37
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000196: Opbrengsten vaste activa - elektriciteitsvoorziening

Opbrengsten vaste activa - elektriciteitsvoorziening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	768.438,02	922.446,28	605.440,66	496.859,98	490.978,95	490.978,95
Saldo	768.438,02	922.446,28	605.440,66	496.859,98	490.978,95	490.978,95
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	490.978,95
Saldo	490.978,95
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000107: Personeelsmiddelen Milieu en Duurzaamheid

Personeelsmiddelen Milieu en Duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.845,46	82.670,46	107.870,99	115.042,00	122.588,00	122.588,00
Ontvangsten	381,23	336,81	471,97	497,00	499,00	499,00
Saldo	-102.464,23	-82.333,65	-107.399,02	-114.545,00	-122.089,00	-122.089,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	122.588,00
Ontvangsten	499,00
Saldo	-122.089,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000283: Personeelsmiddelen Milieu en Duurzaamheid

Personeelsmiddelen Milieu en Duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.845,46	82.670,46	107.870,99	115.042,00	122.588,00	122.588,00
Ontvangsten	381,23	336,81	471,97	497,00	499,00	499,00
Saldo	-102.464,23	-82.333,65	-107.399,02	-114.545,00	-122.089,00	-122.089,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	122.588,00
Ontvangsten	499,00
Saldo	-122.089,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000137: Afval openbaar domein

Afval openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.153,37	37.334,70	42.050,38	49.410,00	49.410,00	49.410,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.153,37	-37.334,70	-42.050,38	-49.410,00	-49.410,00	-49.410,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.410,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-49.410,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000317: Aankoop en huur van afvalbakken

Aankoop en huur van afvalbakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.153,37	37.334,70	42.050,38	49.410,00	49.410,00	49.410,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.153,37	-37.334,70	-42.050,38	-49.410,00	-49.410,00	-49.410,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.410,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-49.410,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000138: vzw Warm Hart - kledingcontainers

vzw Warm Hart - kledingcontainers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.500,00
Investerings	
Financiering	

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

Toelage aan Warm Hart VZW (kledingcontainers)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.500,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000146: Geluidsschermen E314

Geluidsschermen E314

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000352: Geluidsschermen E314

Geluidsschermen E314

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000184: Bleudeal Kelchterhoef

In het kader van de natuurontwikkeling worden er op het domein Kelchterhoef ingrepen voorzien ter bevordering van de natuurwaarde en meer specifiek voor ruimte van water.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	28.500,00	124.050,00	0,00
Ontvangsten	0,00	58.500,00	0,00	70.000,00	24.050,00	0,00
Saldo	0,00	58.500,00	0,00	41.500,00	-100.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000560: vernatting van de natuur in Kelchterhoef - bleudeal

acties voor de vernatting van de natuur in Kelchterhoef

Van 01/01/2021 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	28.500,00	124.050,00	0,00
Ontvangsten	0,00	58.500,00	0,00	70.000,00	24.050,00	0,00
Saldo	0,00	58.500,00	0,00	41.500,00	-100.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000191: Lokaal energie- en klimaatpact

In het kader van de convenant van burgemeesters zijn we in oktober 2021 ingestapt in het lokaal energie- en klimaatpact.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	161.425,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	105.260,02	151.425,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	105.260,02	-10.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000589: Lokaal energie- en klimaatpact

In het kader van de burgmeestersconvenant zijn wij in oktober 2021 ingestapt in het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	161.425,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	105.260,02	151.425,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	105.260,02	-10.000,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000194: Bleu Deal 2: omgeving Europark en Groenstraatbeek + Brelaarheide

Doel: water ter plaatse houden en wateroverlast aanpakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Investeringsen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	62.500,00
Ontvangsten	50.000,00
Saldo	-12.500,00
Investeringsen	
Financiering	

Actie: AC000605: Bleu Deal 2: omgeving Europark en Groenstraatbeek + Brelaarheide

Bleu Deal 2: omgeving Europark en Groenstraatbeek + Brelaarheide

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	62.500,00
Ontvangsten	50.000,00
Saldo	-12.500,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000200: Jachtrechten

Jachtrechten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	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	8.418,00	8.418,00	8.418,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	8.418,00	8.418,00	8.418,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	8.418,00
Saldo	8.418,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000610: Jachtrechten

Jachtrechten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	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	8.418,00	8.418,00	8.418,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	8.418,00	8.418,00	8.418,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	8.418,00
Saldo	8.418,00
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000016: Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	715.037,24	853.104,15	959.012,14	1.057.390,00	1.146.535,00	1.136.305,46
Ontvangsten	1.890,28	235.833,34	3.391,55	14.866,00	34.935,00	189.795,18
Saldo	-713.146,96	-617.270,81	-955.620,59	-1.042.524,00	-1.111.600,00	-946.510,28
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	120.000,00	85.000,00	140.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-85.000,00	-140.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.136.305,46
Ontvangsten	179.795,18
Saldo	-956.510,28
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000043: Huisvestingsbeleid

Huisvestingsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.216,37	71.658,38	91.077,33	79.005,00	82.922,00	82.922,00
Ontvangsten	0,00	1.279,13	1.279,13	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Saldo	-68.216,37	-70.379,25	-89.798,20	-77.255,00	-81.172,00	-81.172,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	82.922,00
Ontvangsten	1.750,00
Saldo	-81.172,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000141: Toelage aan Stebo - woonfocus

Toelage aan Stebo - woonfocus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.216,37	71.658,38	91.077,33	79.005,00	82.922,00	82.922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.216,37	-71.658,38	-91.077,33	-79.005,00	-82.922,00	-82.922,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	82.922,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-82.922,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000145: Dividend Onesto

Dividend Onesto

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.279,13	1.279,13	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Saldo	0,00	1.279,13	1.279,13	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.750,00
Saldo	1.750,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000044: Projecten

Projecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00	140.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-50.000,00	-140.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000142: Project Kolenspoor

Project Kolenspoor

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

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

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

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

Actie: AC000354: Studiekosten

Studiekosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00	140.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-50.000,00	-140.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000045: Bedrijventerreinmanagement

Bedrijventerreinmanagement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	55.327,25	66.230,00	66.230,00	66.230,00	56.000,46
Ontvangsten	0,00	232.290,28	0,00	0,00	0,00	154.860,18
Saldo	0,00	176.963,03	-66.230,00	-66.230,00	-66.230,00	98.859,72
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	56.000,46
Ontvangsten	154.860,18
Saldo	98.859,72
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000143: Toelage aan bedrijventerreinmanagement

Toelage aan bedrijventerreinmanagement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	55.327,25	66.230,00	66.230,00	66.230,00	56.000,46
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-55.327,25	-66.230,00	-66.230,00	-66.230,00	-56.000,46
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	56.000,46
Ontvangsten	0,00
Saldo	-56.000,46
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000144: Subsidie van VLaio voor bedrijventerreinmanagement

Subsidie van VLaio voor bedrijventerreinmanagement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	232.290,28	0,00	0,00	0,00	154.860,18
Saldo	0,00	232.290,28	0,00	0,00	0,00	154.860,18
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	154.860,18
Saldo	154.860,18
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000110: Personeelsmiddelen Ruimtelijke Ordening

Personeelsmiddelen Ruimtelijke Ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	646.726,87	726.118,52	801.704,81	912.155,00	997.383,00	997.383,00
Ontvangsten	1.890,28	2.263,93	2.112,42	13.116,00	33.185,00	33.185,00
Saldo	-644.836,59	-723.854,59	-799.592,39	-899.039,00	-964.198,00	-964.198,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	997.383,00
Ontvangsten	23.185,00
Saldo	-974.198,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000286: Personeelsmiddelen Ruimtelijke Ordening

Personeelsmiddelen Ruimtelijke Ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	646.726,87	726.118,52	801.704,81	912.155,00	997.383,00	997.383,00
Ontvangsten	1.890,28	2.263,93	2.112,42	13.116,00	33.185,00	33.185,00
Saldo	-644.836,59	-723.854,59	-799.592,39	-899.039,00	-964.198,00	-964.198,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	997.383,00
Ontvangsten	23.185,00
Saldo	-974.198,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000145: Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000350: RUP Ringlaan

RUP Ringlaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000017: Openbaar Domein

Openbaar Domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Wegen en openbaar domein onderhouden.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.195.221,03	3.505.292,11	3.899.030,47	3.954.901,09	4.400.851,61	4.369.213,28
Ontvangsten	965.136,02	967.318,73	1.115.446,08	1.073.035,97	1.135.024,48	1.027.372,37
Saldo	-2.230.085,01	-2.537.973,38	-2.783.584,39	-2.881.865,12	-3.265.827,13	-3.341.840,91
Investerings						
Uitgaven	1.894.657,34	2.779.929,82	677.319,08	4.499.066,19	2.088.640,14	1.310.267,68
Ontvangsten	514.631,62	34.281,49	0,00	1.128.922,51	0,00	0,00
Saldo	-1.380.025,72	-2.745.648,33	-677.319,08	-3.370.143,68	-2.088.640,14	-1.310.267,68
Financiering						
Uitgaven	213,76	196.160,19	227.492,97	233.538,69	259.210,30	282.799,88
Ontvangsten	0,00	2.577.990,22	257.943,49	375.052,47	479.534,57	473.782,28
Saldo	-213,76	2.381.830,03	30.450,52	141.513,78	220.324,27	190.982,40

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.412.006,55
Ontvangsten	1.020.516,12
Saldo	-3.391.490,43
Investerings	
Uitgaven	599.552,54
Ontvangsten	0,00
Saldo	-599.552,54
Financiering	
Uitgaven	306.859,00
Ontvangsten	471.616,12
Saldo	164.757,12

Actieplan: AP000030: Wegen, fietspaden, voetpaden en verhardingen

Wegen, fietspaden, voetpaden en verhardingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.081,42	165.075,52	175.220,58	175.500,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	1.050,00	200,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-155.081,42	-164.025,52	-175.020,58	-175.000,00	-199.500,00	-199.500,00
Investerings						
Uitgaven	1.877.649,08	201.939,60	372.508,76	3.849.888,81	1.389.105,57	555.485,40
Ontvangsten	514.631,62	34.281,49	0,00	1.128.922,51	0,00	0,00
Saldo	-1.363.017,46	-167.658,11	-372.508,76	-2.720.966,30	-1.389.105,57	-555.485,40
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	200.000,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	-199.500,00
Investerings	
Uitgaven	127.936,42
Ontvangsten	0,00
Saldo	-127.936,42
Financiering	

Actie: AC000112: Onderhoud en herstellingen van wegen

Onderhoud en herstellingen van wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.979,41	141.490,14	170.706,73	150.500,00	175.000,00	175.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-139.979,41	-141.490,14	-170.706,73	-150.500,00	-175.000,00	-175.000,00
Investerings						
Uitgaven	1.739.102,44	192.124,59	328.058,76	3.663.559,46	923.105,57	155.485,40
Ontvangsten	514.631,62	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.224.470,82	-192.124,59	-328.058,76	-2.578.559,46	-923.105,57	-155.485,40
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	175.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-175.000,00
Investerings	
Uitgaven	127.936,42
Ontvangsten	0,00
Saldo	-127.936,42
Financiering	

Actie: AC000115: Strooien - winterdienst

Strooien - winterdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.102,01	23.585,38	4.513,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.102,01	-23.585,38	-4.513,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000140: Eerstelijnszorg - terugvordering kosten van fluvius

Eerstelijnszorg - terugvordering kosten van fluvius

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.050,00	200,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	0,00	1.050,00	200,00	500,00	500,00	500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000346: Verwerving onroerende goederen

Verwerving onroerende goederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000355: Projecten

Projecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	138.546,64	9.815,01	44.450,00	186.329,35	466.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	34.281,49	0,00	43.922,51	0,00	0,00
Saldo	-138.546,64	24.466,48	-44.450,00	-142.406,84	-466.000,00	-100.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000573: Herinrichting Centrum-Zuid

Herinrichting Centrum-Zuid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2033

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000035: Elektriciteitsverbruik openbaar domein

Elektriciteitsverbruik openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.358,43	210.685,47	525.533,19	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-220.358,43	-210.685,47	-525.533,19	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	250.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-250.000,00
Investerings	
Financiering	

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

Elektriciteitsverbruik marktkasten, openbare verlichting en zone 30-borden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.358,43	210.685,47	525.533,19	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-220.358,43	-210.685,47	-525.533,19	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	250.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-250.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000139: Andere tussenkomsten en terugvorderingen

Andere tussenkomsten en terugvorderingen

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

Actieplan: AP000036: Mobiliteit

Mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.021,13	146.532,11	44.488,94	65.217,00	115.230,00	65.217,00
Ontvangsten	11.339,55	0,00	430,80	500,00	500,00	500,00
Saldo	-12.681,58	-146.532,11	-44.058,14	-64.717,00	-114.730,00	-64.717,00
Investerings						
Uitgaven	11.566,70	0,00	0,00	3.433,30	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.566,70	0,00	0,00	-3.433,30	-20.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	213,76	224,27	235,30	246,88	259,04	271,80
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-213,76	-224,27	-235,30	-246,88	-259,04	-271,80

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	65.204,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	-64.704,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	285,21
Ontvangsten	0,00
Saldo	-285,21

Actie: AC000125: Verkeersingrepen

Verkeersingrepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	10.052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	10.052,46	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Investerings	
Financiering	

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

onderhoud en herstellingen van signalisatie, straatmeubilair en belijning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.746,49	146.267,98	44.235,84	65.000,00	100.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.746,49	-146.267,98	-44.235,84	-65.000,00	-100.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-50.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000131: Annuïteiten De Lijn

Annuïteiten De Lijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	274,64	264,13	253,10	217,00	230,00	217,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-274,64	-264,13	-253,10	-217,00	-230,00	-217,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	213,76	224,27	235,30	246,88	259,04	271,80
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-213,76	-224,27	-235,30	-246,88	-259,04	-271,80

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	204,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-204,00
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	285,21
Ontvangsten	0,00
Saldo	-285,21

Actie: AC000229: Retributie schuilhuisjes

Retributie schuilhuisjes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.287,09	0,00	430,80	500,00	500,00	500,00
Saldo	1.287,09	0,00	430,80	500,00	500,00	500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	500,00
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000378: Wachthuisjes De Lijn (aankoop)

Wachthuisjes De Lijn (aankoop)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.566,70	0,00	0,00	3.433,30	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.566,70	0,00	0,00	-3.433,30	-20.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000037: Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.479,48	13.244,02	16.089,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	64,04	65,96	72,80	65,00	65,00	65,00
Saldo	-11.415,44	-13.178,06	-16.016,25	-19.935,00	-19.935,00	-19.935,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	37.078,81	921,19	30.000,00	281.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-37.078,81	-921,19	-30.000,00	-281.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.000,00
Ontvangsten	65,00
Saldo	-19.935,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000128: Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.479,48	13.244,02	16.089,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	64,04	65,96	72,80	65,00	65,00	65,00
Saldo	-11.415,44	-13.178,06	-16.016,25	-19.935,00	-19.935,00	-19.935,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	37.078,81	921,19	30.000,00	281.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-37.078,81	-921,19	-30.000,00	-281.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.000,00
Ontvangsten	65,00
Saldo	-19.935,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000038: Groenonderhoud

Groenonderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	598.041,86	678.089,01	660.230,37	685.000,00	685.000,00	685.000,00
Ontvangsten	81.169,26	81.169,26	81.169,26	64.935,41	64.935,41	0,00
Saldo	-516.872,60	-596.919,75	-579.061,11	-620.064,59	-620.064,59	-685.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	685.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-685.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000129: onderhoud van natuurpatrimonium

onderhoud van natuurpatrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	598.041,86	678.089,01	660.230,37	685.000,00	685.000,00	685.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-598.041,86	-678.089,01	-660.230,37	-685.000,00	-685.000,00	-685.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	685.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-685.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000448: Begeleiding alternatieve gerechtelijke maatregelen (AGM)

Begeleiding alternatieve gerechtelijke maatregelen (AGM) - FOD Justitie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	81.169,26	81.169,26	81.169,26	64.935,41	64.935,41	0,00
Saldo	81.169,26	81.169,26	81.169,26	64.935,41	64.935,41	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000042: Dividend

Dividend

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	864.752,02	876.742,97	1.025.292,49	995.735,56	1.057.225,07	1.006.604,90
Saldo	864.752,02	876.742,97	1.025.292,49	995.735,56	1.057.225,07	1.006.604,90
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	979.055,92
Saldo	979.055,92
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000134: Dividend

Dividend

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	864.752,02	876.742,97	1.025.292,49	995.735,56	1.057.225,07	1.006.604,90
Saldo	864.752,02	876.742,97	1.025.292,49	995.735,56	1.057.225,07	1.006.604,90
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	979.055,92
Saldo	979.055,92
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000106: Personeelsmiddelen Openbaar Domein

Personeelsmiddelen Openbaar Domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.186.238,71	2.240.112,38	2.433.533,88	2.731.955,00	3.100.008,00	3.100.008,00
Ontvangsten	7.811,15	8.290,54	8.280,73	11.300,00	11.799,00	11.799,00
Saldo	-2.178.427,56	-2.231.821,84	-2.425.253,15	-2.720.655,00	-3.088.209,00	-3.088.209,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.100.008,00
Ontvangsten	11.799,00
Saldo	-3.088.209,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000282: Personeelsmiddelen Openbaar Domein

Personeelsmiddelen Openbaar Domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.186.238,71	2.240.112,38	2.433.533,88	2.731.955,00	3.100.008,00	3.100.008,00
Ontvangsten	7.811,15	8.290,54	8.280,73	11.300,00	11.799,00	11.799,00
Saldo	-2.178.427,56	-2.231.821,84	-2.425.253,15	-2.720.655,00	-3.088.209,00	-3.088.209,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.100.008,00
Ontvangsten	11.799,00
Saldo	-3.088.209,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000155: Nutsvoorzieningen (investerings)

Nutsvoorzieningen (investerings)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	51.553,60	43.934,46	27.229,09	30.613,61	48.988,28
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,47
Saldo	0,00	-51.553,60	-43.934,46	-27.229,09	-30.613,61	-41.084,81
Investerings						
Uitgaven	5.441,56	2.577.990,22	267.731,51	644.822,89	619.534,57	473.782,28
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.441,56	-2.577.990,22	-267.731,51	-644.822,89	-619.534,57	-473.782,28
Financiering						
Uitgaven	0,00	195.935,92	227.257,67	233.291,81	258.951,26	282.528,08
Ontvangsten	0,00	2.577.990,22	257.943,49	375.052,47	479.534,57	473.782,28
Saldo	0,00	2.382.054,30	30.685,82	141.760,66	220.583,31	191.254,20

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	91.794,55
Ontvangsten	28.596,20
Saldo	-63.198,35
Investerings	
Uitgaven	471.616,12
Ontvangsten	0,00
Saldo	-471.616,12
Financiering	
Uitgaven	306.573,79
Ontvangsten	471.616,12
Saldo	165.042,33

Actie: AC000379: Nutsvoorzieningen (investerings)

Nutsvoorzieningen (investerings)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.441,56	0,00	9.788,02	269.770,42	140.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.441,56	0,00	-9.788,02	-269.770,42	-140.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000584: Overname openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder

Overname openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	51.553,60	43.934,46	27.229,09	30.613,61	48.988,28
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,47
Saldo	0,00	-51.553,60	-43.934,46	-27.229,09	-30.613,61	-41.084,81
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.577.990,22	257.943,49	375.052,47	479.534,57	473.782,28
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.577.990,22	-257.943,49	-375.052,47	-479.534,57	-473.782,28
Financiering						
Uitgaven	0,00	195.935,92	227.257,67	233.291,81	258.951,26	282.528,08
Ontvangsten	0,00	2.577.990,22	257.943,49	375.052,47	479.534,57	473.782,28
Saldo	0,00	2.382.054,30	30.685,82	141.760,66	220.583,31	191.254,20

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	91.794,55
Ontvangsten	28.596,20
Saldo	-63.198,35
Investerings	
Uitgaven	471.616,12
Ontvangsten	0,00
Saldo	-471.616,12
Financiering	
Uitgaven	306.573,79
Ontvangsten	471.616,12
Saldo	165.042,33

Actieplan: AP000190: Projecten Openbaar Domein

Projecten Openbaar Domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000577: Calisthenics + Skatepark

Calisthenics + Skatepark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Strategische doelstelling: PATRBEH: Patrimoniumbeheer

Patrimoniumbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.742.446,37	3.773.743,42	4.179.350,04	4.772.806,00	4.852.163,00	4.852.163,00
Ontvangsten	12.410,93	13.100,75	12.454,34	18.101,00	17.419,00	17.419,00
Saldo	-3.730.035,44	-3.760.642,67	-4.166.895,70	-4.754.705,00	-4.834.744,00	-4.834.744,00
Investerings						
Uitgaven	905.912,21	664.311,67	451.665,09	4.166.356,10	3.155.489,00	824.989,00
Ontvangsten	1.345.959,15	20.000,00	189.514,60	291.790,14	0,00	0,00
Saldo	440.046,94	-644.311,67	-262.150,49	-3.874.565,96	-3.155.489,00	-824.989,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.852.163,00
Ontvangsten	17.419,00
Saldo	-4.834.744,00
Investerings	
Uitgaven	30.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-30.000,00
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek

Gebouwenbeheer & Logistiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.087.197,69	3.082.311,80	3.432.733,15	3.985.237,00	4.111.021,00	4.111.021,00
Ontvangsten	10.230,78	10.477,12	9.968,05	14.818,00	14.370,00	14.370,00
Saldo	-3.076.966,91	-3.071.834,68	-3.422.765,10	-3.970.419,00	-4.096.651,00	-4.096.651,00
Investeringsen						
Uitgaven	905.912,21	664.311,67	451.665,09	4.166.356,10	3.155.489,00	824.989,00
Ontvangsten	1.345.959,15	20.000,00	189.514,60	291.790,14	0,00	0,00
Saldo	440.046,94	-644.311,67	-262.150,49	-3.874.565,96	-3.155.489,00	-824.989,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.111.021,00
Ontvangsten	14.370,00
Saldo	-4.096.651,00
Investeringsen	
Uitgaven	30.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-30.000,00
Financiering	

Actieplan: AP000029: Energie gebouwen

Energie gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	232.775,06	246.993,86	452.429,23	522.000,00	472.000,00	472.000,00
Ontvangsten	1.380,00	920,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	-231.395,06	-246.073,86	-452.429,23	-519.500,00	-469.500,00	-469.500,00
Investeringsen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	472.000,00
Ontvangsten	2.500,00
Saldo	-469.500,00
Investeringsen	
Financiering	

Actie: AC000109: Energie gebouwen

Energie gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Test*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	232.775,06	246.993,86	452.429,23	522.000,00	472.000,00	472.000,00
Ontvangsten	1.380,00	920,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	-231.395,06	-246.073,86	-452.429,23	-519.500,00	-469.500,00	-469.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	472.000,00
Ontvangsten	2.500,00
Saldo	-469.500,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000033: Onderhoud gebouwen

Onderhoud gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	283.288,15	303.068,14	261.818,54	321.453,00	321.453,00	321.453,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-283.288,15	-303.068,14	-261.818,54	-321.453,00	-321.453,00	-321.453,00
Investerings						
Uitgaven	795.006,83	496.861,80	227.537,61	2.716.854,66	2.199.989,00	739.989,00
Ontvangsten	1.345.959,15	20.000,00	189.514,60	291.790,14	0,00	0,00
Saldo	550.952,32	-476.861,80	-38.023,01	-2.425.064,52	-2.199.989,00	-739.989,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	321.453,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-321.453,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000113: Onderhoud gebouwen

Onderhoud gebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	283.288,15	303.068,14	261.818,54	321.453,00	321.453,00	321.453,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-283.288,15	-303.068,14	-261.818,54	-321.453,00	-321.453,00	-321.453,00
Investeringsen						
Uitgaven	705.258,92	474.874,44	202.158,83	2.654.012,71	2.170.000,00	710.000,00
Ontvangsten	1.345.959,15	0,00	189.514,60	291.790,14	0,00	0,00
Saldo	640.700,23	-474.874,44	-12.644,23	-2.362.222,57	-2.170.000,00	-710.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	321.453,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-321.453,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000347: Onderhoud sportinfrastructuur door clubs

Onderhoud sportinfrastructuur door clubs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000400: Onderhoud accommodaties Houthalen VV

Onderhoud accommodaties Houthalen VV

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	938,04	7.325,96	4.132,00	4.132,00	4.132,00	4.132,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-938,04	-7.325,96	-4.132,00	-4.132,00	-4.132,00	-4.132,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000402: onderhoud accommodatie Park FC Houthalen

onderhoud accommodatie Park FC Houthalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.590,00	4.085,00	5.095,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.590,00	-4.085,00	-5.095,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.590,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000403: Onderhoud accommodatie FC Helson Helchteren

Onderhoud accommodatie FC Helson Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.169,11	4.174,89	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.169,11	-4.174,89	-3.672,00	-3.672,00	-3.672,00	-3.672,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000404: Onderhoud accommodatie FC Eendracht Houthalen

Onderhoud accommodatie FC Eendracht Houthalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.227,72	4.770,00	4.018,28	2.754,00	2.754,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.227,72	-4.770,00	-4.018,28	-2.754,00	-2.754,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000405: Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)

Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.672,00	918,00	918,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.672,00	-918,00	-918,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000406: Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)

Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.672,00	918,00	918,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.672,00	-918,00	-918,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000407: Onderhoud accommodatie AVT

Onderhoud accommodatie AVT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	262,53	2.610,92	4.470,55	1.836,00	1.836,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-262,53	-2.610,92	-4.470,55	-1.836,00	-1.836,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000408: Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)

Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.180,00	2.295,00	2.295,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.180,00	-2.295,00	-2.295,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000409: Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel

Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.432,00	1.358,00	1.358,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.432,00	-1.358,00	-1.358,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000410: Onderhoud accommodatie Petanque

Onderhoud accommodatie Petanque

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.672,00	918,00	918,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.672,00	-918,00	-918,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000411: Onderhoud accommodatie Sportcomité Laak

Onderhoud accommodatie Sportcomité Laak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	382,76	1.394,30	976,94	918,00	918,00	918,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-382,76	-1.394,30	-976,94	-918,00	-918,00	-918,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000412: Aankoop machinepark Houthalen VV

Aankoop machinepark Houthalen VV

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.136,13	1.188,75	2.023,12	1.337,00	1.337,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.136,13	-1.188,75	-2.023,12	-1.337,00	-1.337,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000413: Aankoop machinepark Park FC Houthalen

Aankoop machinepark Park FC Houthalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	668,00	0,00	1.310,00	694,00	668,00	668,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-668,00	0,00	-1.310,00	-694,00	-668,00	-668,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000414: Aankoop machinepark FC Helson Helchteren

Aankoop machinepark FC Helson Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	380,83	1.623,17	668,00	668,00	668,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-380,83	-1.623,17	-668,00	-668,00	-668,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000415: Aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen

Aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.672,00	668,00	668,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.672,00	-668,00	-668,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000416: Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)

Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.336,00	334,00	334,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.336,00	-334,00	-334,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000417: Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)

Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.336,00	334,00	334,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.336,00	-334,00	-334,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000419: Aankoop machinepark AVT

Aankoop machinepark AVT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.012,00	1.003,00	1.003,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-4.012,00	-1.003,00	-1.003,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000420: Aankoop machinepark KTCM (tennis)

Aankoop machinepark KTCM (tennis)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.336,00	334,00	334,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.336,00	-334,00	-334,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000421: Aankoop machinepark Hondenschool De Roedel

Aankoop machinepark Hondenschool De Roedel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.336,00	334,00	334,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.336,00	-334,00	-334,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000423: Verwijderd

Verwijderd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000424: Verwijderd

Verwijderd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000446: Renovatie casino: heraanleg terras casino

Renovatie casino: heraanleg terras casino

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000572: Afbraak en renovatie Duivenlokaal site Red Star Laak

Afbraak en renovatie Duivenlokaal site Red Star Laak

Van 01/01/2021 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000040: Logistiek en materialen

Logistiek en materialen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	206.621,79	183.853,25	228.701,40	309.655,00	269.655,00	269.655,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-206.621,79	-183.853,25	-228.701,40	-309.655,00	-269.655,00	-269.655,00
Investerings						
Uitgaven	110.905,38	167.449,87	207.974,80	825.654,12	835.500,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.905,38	-167.449,87	-207.974,80	-825.654,12	-835.500,00	-80.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	269.655,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-269.655,00
Investerings	
Uitgaven	30.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-30.000,00
Financiering	

Actie: AC000133: Logistiek en materialen

Logistiek en materialen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	206.621,79	183.853,25	228.701,40	309.655,00	269.655,00	269.655,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-206.621,79	-183.853,25	-228.701,40	-309.655,00	-269.655,00	-269.655,00
Investerings						
Uitgaven	110.905,38	167.449,87	207.974,80	825.654,12	835.500,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.905,38	-167.449,87	-207.974,80	-825.654,12	-835.500,00	-80.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	269.655,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-269.655,00
Investerings	
Uitgaven	30.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-30.000,00
Financiering	

Actieplan: AP000041: Verkoop en opbrengsten van roerende en onroerende goederen

Verkoop en opbrengsten van roerende en onroerende goederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.424,54	9.338,86	899,50	19.500,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.424,54	-9.338,86	-899,50	-19.500,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000135: Verkoop en opbrengsten van roerende en onroerende goederen 2020-2025

Verkoop en opbrengsten van roerende en onroerende goederen 2020-2025

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.424,54	9.338,86	899,50	19.500,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.424,54	-9.338,86	-899,50	-19.500,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000103: Personeelsmiddelen Gebouwenbeheer & Logistiek

Personeelsmiddelen Gebouwenbeheer & Logistiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.337.085,23	2.331.482,09	2.480.810,50	2.788.629,00	3.023.913,00	3.023.913,00
Ontvangsten	8.850,78	9.557,12	9.968,05	12.318,00	11.870,00	11.870,00
Saldo	-2.328.234,45	-2.321.924,97	-2.470.842,45	-2.776.311,00	-3.012.043,00	-3.012.043,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.023.913,00
Ontvangsten	11.870,00
Saldo	-3.012.043,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000279: Personeelsmiddelen Gebouwenbeheer & Logistiek

Personeelsmiddelen Gebouwenbeheer & Logistiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.337.085,23	2.331.482,09	2.480.810,50	2.788.629,00	3.023.913,00	3.023.913,00
Ontvangsten	8.850,78	9.557,12	9.968,05	12.318,00	11.870,00	11.870,00
Saldo	-2.328.234,45	-2.321.924,97	-2.470.842,45	-2.776.311,00	-3.012.043,00	-3.012.043,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.023.913,00
Ontvangsten	11.870,00
Saldo	-3.012.043,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000136: Huur en huurlasten van onroerende goederen

Huur en huurlasten van onroerende goederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.002,92	7.575,60	8.073,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.002,92	-7.575,60	-8.073,98	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000316: Huur en huurlasten van onroerende goederen

Huur en huurlasten van onroerende goederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.002,92	7.575,60	8.073,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.002,92	-7.575,60	-8.073,98	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000188: Onvoorziene investeringen gebouwen

Onvoorziene inveteringen gebouwen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	11.769,67	4.230,33	20.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-11.769,67	-4.230,33	-20.000,00	-5.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000574: Onvoorziene investeringen gebouwen

Onvoorziene investeringen gebouwen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	11.769,67	4.230,33	20.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-11.769,67	-4.230,33	-20.000,00	-5.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000189: Projecten gebouwen

Projecten gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	4.383,01	619.616,99	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.383,01	-619.616,99	-100.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000575: Wild- en Wandelpark

Wild- en Wandelpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000576: Houthalen VV

Houthalen VV

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000578: De Vurige Herder (o.a. dading)

De Vurige Herder (o.a. dading)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000579: Gebouwen OCMW

Gebouwen OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	4.383,01	342.616,99	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.383,01	-342.616,99	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000592: Eendracht Houthalen: dringende aanpassingswerken gebouw

Eendracht Houthalen: dringende aanpassingswerken gebouw in afwachting van de nieuwe visie rond groene long Meulenberg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000597: Renovatie woning Bremstraat

Renovatie woning Bremstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000598: Renovatie woning Elzenstraat

Renovatie woning Elzenstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000019: Sporthallenbeheer

Sporthallenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	655.248,68	691.431,62	746.616,89	787.569,00	741.142,00	741.142,00
Ontvangsten	2.180,15	2.623,63	2.486,29	3.283,00	3.049,00	3.049,00
Saldo	-653.068,53	-688.807,99	-744.130,60	-784.286,00	-738.093,00	-738.093,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	741.142,00
Ontvangsten	3.049,00
Saldo	-738.093,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000084: uitbating sporthallen

uitbating sporthallen

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

Actie: AC000243: uitbating sporthallen

uitbating sporthallen

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

Actieplan: AP000117: Personeelsmiddelen Sporthallenbeheer

Personeelsmiddelen Sporthallenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	655.248,68	691.431,62	746.616,89	787.569,00	741.142,00	741.142,00
Ontvangsten	2.180,15	2.623,63	2.486,29	3.283,00	3.049,00	3.049,00
Saldo	-653.068,53	-688.807,99	-744.130,60	-784.286,00	-738.093,00	-738.093,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	741.142,00
Ontvangsten	3.049,00
Saldo	-738.093,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000293: Personeelsmiddelen Sporthallenbeheer

Personeelsmiddelen Sporthallenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	655.248,68	691.431,62	746.616,89	787.569,00	741.142,00	741.142,00
Ontvangsten	2.180,15	2.623,63	2.486,29	3.283,00	3.049,00	3.049,00
Saldo	-653.068,53	-688.807,99	-744.130,60	-784.286,00	-738.093,00	-738.093,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	741.142,00
Ontvangsten	3.049,00
Saldo	-738.093,00
Investerings	
Financiering	

Strategische doelstelling: SAMENLEVING: Samenleving

Samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.674.944,70	3.761.406,94	4.423.698,87	5.212.586,86	5.258.175,50	5.121.451,20
Ontvangsten	377.102,44	441.648,19	938.704,75	946.279,86	969.067,86	701.711,00
Saldo	-3.297.842,26	-3.319.758,75	-3.484.994,12	-4.266.307,00	-4.289.107,64	-4.419.740,20
Investerings						
Uitgaven	4.215,48	169.873,74	20.125,16	211.693,05	640.600,00	53.000,00
Ontvangsten	0,00	2.650,00	0,00	5.265,00	442.550,00	0,00
Saldo	-4.215,48	-167.223,74	-20.125,16	-206.428,05	-198.050,00	-53.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.091.310,20
Ontvangsten	701.711,00
Saldo	-4.389.599,20
Investerings	
Uitgaven	6.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.000,00
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000020: Evenementen

Evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: Met haar evenementenbeleid zet het gemeentebestuur in op het realiseren van een dynamisch imago en op positieve ontmoeting als middel tegen verzuring in de samenleving. Indicator: gemeentemonitor Vlaanderen : het percentage inwoners dat aangeeft deel te nemen aan pleinevenementen in eigen gemeente blijft gelijk of stijgt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	168.727,81	252.689,89	290.709,38	290.069,00	359.825,00	304.825,00
Ontvangsten	5.299,22	10.670,26	15.868,13	11.951,00	12.079,00	12.079,00
Saldo	-163.428,59	-242.019,63	-274.841,25	-278.118,00	-347.746,00	-292.746,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	304.825,00
Ontvangsten	12.079,00
Saldo	-292.746,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000078: Eigen evenementen

Eigen evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.960,08	104.380,19	151.668,51	149.385,00	189.385,00	134.385,00
Ontvangsten	4.770,00	10.110,00	15.370,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
Saldo	-19.190,08	-94.270,19	-136.298,51	-138.055,00	-178.055,00	-123.055,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	134.385,00
Ontvangsten	11.330,00
Saldo	-123.055,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000232: Lachfestival

Lachfestival

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.299,57	35.484,45	81.760,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	4.770,00	8.110,00	13.370,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
Saldo	470,43	-27.374,45	-68.390,19	-49.670,00	-49.670,00	-49.670,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	60.000,00
Ontvangsten	10.330,00
Saldo	-49.670,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000235: Carnaval

Carnaval

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.428,36	2.057,00	1.071,56	1.252,23	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.428,36	-2.057,00	-1.071,56	-1.252,23	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000238: Kelchteren Kermis

Kelchteren Kermis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.225,00	12.877,12	12.982,67	16.747,77	24.500,00	15.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.225,00	-12.877,12	-12.982,67	-16.747,77	-24.500,00	-15.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000239: Zomernoten

Zomernoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.935,21	51.458,13	52.949,15	68.253,15	98.000,00	52.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.935,21	-51.458,13	-52.949,15	-68.253,15	-98.000,00	-52.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-52.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000241: Ondernemer award

Ondernemer award

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	863,94	2.473,24	933,94	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-863,94	-2.473,24	-933,94	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.300,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.300,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000242: Nieuwjaarsreceptie Industriëlen

Nieuwjaarsreceptie Industriëlen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.208,00	30,25	1.971,00	1.831,85	3.085,00	3.085,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.208,00	-30,25	-1.971,00	-1.831,85	-3.085,00	-3.085,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.085,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.085,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000326: Festival Grote Baan

Festival Grote Baan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000388: Smaakfestival

Smaakfestival - meerdaags culinair festival

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000472: Zomernoten sponsoring

Zomernoten sponsoring

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.000,00
Saldo	1.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000541: Lichtmeerdaagse Kastanjedreef Kelchterhoef

Lichtmeerdaagse Kastanjedreef Kelchterhoef

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000115: Personeelsmiddelen Evenementen

Personeelsmiddelen Evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.767,73	148.309,70	139.040,87	140.684,00	170.440,00	170.440,00
Ontvangsten	529,22	560,26	498,13	621,00	749,00	749,00
Saldo	-144.238,51	-147.749,44	-138.542,74	-140.063,00	-169.691,00	-169.691,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	170.440,00
Ontvangsten	749,00
Saldo	-169.691,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000291: Personeelsmiddelen Evenementen

Personeelsmiddelen Evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.767,73	148.309,70	139.040,87	140.684,00	170.440,00	170.440,00
Ontvangsten	529,22	560,26	498,13	621,00	749,00	749,00
Saldo	-144.238,51	-147.749,44	-138.542,74	-140.063,00	-169.691,00	-169.691,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	170.440,00
Ontvangsten	749,00
Saldo	-169.691,00
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000021: Toerisme

Toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: Het toeristische beleid van onze gemeente zal de komende jaren 2 grote uitdagingen blijven kennen.

Toerisme als onderdeel van het vrijetijdsbeleid
Enerzijds is er het uitbouwen van onze ‘klassieke’ toeristische lijn nl. het informeren, verkopen, uitbouwen en onderhouden van de toeristische producten, trekpleisters en smaakmakers die onze gemeente rijk is. Deze lijn gaat over een upgrade van acties en infrastructuur, vaak in handen van het gemeentebestuur. Vanuit dit perspectief beschouwen we toerisme als een onderdeel van het ruimere ‘vrijetijdsbeleid’ in onze gemeente.

Toerisme als onderdeel van het ondernemingsbeleid
Anderzijds ligt er een nieuwe lijn om te ontginnen nl. het benaderen van het beleidsdomein toerisme als insteek voor economische ontwikkeling (ondernemen). indicator: gegevens Toerisme Limburg: het aantal overnachtingen in HH op jaarbasis blijft gelijk of stijgt."

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205.649,22	216.604,67	217.753,29	235.685,00	298.795,00	282.155,00
Ontvangsten	8.323,70	2.269,06	2.560,87	2.572,00	2.326,00	2.326,00
Saldo	-197.325,52	-214.335,61	-215.192,42	-233.113,00	-296.469,00	-279.829,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.615,55	0,00	10.575,00	28.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.650,00	0,00	5.265,00	17.550,00	0,00
Saldo	0,00	34,45	0,00	-5.310,00	-10.450,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	282.155,00
Ontvangsten	2.326,00
Saldo	-279.829,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000009: Toeristisch onthaal en promotie

Toeristisch onthaal en promotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.501,62	35.728,17	28.387,76	40.202,00	41.540,00	24.900,00
Ontvangsten	7.851,50	1.746,95	2.020,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-27.650,12	-33.981,22	-26.367,53	-38.202,00	-39.540,00	-22.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.615,55	0,00	10.575,00	28.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.650,00	0,00	5.265,00	17.550,00	0,00
Saldo	0,00	34,45	0,00	-5.310,00	-10.450,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.900,00
Ontvangsten	2.000,00
Saldo	-22.900,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000020: Afdeling met folders en brochures (toerisme)

Afdeling met folders en brochures (toerisme)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.599,79	942,57	1.003,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	7.851,50	1.746,95	2.020,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-748,29	804,38	1.017,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	2.000,00
Saldo	-3.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000021: Communicatie en promotie i.s.m. partners (o.a. Toerisme Limburg...)

Communicatie en promotie i.s.m. partners (o.a. Toerisme Limburg...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.050,77	17.341,66	17.227,24	10.400,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.050,77	-17.341,66	-17.227,24	-10.400,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000024: Toeristische signalisatie (vlaggen, infoborden...)

Toeristische signalisatie (vlaggen, infoborden...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.256,40	-33,03	108,90	830,00	1.900,00	1.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.256,40	33,03	-108,90	-830,00	-1.900,00	-1.900,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.900,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.900,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000025: Algemene werkingskosten toerisme

Algemene werkingskosten toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.594,66	17.476,97	5.610,41	18.215,00	19.893,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.594,66	-17.476,97	-5.610,41	-18.215,00	-19.893,00	-8.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-8.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000361: Domein Kelchterhoef - Wildplukpaden

Domein Kelchterhoef - Wildplukpaden (samenwerking Regionaal Landschap Lage Kempen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	4.438,00	5.757,00	4.747,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.438,00	-5.757,00	-4.747,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000364: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000426: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000427: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000428: Promotie-instrument: Virtueel Houthalen-Helchteren

Promotie-instrument: Virtueel Houthalen-Helchteren: design en ontwikkeling software (eenmalig)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000429: Promo-instrument: Virtueel Houthalen-Helchteren: hosting, monitoring en aankoop foto's

Promo-instrument: Virtueel Houthalen-Helchteren: hosting, monitoring en aankoop foto's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000430: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000463: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000464: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000465: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 8 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000537: Hoeve Mienieke herleeft: cortenstaalbeelden

Hoeve Mienieke herleeft: cortenstaalbeelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000552: Aankoop van wandeltellers

Aankoop van wandeltellers ifv gegevensverzameling toerisme Houthalen-Helchteren via RLLK

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.575,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000599: Uitvoering samenwerkingsovereenkomst wandelknooppunten De Wijers

Uitvoering samenwerkingsovereenkomst wandelknooppunten De Wijers

Van 01/01/2023 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.000,00	28.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-28.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000601: Investeringsubsidies samenwerkingsovereenkomst wandelknooppunten

Investeringsubsidies samenwerkingsovereenkomst wandelknooppunten: te ontvangen via RLLK

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.265,00	17.550,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	5.265,00	17.550,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000010: Toelagen toerisme

Toelagen toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000,00	14.000,00	10.739,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.000,00	-14.000,00	-10.739,35	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-11.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000022: Toelage aan Wild- en Wandelpark vzw

Toelage aan Wild- en Wandelpark vzw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	5.000,00	1.739,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-5.000,00	-1.739,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000023: Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor promotie De Wijers

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor promotie De Wijers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000363: Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor Wild- en Wandelpark Molenheid en poort Bosland

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor Wild- en Wandelpark Molenheid en poort Bosland

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

Actie: AC000396: Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor co-financiering Wildplukpaden

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor co-financiering PDPO-project 'Parken met Smaak' : Wildplukpaden

principiële goedkeuring CBS 25/02/2019 - herneming uitgestelde projectoproep

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000109: Personeelsmiddelen Toerisme

Personeelsmiddelen Toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.147,60	166.876,50	178.626,18	184.483,00	246.255,00	246.255,00
Ontvangsten	472,20	522,11	540,64	572,00	326,00	326,00
Saldo	-158.675,40	-166.354,39	-178.085,54	-183.911,00	-245.929,00	-245.929,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	246.255,00
Ontvangsten	326,00
Saldo	-245.929,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000285: Personeelsmiddelen Toerisme

Personeelsmiddelen Toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.147,60	166.876,50	178.626,18	184.483,00	246.255,00	246.255,00
Ontvangsten	472,20	522,11	540,64	572,00	326,00	326,00
Saldo	-158.675,40	-166.354,39	-178.085,54	-183.911,00	-245.929,00	-245.929,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	246.255,00
Ontvangsten	326,00
Saldo	-245.929,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000167: Concept Uitbating De Plas

Concept Uitbating De Plas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000468: Werkingsmiddelen hernieuwd concept Uitbating De Plas

Werkingsmiddelen hernieuwd concept Uitbating De Plas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000022: Cultuur, Jeugd en Erfgoed

Cultuur, Jeugd en Erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *We zetten maximaal in op het partnership met het verenigingsleven. Daar waar het verenigingsleven beschikt over de nodige know-how, werkt het gemeentebestuur faciliterend. Indicator: elk gemeentelijk project op vlak van cultuur-, jeugd- of erfgoedbeleid wordt ondersteund door minstens 1 partner uit het veld.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	402.673,24	368.866,96	387.628,80	553.792,00	577.980,00	567.860,00
Ontvangsten	3.590,76	1.287,07	8.726,81	17.440,00	11.324,00	11.324,00
Saldo	-399.082,48	-367.579,89	-378.901,99	-536.352,00	-566.656,00	-556.536,00
Investerings						
Uitgaven	1.419,33	88.655,44	12.809,25	157.077,30	172.600,00	43.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.419,33	-88.655,44	-12.809,25	-157.077,30	-172.600,00	-43.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	547.860,00
Ontvangsten	11.324,00
Saldo	-536.536,00
Investerings	
Uitgaven	6.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.000,00
Financiering	

Actieplan: AP000019: Toelage cultuur, jeugd en erfgoed

Toelage cultuur, jeugd en erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.794,07	47.969,82	55.133,65	76.500,00	61.950,00	62.830,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.248,85	6.130,00	0,00	0,00
Saldo	-56.794,07	-47.969,82	-51.884,80	-70.370,00	-61.950,00	-62.830,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.830,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-42.830,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000061: Toelage aan de Islamitische federatie van België divisie Houthalen VZW

Toelage aan de Islamitische federatie van België divisie Houthalen vzw (BIF Houthalen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500,00	4.500,00	2.654,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-4.500,00	-2.654,09	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000064: Toelage aan Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst

Toelage aan Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.985,06	3.869,82	3.930,71	4.070,00	4.150,00	4.230,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.985,06	-3.869,82	-3.930,71	-4.070,00	-4.150,00	-4.230,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.230,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.230,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000065: Toelage aan Turkse Unie van België voor organisatie jongerenfestival

Toelage aan Turkse Unie van België voor organisatie jongerenfestival Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000066: Toelage aan Pampa Model Fighters

Toelage aan Pampa Model Fighters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-129,51	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	400,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-400,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000067: Toelage aan Free Outlaws

Toelage aan Free Outlaws

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	400,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-400,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000069: Toelage aan de Sintvrienden

Toelage aan de Sintvrienden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000070: Toelage aan Landbouwdag Sonnis

Toelage aan Landbouwdag Sonnis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	400,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-400,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000071: Toelage aan Bronwegcomité

Toelage aan Bronwegcomité

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000073: Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders

Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000074: Toelage aan Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm

Toelage aan Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm (tussenkost werkingskosten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.200,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.200,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000075: Toelage aan Koninklijke Harmonie Broederkring

Toelage aan Koninklijke Harmonie Broederkring: tussenkost werkingskosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.200,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.200,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000076: Toelage aan D.E.M.O.

Toelage aan D.E.M.O. - Door Edele Muziek Ontspanning (tussenkost werkingskosten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.200,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.200,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000077: Toelage aan Koninklijke Harmonie De Eendracht Meulenberg

Toelage aan Koninklijke Harmonie De Eendracht Meulenberg (tussenkost werkingskosten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.200,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.200,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000078: Toelage aan Koninklijke Fanfare Sint Trudo Helchteren

Toelage aan Koninklijke Fanfare Sint Trudo Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.200,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.200,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000079: Toelage aan The Sound of Music

Toelage aan The Sound of Music

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-600,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000080: Toelage aan Die Lustigen Egerländer

Toelage aan Die Lustigen Egerländer: tussenkomst werkingskosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	400,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-600,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000081: Toelage aan toneelkring Illusio

Toelage aan toneelkring Illusio VZW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-600,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000082: Toelage aan Toneelgroep Thalia

Toelage aan Toneelgroep Thalia: tussenkomst werkingskosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-600,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000083: Toelage aan Lindeland

Toelage aan Lindeland voor kerstmarkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	400,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-400,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000084: Toelage aan vzw OVOK

Toelage aan vzw OVOK (Ouders van Overleden Kind)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	400,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-400,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000085: Toelage voor bijzondere en inclusieve evenementen

Toelage voor bijzondere en inclusieve evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	1.500,00	1.300,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-1.500,00	-1.300,00	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000086: Toelage aan K.I.E.B.S. VZW

Toelage aan K.I.E.B.S. VZW (Kempische Imkersfederatie Educatieve Bijenstand op 't Sonnis - voorheen VNIF)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000087: Toelage aan solidariteitsinitiatieven

Toelage aan solidariteitsinitiatieven (natuurrampen,crisissituaties,...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000088: Toelage aan 't Klavertje

Toelage aan 't Klavertje

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000089: Toelage aan Rode Kruis Houthalen-Helchteren

Toelage aan Rode Kruis Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-800,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-800,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000090: Toelage aan MIK VZW

Toelage aan MIK VZW (Muziek voor ieder kind)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000221: Toelage aan Greenville NV voor uitbouw wetenschapsacademie (derving huurinkomsten)

Toelage aan Greenville NV voor uitbouw wetenschapsacademie (derving huurinkomsten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000222: Toelage aan Techniek- en wetenschapsacademie UC Limburg VZW

Toelage aan Techniek- en wetenschapsacademie UC Limburg VZW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000224: Toelage aan Parochiaal Cultureel Centrum Sint-Martinus Houthalen Centrum

Toelage aan Parochiaal Cultureel Centrum Sint-Martinus Houthalen Centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000370: Toelage aan carnavalsvereniging De Schuimers

Toelage aan carnavalsvereniging De Schuimers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000371: Toelage aan carnavalsvereniging De Volhouwers

Toelage aan carnavalsvereniging De Volhouwers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000394: Toelagen aan jeugdwerkinitiatieven ikv afvalpreventie (reglement)

Toelagen aan jeugdwerkinitiatieven ikv afvalpreventie (reglement)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.129,50	0,00	3.248,85	6.130,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.129,50	0,00	-3.248,85	-6.130,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000395: subsidies preventiefonds (Limburg.net) ikv acties afvalpreventie

subsidies preventiefonds (Limburg.net) ikv acties afvalpreventie door jeugdwerkinitiatieven

CBS 23/02/2020

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	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	3.248,85	6.130,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	3.248,85	6.130,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000453: Toelage aan (voormalig) JH The Bassment

Toelage aan (voormalig) JH The Bassment

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000564: Toelage aan Infogids Houthalen-Oost

CBS 9/08: uit wijziging subsidiereglement: enkel nog nominatieve toelagen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000565: Toelage aan Heemkundige Kring De Klonkviool

CBS 9/08: uit subsidiereglement cultuur (wijziging subsidiereglement)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	400,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-400,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000587: Toelage aan UCLL (Techniek- en Wetenschapsacademie)

Toelage aan UCLL (Techniek- en Wetenschapsacademie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000588: Toelage aan LACH vzw

Toelage aan LACH vzw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000020: Werkingsmiddelen cultuur, jeugd en erfgoed

Werkingsmiddelen cultuur, jeugd en erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.305,66	51.096,35	71.112,80	89.800,00	94.100,00	83.100,00
Ontvangsten	2.969,18	526,25	4.748,75	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Saldo	-31.336,48	-50.570,10	-66.364,05	-79.600,00	-83.900,00	-72.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	19.062,85	12.809,25	81.077,30	68.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-19.062,85	-12.809,25	-81.077,30	-68.000,00	-18.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	83.100,00
Ontvangsten	10.200,00
Saldo	-72.900,00
Investerings	
Uitgaven	6.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.000,00
Financiering	

Actie: AC000091: Cultuur- en integratiebevorderende activiteiten

Cultuur- en integratiebevorderende activiteiten: kinderfeest, open monumentendag, erfgoeddag, Dag van de Vrijwilliger, Week van de Amateurlunten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.328,36	4.278,65	5.701,37	8.700,00	14.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.328,36	-4.278,65	-5.701,37	-8.700,00	-14.000,00	-7.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000092: Partnership Projectvereniging Midden-Limburg

Partnership Projectvereniging Midden-Limburg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.512,00	27.459,50	27.459,50	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.512,00	-27.459,50	-27.459,50	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	27.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-27.600,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000093: Inzetten op voorbeeldprojecten erfgoed

Inzetten op voorbeeldprojecten erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Ontvangsten	2.674,68	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Saldo	2.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.200,00
Ontvangsten	7.200,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000094: Feestelijkheden oud-strijders

Feestelijkheden oud-strijders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160,00	2.733,94	3.492,53	3.500,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160,00	-2.733,94	-3.492,53	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000095: Projecten jongerencultuur

Projecten jongerencultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142,83	1.818,65	2.542,98	3.500,00	4.000,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-142,83	-1.818,65	-2.542,98	-3.500,00	-4.000,00	-3.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000096: Organisatie speelpleinwerking

Organisatie speelpleinwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	320,00	1.514,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-320,00	-1.514,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000097: Werkingsmiddelen Kersthappening Laak

Werkingsmiddelen Kersthappening Laak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.300,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.300,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000098: participatief project speelpleinen

participatief project speelpleinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000099: Uitleendienst

Uitleendienst: aankoop, huur en herstel uitleenmateriaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75,73	1.671,62	4.541,43	7.000,00	6.000,00	4.000,00
Ontvangsten	294,50	465,25	4.178,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	218,77	-1.206,37	-362,68	-4.500,00	-3.500,00	-1.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000,00
Ontvangsten	2.500,00
Saldo	-1.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000315: Werkingsmiddelen vuurwerk Helchteren

Werkingsmiddelen vuurwerk Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.420,00	0,00	1.126,50	3.500,00	3.500,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.420,00	0,00	-1.126,50	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000383: Onderhoud en herstellingen klein historisch erfgoed

Onderhoud en herstellingen klein historisch erfgoed: monumenten, kruisen, kapelletjes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.960,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.960,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000398: Coronaproof zomeraanbod

Coronaproof zomeraanbod voor kinderen en jongeren: vrijwilligersvergoedingen, extra materialen, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.666,74	11.513,99	13.946,84	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.666,74	-11.513,99	-13.946,84	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-17.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000431: Aankopen materialen eigen evenementen

Aankopen materialen eigen evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	9.613,45	12.809,25	5.577,30	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.613,45	-12.809,25	-5.577,30	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	6.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.000,00
Financiering	

Actie: AC000462: Werkingsmiddelen jeugdcentrum HO (eigen beheer)

werkingsmiddelen jeugdcentrum HO (te minderen uit subsidies aan jeugdwerk gezien jeugdcentrum vanaf november 2020 in eigen beheer gemeentebestuur)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	389,08	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-389,08	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000466: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000469: Kunstwerk rotonde Europark (corona)

Kunstwerk rotonde Europark (corona)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000470: Herdenkingsplek

Herdenkingsplek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	9.449,40	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.449,40	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000471: Kunstwerk kerkhof

Kunstwerk kerkhof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000559: Uitgebreid zomeraanbod voor kinderen en jongeren

Uitgebreid zomeraanbod voor kinderen en jongeren: inkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	61,00	570,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	0,00	61,00	570,00	500,00	500,00	500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000585: werkingsmiddelen organisatie Sintvrienden

werkingsmiddelen organisatie Sintvrienden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	2.499,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.499,86	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000586: organisatie Sint Barbaraviering

organisatie Sint Barbaraviering: vraag van het beleid om de organisatie van de Sint Barbaraviering niet langer vanuit algemene receptiekosten te betalen, maar hiervoor apart budget te voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	2.538,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.538,39	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.500,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000021: Subsidies op basis van een reglement

Subsidies op basis van een reglement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.438,30	59.219,84	50.686,05	64.237,00	69.197,00	69.197,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-111.438,30	-59.219,84	-50.686,05	-64.237,00	-69.197,00	-69.197,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	69.197,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-69.197,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000100: Subsidies jeugdwerk

Subsidies jeugdwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.813,30	33.041,64	34.636,05	44.097,00	45.597,00	45.597,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.813,30	-33.041,64	-34.636,05	-44.097,00	-45.597,00	-45.597,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	45.597,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-45.597,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000101: Subsidies aan cultuurverenigingen

Subsidies aan cultuurverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	24.803,20	12.300,00	16.140,00	19.600,00	19.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-24.803,20	-12.300,00	-16.140,00	-19.600,00	-19.600,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-19.600,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000102: Subsidies voor straat- en wijkfeesten/samenwerking en profilering

Subsidies voor straat- en wijkfeesten/samenwerking en profilering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	625,00	1.375,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-625,00	-1.375,00	-3.750,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000073: Samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-30.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000219: Toelage aan Vereniging Sint Trudo Helchteren VZW

Toelage aan Vereniging Sint Trudo Helchteren VZW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-30.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000606: uitvoering samenwerkingsovereenkomst pilootproject Kerkhofje Laak - RLLK - cofinanciering

uitvoering samenwerkingsovereenkomst pilootproject Kerkhofje Laak - RLLK - cofinanciering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000114: Personeelsmiddelen Cultuur, Jeugd en Erfgoed

Personeelsmiddelen Cultuur, Jeugd en Erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.135,21	180.580,95	180.696,30	293.255,00	322.733,00	322.733,00
Ontvangsten	621,58	760,82	729,21	1.110,00	1.124,00	1.124,00
Saldo	-169.513,63	-179.820,13	-179.967,09	-292.145,00	-321.609,00	-321.609,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	322.733,00
Ontvangsten	1.124,00
Saldo	-321.609,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000290: Personeelsmiddelen Cultuur, Jeugd en Erfgoed

Personeelsmiddelen Cultuur, Jeugd en Erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.135,21	180.580,95	180.696,30	293.255,00	322.733,00	322.733,00
Ontvangsten	621,58	760,82	729,21	1.110,00	1.124,00	1.124,00
Saldo	-169.513,63	-179.820,13	-179.967,09	-292.145,00	-321.609,00	-321.609,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	322.733,00
Ontvangsten	1.124,00
Saldo	-321.609,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000150: Inrichting speelpleinen

Inrichting speelpleinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.419,33	69.592,59	0,00	76.000,00	89.500,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.419,33	-69.592,59	0,00	-76.000,00	-89.500,00	-25.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000362: Inrichting speelpleinen

Inrichting speelpleinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.419,33	69.592,59	0,00	76.000,00	89.500,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.419,33	-69.592,59	0,00	-76.000,00	-89.500,00	-25.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000023: Sportpromotie

Sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Het gemeentelijke sportbeleid legt de focus op twee lijnen. Enerzijds is er de intense aandacht voor het promoten en ondersteunen van de gemeentelijke sportclubs, anderzijds wordt er ingezet op een eigen aanbod dat complementair is aan het aanbod vanuit de sportclubs. Indicator: gemeentemonitor Vlaanderen : het aantal aanwezige sportclubs in de gemeente per 1000 inwoners blijft gelijk of stijgt.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	526.921,54	462.892,64	520.616,43	572.872,50	569.976,10	570.085,66
Ontvangsten	8.780,75	7.264,04	13.960,43	647,00	652,00	652,00
Saldo	-518.140,79	-455.628,60	-506.656,00	-572.225,50	-569.324,10	-569.433,66
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	570.085,66
Ontvangsten	652,00
Saldo	-569.433,66
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000052: Toelagen sportpromotie

Toelagen sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.420,23	21.546,58	25.000,00	29.095,00	33.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.420,23	-21.546,58	-25.000,00	-29.095,00	-33.000,00	-30.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-30.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000166: Toelage aan G- Zwim

Toelage aan G- Zwim

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000167: Toelage aan Zwim voor huur banen

Toelage aan Zwim voor huur banen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000168: Toelage aan Pro Challenge Helchteren VZW voor organisatie wielervedstrijd

Toelage aan Pro Challenge Helchteren VZW voor organisatie wielervedstrijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.020,23	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.020,23	-10.000,00	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000169: Toelage aan Cycling For Helchteren voor organisatie wielervedstrijd

Toelage aan Cycling For Helchteren voor organisatie wielervedstrijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.095,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.095,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000170: Toelage aan turn- en danskring Olympia voor topsportgymproject

Toelage aan turn- en danskring Olympia voor topsportgymproject

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	11.546,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-11.546,58	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000053: Subsidies sport

Subsidies sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.418,82	80.447,21	80.106,15	81.847,00	81.387,00	81.387,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.418,82	-80.447,21	-80.106,15	-81.847,00	-81.387,00	-81.387,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	81.387,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-81.387,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000171: Schoolsportsubsidies niet- gemeentelijke scholen

Schoolsportsubsidies niet- gemeentelijke scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.238,08	5.252,43	5.343,25	5.228,26	4.810,00	4.810,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.238,08	-5.252,43	-5.343,25	-5.228,26	-4.810,00	-4.810,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.810,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.810,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000173: Schoolsportsubsidies gemeentelijke scholen

Schoolsportsubsidies gemeentelijke scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.895,53	1.817,45	515,90	1.911,74	2.330,00	2.330,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.895,53	-1.817,45	-515,90	-1.911,74	-2.330,00	-2.330,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.330,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.330,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000174: Subsidies aan sportverenigingen voor de reguliere werking

Subsidies aan sportverenigingen voor de reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.595,13	40.061,34	74.247,00	74.707,00	74.247,00	74.247,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-82.595,13	-40.061,34	-74.247,00	-74.707,00	-74.247,00	-74.247,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	74.247,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-74.247,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000175: Subsidies aan jeugdsportverenigingen

Subsidies aan jeugdsportverenigingen ter bevordering van de kwalificaties van de jeugdtrainers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.690,08	33.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.690,08	-33.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000055: Werkingsmiddelen Sportpromotie

Werkingsmiddelen Sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.766,75	16.189,39	44.451,39	57.850,00	37.850,00	37.850,00
Ontvangsten	8.153,00	6.549,00	13.386,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.613,75	-9.640,39	-31.065,39	-57.850,00	-37.850,00	-37.850,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	37.850,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-37.850,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000176: Eigen aanbod sportpromotie

Eigen aanbod sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.631,19	12.378,29	35.812,99	41.350,00	36.850,00	36.850,00
Ontvangsten	8.153,00	6.549,00	13.386,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.478,19	-5.829,29	-22.426,99	-41.350,00	-36.850,00	-36.850,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	36.850,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-36.850,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000177: Organisatie ambtenarensportdag

Organisatie ambtenarensportdag

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.135,56	2.843,10	7.093,40	15.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.135,56	-2.843,10	-7.093,40	-15.500,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000178: Organisatie kampioenenhuldiging

Organisatie kampioenenhuldiging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	968,00	1.545,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-968,00	-1.545,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000072: Samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerkingsovereenkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.470,96	189.324,27	201.221,95	224.240,50	227.304,10	230.413,66
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-188.470,96	-189.324,27	-201.221,95	-224.240,50	-227.304,10	-230.413,66
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	230.413,66
Ontvangsten	0,00
Saldo	-230.413,66
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000218: Tussenkomst uitbating zwembad Molenheide

Tussenkomst uitbating zwembad Molenheide

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.470,96	189.324,27	201.221,95	224.240,50	227.304,10	230.413,66
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-188.470,96	-189.324,27	-201.221,95	-224.240,50	-227.304,10	-230.413,66
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	230.413,66
Ontvangsten	0,00
Saldo	-230.413,66
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000116: Personeelsmiddelen Sportpromotie

Personeelsmiddelen Sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.844,78	155.385,19	169.836,94	179.840,00	190.435,00	190.435,00
Ontvangsten	627,75	715,04	574,43	647,00	652,00	652,00
Saldo	-149.217,03	-154.670,15	-169.262,51	-179.193,00	-189.783,00	-189.783,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	190.435,00
Ontvangsten	652,00
Saldo	-189.783,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000292: Personeelsmiddelen Sportpromotie

Personeelsmiddelen Sportpromotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.844,78	155.385,19	169.836,94	179.840,00	190.435,00	190.435,00
Ontvangsten	627,75	715,04	574,43	647,00	652,00	652,00
Saldo	-149.217,03	-154.670,15	-169.262,51	-179.193,00	-189.783,00	-189.783,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	190.435,00
Ontvangsten	652,00
Saldo	-189.783,00
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000024: Cultuurcentrum

Cultuurcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Met een eigen programmatie en als gastvrij huis (verhuringen) wil Cultuurhuis Casino cultuurparticipatie stimuleren in Houthalen-Helchteren en in de ruime regio, aan cultuurspreiding doen en op die manier bijdragen aan gemeenschapsvorming. Indicator: we streven naar minstens een halfvolle schouwburg (200 verkochte tickets) bij populaire genres of bekende artiesten en naar minstens 50 à 100 verkochte tickets voor jong talent en minder bekende genres of artiesten*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	770.768,52	679.140,63	989.505,17	1.081.067,00	1.019.362,00	969.062,00
Ontvangsten	59.884,03	21.399,75	89.316,30	97.787,00	97.209,00	97.209,00
Saldo	-710.884,49	-657.740,88	-900.188,87	-983.280,00	-922.153,00	-871.853,00
Investerings						
Uitgaven	2.196,15	78.602,75	7.315,91	44.040,75	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.196,15	-78.602,75	-7.315,91	-44.040,75	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	969.062,00
Ontvangsten	97.209,00
Saldo	-871.853,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000049: Eigen programmatie Cultuurcentrum Casino

Eigen programmatie Cultuurcentrum Casino

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.224,38	117.595,46	298.237,94	233.000,00	291.300,00	241.000,00
Ontvangsten	44.067,82	18.951,27	86.790,77	94.275,00	94.275,00	94.275,00
Saldo	-88.156,56	-98.644,19	-211.447,17	-138.725,00	-197.025,00	-146.725,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	241.000,00
Ontvangsten	94.275,00
Saldo	-146.725,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000157: Programmatie

Programmatie: avond-, film-, familie- en matinee-programmatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.645,49	75.641,80	185.140,99	120.500,00	168.300,00	118.000,00
Ontvangsten	29.501,52	16.742,52	85.190,77	92.275,00	92.275,00	92.275,00
Saldo	-43.143,97	-58.899,28	-99.950,22	-28.225,00	-76.025,00	-25.725,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	118.000,00
Ontvangsten	92.275,00
Saldo	-25.725,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000158: Schoolprogrammering

Schoolprogrammering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.773,97	18.573,48	46.379,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	11.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.587,67	-18.573,48	-46.379,76	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-50.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000159: Schoolprogrammering busvervoer

Schoolprogrammering busvervoer: voor basisscholen uit Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.305,74	9.138,26	22.000,00	24.000,00	32.000,00	32.000,00
Ontvangsten	2.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.730,24	-9.138,26	-22.000,00	-24.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-32.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000160: Promotie en communicatie Cultuurcentrum Casino

Promotie en communicatie Cultuurcentrum Casino

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.066,69	10.296,92	24.272,57	19.500,00	22.000,00	22.000,00
Ontvangsten	200,00	2.208,75	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-9.866,69	-8.088,17	-22.672,57	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.000,00
Ontvangsten	2.000,00
Saldo	-20.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000161: Voorstellingen eigen risico Cultuurcentrum Casino

Voorstellingen eigen risico Cultuurcentrum Casino

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.037,90	3.088,80	12.854,00	11.800,00	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.037,90	-3.088,80	-12.854,00	-11.800,00	-13.000,00	-13.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-13.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000162: Educatie

Educatie: cursussen en omkadering bij voorstellingen en tentoonstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.394,59	856,20	7.590,62	7.200,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.790,09	-856,20	-7.590,62	-7.200,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000549: Extra programmatie door schenkingen van bedrijven en particulieren

Extra programmatie door schenkingen van bedrijven en particulieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000550: Schenkingen van bedrijven of particulieren ifv extra programmatie

Schenkingen van bedrijven of particulieren ifv extra programmatie

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

Actieplan: AP000050: Samenwerkingen Cultuurcentrum Casino met partners

Samenwerkingen Cultuurcentrum Casino met partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000163: Klub Karbon

Klub Karbon

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000051: Receptieve activiteiten gebouwen Cultuurcentrum Casino

Receptieve activiteiten gebouwen Cultuurcentrum Casino: cultuurcentrum, kerkje van Laak en Ontmoetingscentrum Het Park

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ontvangsten	10.399,60	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	10.399,60	408,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-18.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000164: Inkomsten verhuur gebouwen Cultuurcentrum Casino

Inkomsten verhuur gebouwen Cultuurcentrum Casino

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.399,60	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	10.399,60	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000591: Ticketing door derden

Ticketing door derden: het ticketingsysteem van het casino wordt aangeboden voor verkoop van voorstellingen door verenigingen.

Deze voorstellingen worden mee opgenomen in de seizoensbrochure van het casino.

In ruil voor gebruik van het systeem en de promotie staat de vereniging op elk ticket verkocht 1 euro af aan het casino.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-18.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000111: Personeelsmiddelen Cultuurcentrum

Personeelsmiddelen Cultuurcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	621.061,64	561.545,17	691.267,23	830.067,00	710.062,00	710.062,00
Ontvangsten	1.934,11	2.040,48	2.525,53	3.512,00	2.934,00	2.934,00
Saldo	-619.127,53	-559.504,69	-688.741,70	-826.555,00	-707.128,00	-707.128,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	710.062,00
Ontvangsten	2.934,00
Saldo	-707.128,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000287: Personeelsmiddelen Cultuurcentrum

Personeelsmiddelen Cultuurcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	621.061,64	561.545,17	691.267,23	830.067,00	710.062,00	710.062,00
Ontvangsten	1.934,11	2.040,48	2.525,53	3.512,00	2.934,00	2.934,00
Saldo	-619.127,53	-559.504,69	-688.741,70	-826.555,00	-707.128,00	-707.128,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	710.062,00
Ontvangsten	2.934,00
Saldo	-707.128,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000149: Technische uitrusting casino

Technische uitrusting casino

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.196,15	66.609,41	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.196,15	-66.609,41	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000360: Technische uitrusting casino

Technische uitrusting casino

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.196,15	66.609,41	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.196,15	-66.609,41	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000158: aankopen cultuurspecifieke investeringen (materiaal)

aankopen cultuurspecifieke investeringen om bv. beamers, infoplay, etc aan te kopen...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	11.993,34	7.315,91	19.040,75	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.993,34	-7.315,91	-19.040,75	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000392: Aankopen cultuurspecifieke investeringen (materiaal)

aankopen cultuurspecifieke investeringen bv. stofzuigers, beamers, infoplay, etc aan te kopen...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	11.993,34	7.315,91	19.040,75	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.993,34	-7.315,91	-19.040,75	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000025: Preventie

Preventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	367.574,38	420.038,87	417.461,92	539.157,00	477.782,00	477.782,00
Ontvangsten	257.545,94	227.933,51	227.976,02	228.329,00	228.212,00	228.212,00
Saldo	-110.028,44	-192.105,36	-189.485,90	-310.828,00	-249.570,00	-249.570,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	473.641,00
Ontvangsten	228.212,00
Saldo	-245.429,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000016: werkmiddelen strategisch veiligheids- en preventieplan

werkmiddelen strategisch veiligheids- en preventieplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.427,71	77.150,76	30.515,31	97.700,00	57.000,00	57.000,00
Ontvangsten	256.564,15	226.661,48	226.661,48	226.662,00	226.662,00	226.662,00
Saldo	206.136,44	149.510,72	196.146,17	128.962,00	169.662,00	169.662,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	57.000,00
Ontvangsten	226.662,00
Saldo	169.662,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000052: Werkingsmiddelen strategisch veiligheids- en preventieplan

Werkingsmiddelen strategisch veiligheids- en preventieplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.835,84	4.142,66	5.536,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	256.564,15	226.661,48	226.661,48	226.662,00	226.662,00	226.662,00
Saldo	252.728,31	222.518,82	221.125,03	219.662,00	219.662,00	219.662,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.000,00
Ontvangsten	226.662,00
Saldo	219.662,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000053: Basisovereenkomst CAD (straathoeekwerker): loonkost en werkingmiddelen

Basisovereenkomst CAD (straathoeekwerker): loonkost en werkingmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.241,90	54.694,91	0,00	70.700,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.241,90	-54.694,91	0,00	-70.700,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-30.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000054: werkingsmiddelen vroeginterventie en preventie in wijken

werkingsmiddelen vroeginterventie en preventie in wijken: VIPO en VIPM

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000055: Basisovereenkomst in het kader van individuele hulpverlening verslaafden

Basisovereenkomst in het kader van individuele hulpverlening verslaafden tussen CAD en OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.449,97	18.313,19	24.978,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.449,97	-18.313,19	-24.978,86	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000017: Ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000056: Werkingsmiddelen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Werkingsmiddelen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000018: Toelagen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Toelagen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000057: Toelagen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Toelagen ontwikkelingshulp en duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000596: Toelage aan Mundo vzw voor werking van De Brouwerij

Toelage aan Mundo vzw voor werking van De Brouwerij

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000105: Personeelsmiddelen Preventie

Personeelsmiddelen Preventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	313.896,67	342.488,11	385.446,61	421.457,00	405.782,00	405.782,00
Ontvangsten	981,79	1.272,03	1.314,54	1.667,00	1.550,00	1.550,00
Saldo	-312.914,88	-341.216,08	-384.132,07	-419.790,00	-404.232,00	-404.232,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	401.641,00
Ontvangsten	1.550,00
Saldo	-400.091,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000281: Personeelsmiddelen Preventie

Personeelsmiddelen Preventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	313.896,67	342.488,11	385.446,61	421.457,00	405.782,00	405.782,00
Ontvangsten	981,79	1.272,03	1.314,54	1.667,00	1.550,00	1.550,00
Saldo	-312.914,88	-341.216,08	-384.132,07	-419.790,00	-404.232,00	-404.232,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	401.641,00
Ontvangsten	1.550,00
Saldo	-400.091,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000157: Werkingsmiddelen in het kader van toegankelijke dienstverlening

Werkingsmiddelen in het kader van toegankelijke dienstverlening: adviesvragen en maatregelen voor personen met een beperking ikv evenementen, communicatie, infrastructuur, ...

Deze maatregelen vloeien oa. voort uit de convenant die afgesloten werd met Inter vzw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000385: Werkingsmiddelen voor het toegankelijk maken van gemeentelijke evenementen

Werkingsmiddelen voor het toegankelijk maken van gemeentelijke evenementen: bijvoorbeeld Zomernoten, Lachfestival, Festival van de Grote Baan, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000386: Werkingsmiddelen in functie van toegankelijke aanpassingen aan gemeentelijke inrichtingen

Werkingsmiddelen in functie van toegankelijke aanpassingen aan gemeentelijke inrichtingen bijvoorbeeld ringleidingen, baliemeubilair, website, audiogeleiding, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000180: werkingsmiddelen ikv uitvoering ActorPlus

werkingsmiddelen ikv uitvoering ActorPlus (antiradicalisering)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	400,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-400,00	-1.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000542: werkingsmiddelen uitvoering Actorplus-plan

werkingsmiddelen uitvoering Actorplus-plan (antiradicalisering via positieve identiteitsvorming)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	400,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-400,00	-1.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000026: Schoolopbouwwerk

Schoolopbouwwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Het gemeentebestuur kiest ervoor om in scholen met een hoog percentage aan kwetbare leerlingen, deskundigen in te zetten als eerstelijnswerkers met het oog op het aanreiken van extra stimulansen op vlak van taal, het uitbouwen van een vertoruwensrelatie met de betrokken ouders en drempelverlaging tussen ouders en school. Indicator: uit de jaarlijkse evaluatie van de betrokken scholen blijkt de meerwaarde van de inzet van de schoolopbouwwerkers.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.113,88	171.122,55	209.460,62	292.523,00	276.114,00	276.114,00
Ontvangsten	348,41	580,97	574,43	945,00	825,00	825,00
Saldo	-136.765,47	-170.541,58	-208.886,19	-291.578,00	-275.289,00	-275.289,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	276.114,00
Ontvangsten	825,00
Saldo	-275.289,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000015: Werkingsmiddelen schoolopbouwwerk

Werkingsmiddelen schoolopbouwwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.662,09	5.869,85	9.803,55	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.662,09	-5.869,85	-9.803,55	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000049: Werkingsmiddelen schoolopbouwwerk

Werkingsmiddelen schoolopbouwwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.662,09	5.869,85	9.803,55	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.662,09	-5.869,85	-9.803,55	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000119: Personeelsmiddelen Schoolopbouwwerk

Personeelsmiddelen Schoolopbouwwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131.451,79	165.252,70	199.657,07	292.523,00	276.114,00	276.114,00
Ontvangsten	348,41	580,97	574,43	945,00	825,00	825,00
Saldo	-131.103,38	-164.671,73	-199.082,64	-291.578,00	-275.289,00	-275.289,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	276.114,00
Ontvangsten	825,00
Saldo	-275.289,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000295: Personeelsmiddelen Schoolopbouwwerk

Personeelsmiddelen Schoolopbouwwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131.451,79	165.252,70	199.657,07	292.523,00	276.114,00	276.114,00
Ontvangsten	348,41	580,97	574,43	945,00	825,00	825,00
Saldo	-131.103,38	-164.671,73	-199.082,64	-291.578,00	-275.289,00	-275.289,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	276.114,00
Ontvangsten	825,00
Saldo	-275.289,00
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000027: Wijkwerking

Wijkwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Het gemeentebestuur werkt aan een doelgroepenbeleid op wijkniveau gedragen door eigen teams en verschillende partners en engageert zich om deze partners financieel en/of inhoudelijk en/of logistiek te ondersteunen. Indicator: Gemeentemonitor Vlaanderen : Kansarmoede-index (= % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaarx-2) blijft gelijk of daalt.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	881.270,79	949.256,14	1.118.600,66	1.342.068,67	1.490.252,67	1.490.073,17
Ontvangsten	11.678,21	26.439,30	286.864,42	296.924,00	325.003,00	65.303,00
Saldo	-869.592,58	-922.816,84	-831.736,24	-1.045.144,67	-1.165.249,67	-1.424.770,17
Investerings						
Uitgaven	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.490.073,17
Ontvangsten	65.303,00
Saldo	-1.424.770,17
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000011: Toelagen maatschappelijke participatie

Toelagen maatschappelijke participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	180.886,40	222.836,87	246.384,24	271.389,67	224.193,67	224.993,67
Ontvangsten	3.235,96	4.836,86	2.918,40	7.892,00	7.892,00	7.892,00
Saldo	-177.650,44	-218.000,01	-243.465,84	-263.497,67	-216.301,67	-217.101,67
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	224.993,67
Ontvangsten	7.892,00
Saldo	-217.101,67
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000027: Toelage aan Sint-Vincentiusvereniging van België

Toelage aan Sint-Vincentiusvereniging van België

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.100,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-8.100,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000028: Toelage aan Warm Hart vzw

Toelage aan Warm Hart vzw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.500,00	14.500,00	29.500,00	46.016,00	29.500,00	29.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.500,00	-14.500,00	-29.500,00	-46.016,00	-29.500,00	-29.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	29.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-29.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000030: Toelage aan vzw Arktos

Toelage aan vzw Arktos

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000031: Toelage aan Stebo (samenleving)

Toelage aan Stebo (samenleving)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.325,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.325,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-100.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000032: Toelage aan Depot Margo

Toelage aan Depot Margo

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	4.696,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-4.696,65	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000034: Toelage in het kader van Lokale Afsprakennota

Toelage in het kader van Lokale Afsprakennota (vrijtijds participatie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.918,40	6.046,08	6.046,08	6.291,00	6.291,00	6.291,00
Ontvangsten	3.235,96	4.836,86	2.918,40	7.892,00	7.892,00	7.892,00
Saldo	317,56	-1.209,22	-3.127,68	1.601,00	1.601,00	1.601,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.291,00
Ontvangsten	7.892,00
Saldo	1.601,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000035: Toelage aan Diyanet van België Houthalense Cultuur en Solidariteitsvereniging

Toelage aan Diyanet van België Houthalense Cultuur en Solidariteitsvereniging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-12.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000036: Toelage aan Islamitische Moskee

Toelage aan Islamitische Moskee

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-12.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000037: Toelage aan vzw Huis van Abraham

Toelage aan vzw Huis van Abraham

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000038: Toelage aan Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg

Toelage aan Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.382,83	15.276,01	13.814,23	16.630,00	16.830,00	16.830,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.382,83	-15.276,01	-13.814,23	-16.630,00	-16.830,00	-16.830,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.830,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-16.830,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000039: Toelage aan vzw CAW Limburg (Vluchthuis)

Toelage aan vzw CAW Limburg (Vluchthuis)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-800,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-800,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000040: Toelage aan IN-Z vzw (outreaching parochiezaal Meulenberg en begeleiding fitness Jeugdwelzijnswerk M)

Toelage aan IN-Z vzw (outreaching parochiezaal Meulenberg en begeleiding fitness Jeugdwelzijnswerk Meulenberg)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	25.250,00	25.250,00	27.880,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-25.250,00	-25.250,00	-27.880,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000252: Toelage aan IGL

Toelage aan IGL

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.260,17	1.260,17	1.260,17	1.260,17	1.260,17	1.260,17
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.260,17	-1.260,17	-1.260,17	-1.260,17	-1.260,17	-1.260,17
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.260,17
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.260,17
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000324: Toelage aan De Weggeefwinkel Houthalen VZW

Toelage aan De Weggeefwinkel Houthalen VZW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000382: De actie is opgenomen onder beleidsdoelstelling 29 'Sociaal Beleid' - Actie 474

De actie is opgenomen onder beleidsdoelstelling 29 'Sociaal Beleid' - Actie 474

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000384: Toelage aan Horizont vzw

Toelage aan Horizont vzw voor de uitbouw van 'Rap op Stap' en het beheer van de middelen uit het fonds vrijetijdsparticipatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.604,61	10.604,61	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.604,61	-10.604,61	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-11.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000389: Toelage ikv convenant met Inter vzw

Toelage ikv convenant met Inter vzw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.512,50	-1.512,50	-1.512,50	-1.512,50
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.512,50
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.512,50
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000391: Toelage laptopproject aan Promobutler Infinity Foundation VZW,

Toelage laptopproject aan Promobutler Infinity Foundation VZW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000570: Toelage Depot Margo

Toelage Depot Margo: nieuwe vzw en gewijzigde financiële afspraken

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

Actie: AC000580: Toelage aan MunDo Houthalen-Helchteren VZW (Wereldwinkel)

Toelage aan MunDo Houthalen-Helchteren VZW (Wereldwinkel) voor huur van een locatie in functie van de uitbating van de winkel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.400,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.200,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-13.200,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000014: Werkingsmiddelen wijkwerking en doelgroepen

Werkingsmiddelen wijkwerking en doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.623,58	78.130,27	116.411,60	207.520,00	248.700,00	247.720,50
Ontvangsten	6.475,15	19.268,75	281.435,75	285.700,00	313.700,00	54.000,00
Saldo	-48.148,43	-58.861,52	165.024,15	78.180,00	65.000,00	-193.720,50
Investerings						
Uitgaven	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	247.720,50
Ontvangsten	54.000,00
Saldo	-193.720,50
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000048: Werkingsmiddelen wijkwerking en doelgroepen

Werkingsmiddelen wijkwerking en doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.299,39	4.564,10	11.431,20	16.050,00	17.000,00	17.000,00
Ontvangsten	1.475,15	1.408,75	4.185,75	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	-2.824,24	-3.155,35	-7.245,45	-14.050,00	-13.000,00	-13.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.000,00
Ontvangsten	4.000,00
Saldo	-13.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000058: Werkingsmiddelen preventief gezondheidsbeleid

Werkingsmiddelen preventief gezondheidsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	384,88	957,96	869,00	950,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-384,88	-957,96	-869,00	-950,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000059: Werkingsmiddelen buurtversterkende initiatieven

Werkingsmiddelen buurtversterkende initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	63.000,00	73.000,00	83.000,00	89.020,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-63.000,00	-73.000,00	-83.000,00	-89.020,50
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	89.020,50
Ontvangsten	0,00
Saldo	-89.020,50
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000060: Werkingsmiddelen jeugdwelzijnswerk

Werkingsmiddelen jeugdwelzijnswerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: COVID-19: Armoedebelaid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.691,57	22.593,48	31.838,04	35.000,00	39.000,00	32.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Saldo	-5.691,57	-22.593,48	-31.838,04	-33.000,00	-39.000,00	-32.000,00
Investerings						
Uitgaven	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-32.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000325: Werkingsmiddelen buurtgerichte participatie

Werkingsmiddelen buurtgerichte participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000397: Werkingsmiddelen organisatie zomerschool

Werkingsmiddelen organisatie zomerschool

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.247,74	6.929,86	9.273,36	22.820,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	5.000,00	17.860,00	17.550,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	752,26	10.930,14	8.276,64	-820,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000,00
Ontvangsten	50.000,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000543: Werkingsmiddelen buurtwerk Lillo

Werkingsmiddelen buurtwerk Lillo: bijkomende buurtwerking opgenomen in vernieuwd wijkmodel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000545: werkingsmiddelen buurtwerk Sonnis

werkingsmiddelen buurtwerk Sonnis: uitbreiding buurtwerk cfr. nieuw wijkmodel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000547: werkingsmiddelen social respons project

initiatieven ikv SRT (event, studiedagen, sprekers, materialen, ...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000594: Middelen Plan Samenleven

Middelen Plan Samenleven

- actieplan polarisatie
- oefenkansen Nederlands
- in contact met sport
- omstaanders
- 18 – actieplan toegankelijkheid
- 24 – in contact met cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	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	259.700,00	259.700,00	259.700,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000595: Bestemming middelen Plan Samenleven

Bestemming middelen Plan Samenleven

- actieplan polarisatie
- oefenkansen Nederlands
- in contact met sport
- omstaanders
- actieplan toegankelijkheid
- in contact met cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	59.700,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-59.700,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000113: Personeelsmiddelen Wijkwerking

Personeelsmiddelen Wijkwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	645.760,81	648.289,00	755.804,82	863.159,00	1.017.359,00	1.017.359,00
Ontvangsten	1.967,10	2.333,69	2.510,27	3.332,00	3.411,00	3.411,00
Saldo	-643.793,71	-645.955,31	-753.294,55	-859.827,00	-1.013.948,00	-1.013.948,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.017.359,00
Ontvangsten	3.411,00
Saldo	-1.013.948,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000289: Personeelsmiddelen Wijkwerking

Personeelsmiddelen Wijkwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	645.760,81	648.289,00	755.804,82	863.159,00	1.017.359,00	1.017.359,00
Ontvangsten	1.967,10	2.333,69	2.510,27	3.332,00	3.411,00	3.411,00
Saldo	-643.793,71	-645.955,31	-753.294,55	-859.827,00	-1.013.948,00	-1.013.948,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.017.359,00
Ontvangsten	3.411,00
Saldo	-1.013.948,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000181: aankoop voetbalkooi Houthalen_Oost

aankoop voetbalkooi Houthalen_Oost (aan jeugdcentrum Houthalen-Oost)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000546: aankoop voetbalkooi Houthalen_Oost

aankoop voetbalkooi Houthalen_Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000028: Huis van het Kind

Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Het Huis van het Kind geeft samen met haar structurele partners vorm aan preventieve gezinsondersteuning in de strijd tegen kinderarmoede. Indicator: Gemeentemonitor Vlaanderen : Kansarmoede-index (= % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaarx-2) blijft gelijk of daalt.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	214.245,32	240.794,59	271.962,60	305.352,69	188.088,73	183.494,37
Ontvangsten	21.651,42	84.228,04	186.529,74	199.684,86	201.437,86	193.781,00
Saldo	-192.593,90	-156.566,55	-85.432,86	-105.667,83	13.349,13	10.286,63
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	177.494,37
Ontvangsten	193.781,00
Saldo	16.286,63
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000012: Werkingsmiddelen Huis van het Kind

Werkingsmiddelen Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.304,40	14.671,37	13.042,76	20.043,14	25.000,00	20.043,14
Ontvangsten	17.990,83	12.815,68	14.851,18	12.580,00	14.580,00	12.580,00
Saldo	-5.313,57	-1.855,69	1.808,42	-7.463,14	-10.420,00	-7.463,14
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.043,14
Ontvangsten	12.580,00
Saldo	-7.463,14
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000051: Werkingsmiddelen preventieve gezinsondersteuning (o.a. kinderarmoede)

Werkingsmiddelen preventieve gezinsondersteuning (o.a. kinderarmoede)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: COVID-19: Armoedebeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.304,40	14.671,37	13.042,76	20.043,14	25.000,00	20.043,14
Ontvangsten	17.990,83	12.815,68	14.851,18	12.580,00	14.580,00	12.580,00
Saldo	-5.313,57	-1.855,69	1.808,42	-7.463,14	-10.420,00	-7.463,14
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.043,14
Ontvangsten	12.580,00
Saldo	-7.463,14
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000432: Extra middelen armoedebestrijding

Extra middelen armoedebestrijding (Vlaamse overheid - corona 2020)

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

Actieplan: AP000013: Toelagen Huis van het Kind

Toelagen Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.373,00	85.770,23	128.157,59	134.029,55	90.899,73	91.262,23
Ontvangsten	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.373,00	-67.770,23	-126.157,59	-134.029,55	-90.899,73	-91.262,23
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	85.262,23
Ontvangsten	0,00
Saldo	-85.262,23
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000042: Toelage aan Wiegwijs (voorheen Kind en Preventie)

Toelage aan Wiegwijs (voorheen Kind en Preventie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	350,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-350,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000043: Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg vzw

Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg vzw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	425,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-425,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000044: Toelage aan Ferm VZW (voorheen Landelijke Kinderopvang vzw (onthaalouders))

Toelage aan Ferm VZW (voorheen Landelijke Kinderopvang vzw (onthaalouders))

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	425,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-425,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000045: Toelage aan vzw Kind en Taal

Toelage aan vzw Kind en Taal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.487,47	46.626,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-45.000,00	-45.487,47	-46.626,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000046: Toelage aan Daidalos vzw (project Ikaros)

Toelage aan Daidalos vzw (project Ikaros)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000,00	27.000,00	36.883,23	39.844,55	42.520,73	42.883,23
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.000,00	-27.000,00	-36.883,23	-39.844,55	-42.520,73	-42.883,23
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	36.883,23
Ontvangsten	0,00
Saldo	-36.883,23
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000047: Toelage aan Thuisbegeleidingsdienst vzw Daidalos

Toelage aan Thuisbegeleidingsdienst vzw Daidalos

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	315,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-315,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000257: Toelage aan CKG Molenberg i.k.v. Opvoedingswinkel West-Limburg

Toelage aan CKG Molenberg i.k.v. Opvoedingswinkel West-Limburg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.858,00	6.858,00	7.305,23	8.744,00	9.564,00	9.564,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.858,00	-6.858,00	-7.305,23	-8.744,00	-9.564,00	-9.564,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.564,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.564,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000540: Toelage aan Peluche

werkingstoelage aan Peluche

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	300,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-300,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000548: werkingsmiddelen psychologische begeleiding kinderen en jongeren (Overkop/JAC)

psychologische begeleiding kinderen/jongeren:1 dag per week waarvan 1 namiddag in jeugdcentrum HO ; overige tijd voor netwerking en overleg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	26.666,66	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Ontvangsten	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	8.000,00	-24.666,66	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	27.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-27.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000563: Peutertaal (ikv LIMBO-TAAL Provincie)

werkingsmiddelen voor uitbouw van het project peutertaal ism Provincie Limburg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.397,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	4.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000569: Toelage aan TEJO Houthalen-Helchteren

Toelage aan TEJO Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000571: toelage aan Kindcampus

toelage aan Kindcampus ikv samenwerking JWW, Academie, Vlaggenschip Uhasselt/Plusoffice, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000120: Personeelsmiddelen Huis van het Kind

Personeelsmiddelen Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.567,92	134.752,99	125.162,25	149.481,00	69.890,00	69.890,00
Ontvangsten	296,80	410,93	301,93	448,00	201,00	201,00
Saldo	-110.271,12	-134.342,06	-124.860,32	-149.033,00	-69.689,00	-69.689,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	69.890,00
Ontvangsten	201,00
Saldo	-69.689,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000296: Personeelsmiddelen Huis van het Kind

Personeelsmiddelen Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.567,92	134.752,99	125.162,25	149.481,00	69.890,00	69.890,00
Ontvangsten	296,80	410,93	301,93	448,00	201,00	201,00
Saldo	-110.271,12	-134.342,06	-124.860,32	-149.033,00	-69.689,00	-69.689,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	69.890,00
Ontvangsten	201,00
Saldo	-69.689,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000164: Lokaal Loket Kinderopvang

Subsidies voor de inrichting van een Lokaal Loket Kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.363,79	53.001,43	169.376,63	186.656,86	186.656,86	181.000,00
Saldo	3.363,79	53.001,43	169.376,63	186.656,86	186.656,86	181.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	181.000,00
Saldo	181.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000445: Subsidies voor de inrichting van een lokaal loket kinderopvang

Subsidies voor de inrichting van een lokaal loket kinderopvang. Het lokaal loket kreeg volgend dossiernummer 910027307 (Kind en Gezin).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.363,79	4.622,13	6.046,22	5.656,86	5.656,86	0,00
Saldo	3.363,79	4.622,13	6.046,22	5.656,86	5.656,86	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000567: Kwaliteit en regie buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)

Kwaliteit en regie buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	48.379,30	163.330,41	181.000,00	181.000,00	181.000,00
Saldo	0,00	48.379,30	163.330,41	181.000,00	181.000,00	181.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	181.000,00
Saldo	181.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000568: Uitbouw werking ikv BOA (buitenschoolse opvang en activiteiten)

Uitbouw werking ikv BOA (buitenschoolse opvang en activiteiten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000169: Werkingsmiddelen kansarme kinderen

Werkingsmiddelen kansarme kinderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.600,00	5.600,00	1.799,00	2.299,00	2.299,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-1.799,00	-2.299,00	-2.299,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.299,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.299,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000479: project belangrijke levensmomenten kansarme kinderen

project belangrijke levensmomenten kansarme kinderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.600,00	5.600,00	1.799,00	2.299,00	2.299,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-1.799,00	-2.299,00	-2.299,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.299,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.299,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000187: Hartjesweide: realisatie Houthalen-Oost

Hartjesweide: realisatie Houthalen-Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000566: Realisatie Hartjesweide

Realisatie Hartjesweide

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000033: Inkomsten Webshop Samenleving

Inkomsten Webshop Samenleving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	59.576,19	106.327,60	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo	0,00	59.576,19	106.327,60	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	90.000,00
Saldo	90.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000186: Inkomsten Webshop Samenleving

Inkomsten Webshop Samenleving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	59.576,19	106.327,60	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo	0,00	59.576,19	106.327,60	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	90.000,00
Saldo	90.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000562: Inkomsten Webshop Samenleving

Inkomsten Webshop Samenleving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	59.576,19	106.327,60	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo	0,00	59.576,19	106.327,60	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	90.000,00
Saldo	90.000,00
Investerings	
Financiering	

Strategische doelstelling: SOCBEL: Sociaal Beleid

Sociaal Beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.076.501,74	3.994.062,39	4.311.886,56	5.099.252,00	5.294.675,50	5.216.783,00
Ontvangsten	2.848.310,06	2.430.309,89	2.229.291,81	3.208.471,00	2.880.292,36	2.787.341,36
Saldo	-1.228.191,68	-1.563.752,50	-2.082.594,75	-1.890.781,00	-2.414.383,14	-2.429.441,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.127,01	9.454,00	17.787,99	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.127,01	-9.454,00	-17.787,99	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.216.783,00
Ontvangsten	2.787.341,36
Saldo	-2.429.441,64
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000029: Sociaal Beleid

Sociaal Beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: Wij verzekeren de sociale dienstverlening zodat alle inwoners van Houthalen-Helchteren een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. We meten dit door middel van: 1) aantal bureelbezoeken van OCMW-cliënten 2) aantal huisbezoeken door OCMW-medewerkers 3) aantal OCMW-cliënten gerechtigd op financiële steun 4) aantal cliëntbegeleidingen i.k.v. activering, waaronder art.60 tewerkstellingen 5) aantal cliëntdossiers in schuldhulpverlening 6) aantal LAC-dossiers van Fluvius en De Watergroep 7) aantal begeleidingen van toegewezen asielzoekers in ons Lokaal Opvanginitiatief 8) aantal begeleidingen van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren (Kind in Nood dossiers) 9) aantal toewijzingen sociale woningen (Kempisch tehuis + SVK) 10) aantal dossiers Lokaal cliëntoverleg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.076.501,74	3.994.062,39	4.311.886,56	5.099.252,00	5.294.675,50	5.216.783,00
Ontvangsten	2.848.310,06	2.430.309,89	2.229.291,81	3.208.471,00	2.880.292,36	2.787.341,36
Saldo	-1.228.191,68	-1.563.752,50	-2.082.594,75	-1.890.781,00	-2.414.383,14	-2.429.441,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.127,01	9.454,00	17.787,99	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.127,01	-9.454,00	-17.787,99	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.216.783,00
Ontvangsten	2.787.341,36
Saldo	-2.429.441,64
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000026: Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: Hulpverleners met energie om mensen in energiearmoede te ondersteunen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	8.333,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	8.333,33	25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	25.000,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000336: Binnen de doelgroep 'mensen in energiearmoede' specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen

Actie 1: Binnen de doelgroep 'mensen in energiearmoede' besteden we in eerste instantie specifieke aandacht aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.

In het werkingsgebied Houthalen-Helchteren en Lummen (ruim 35000 inwoners) betrekken we de drie GBO kernactoren CAW, DMW en OCMW om aan dit project mee te werken en hun deskundigheid in te brengen. Tevens kiezen we ervoor om samen te werken op ELZ-niveau MidWestLim (incl. Heusden-Zolder en Halen) om de meerwaarde van dergelijke schaalgrootte en de bestaande structuur optimaal te kunnen benutten.

De gekozen doelgroep van jonge gezinnen met kinderen ervaart vaak ook problemen op andere levensdomeinen: andere schulden, gezondheidsproblemen, werkloosheid enzovoort. Aangezien kwaliteitsvol wonen een van de basisgrondrechten is, doen we een beroep op de dossiers van de Lokale Advies Commissie (LAC), waarbij de nadruk ligt op energiearmoede, om de potentiële cliënten in kaart te brengen.

We richten ons op één van de basis leefomstandigheden, zodat deze al een verminderde (of geen impact meer) heeft op andere uitdagingen waar deze doelgroep mee in aanraking komt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Evaluatie GBO MidWestLim 2021*

De GBO-werking in ELZ MidWestLim wordt aangestuurd door een stuurgroep, die actief samenkomt voor een gemeenschappelijke visie, onderlinge afspraken en de uitbouw van het GBO.

Daarnaast is een werkgroep actief die de concrete acties uitwerkt.

In het najaar van 2021 werden we officieel geïnformeerd over de subsidiëring. De trekkende rol werd sinds de subsidiëring in september 2021 nog tijdelijk verder opgenomen vanuit de penhouder omdat het onmogelijk bleek om dat najaar nog een coördinator aan te werven.

De concrete acties in 2021 zorgden ervoor dat de werking van de kernactoren beter op elkaar werd afgestemd: er werd een folder en contactbrief ontworpen die bruikbaar zijn om de prioritaire groep van LAC-dossiers te benaderen, er werd gestart met het proactiever en meer outreachend benaderen van de LAC-cliënten (prioriteit voor gezinnen met kleine kinderen) en daaromtrent was er ervaringsuitwisseling door de basiswerkers in de werkgroep. Een voordelenboekje is nu per gemeente beschikbaar en wordt actief ingezet bij de benadering van deze doelgroep. Door al deze acties werden meer LAC-dossiers bereikt, werd actief ingezet op rechtenverkenning en ontstond er een meer afgestemde werking tussen de diverse actoren.

Toelichting bij de financiële verantwoording:

De ontvangen subsidie van 8.333,33 euro werd volledig besteed aan loonkost. Hiervoor hebben we ons gebaseerd op de personeelstijd van medewerker Erik Vangeneugden, coördinator Sociaal Huis Houthalen-Helchteren, die binnen zijn voltijdse tewerkstelling, gedurende dit project GBO ongeveer 15 % van zijn personeelstijd werd ingezet op GBO. De jaarloonfiche van betrokken medewerker wordt ter controle ter beschikking gehouden.

Evaluatie GBO MidWestLim 2022:

Je vindt onze evaluatie via volgende URL: houthalen-helchteren.be/gbo

Wachtwoord: GBO2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	8.333,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	8.333,33	25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	25.000,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000337: Door samenwerking met de 3 kernactoren creëren we gedeelde en gedragen visie en kwaliteitskader

Actie 2: Door samenwerking en afstemming met de drie kernactoren creëren we een gedeelde en gedragen visie en kwaliteitskader om mee aan de slag te gaan.

Allereerst stellen we een stuurgroep samen. Deze stuurgroep komt minstens vier keer per jaar samen. In de beginfase maakt de stuurgroep een gemeenschappelijke visietekst op, waarbij de basiswerkers een fundamentele stem krijgen. De visietekst bevat doelstellingen voor de korte en lange termijn. In deze visietekst komt de meerwaarde van de deskundigheid van de drie kernactoren duidelijk naar voren.

Vervolgens organiseren we een kick-off voor de basiswerkers van de kernpartners om de visie toe te lichten, elkaar te leren kennen, het netwerk uit te bouwen en van start te gaan met de werkgroep. Deze werkgroep (verder GBO-team genoemd) zal bestaan uit de basiswerkers van de kernpartners, om hun ervaring maximaal te benutten. Dit GBO-team komt minstens vier keer per jaar samen en heeft tot doel gerichte en formele expertise-uitwisseling rondom specifieke terreinen zoals: beroepsgeheim, rechtenonderzoek enzovoort.

Bovendien voorzien we in een opleidingstraject voor elke onthaalmedewerker rond de GBO-methodiek. Binnen dit traject introduceren we een eenduidig kader voor het onthaal, zodat elke onthaalmedewerker hetzelfde kader gebruikt voor vraagverheldering. Zo streven we naar consistente onthaalkwaliteit binnen de eerstelijnszone (ELZ) MidWestLimburg.

Om de kwaliteit van het project in het algemeen te bewaken, werken we een afsprakenkader uit tussen de kernpartners, waarbij we ons baseren op enerzijds de basisprincipes van het GBO en anderzijds het provinciaal afgestemde doelstellingenkader.

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

Actie: AC000338: De stuurgroep faciliteert de basiswerkers om de GBO-werking te realiseren in praktijk

Actie 3: De stuurgroep faciliteert de basiswerkers om de GBO-werking te realiseren in praktijk.

De drie kernpartners stellen basiswerkers vrij om gezamenlijke tools te ontwikkelen voor vraagverheldering, intake, rechtenonderzoek, enzovoort. Deze tools implementeren we in de werking van de drie kernpartners.

Om deze tools tot hun recht te laten komen en ook de kwaliteit van het project te bewaken, organiseren we we minstens drie intervisiemomenten per jaar voor de basiswerkers. Behalve intervisie voorzien we ook in frequentere consultmogelijkheden tussen de basiswerkers, zodat zij elkaar eenvoudig kunnen raadplegen en inspireren. Zij kunnen zo optimaal van elkaar leren.

Om het leren en ontwikkelen verder te stimuleren geven we basiswerkers de ruimte om te experimenteren en te evalueren, maar ook om signalen te geven aan de stuurgroep. Omdat we het belangrijk vinden dat er een goede link is tussen de stuur- en werkgroep, duiden we een (interne of externe) projectcoördinator aan met de stuurgroep, die enerzijds de signalen van de werkgroep oppakt en anderzijds de algemene aansturing doet en het verloop van het project bewaakt. De coördinator vormt tevens een brugfiguur en zorgt voor de operationele werking samen met de basiswerkers.

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

Actie: AC000339: Investeren in actieve participatie van doelgroep en basiswerkers, zowel structureel als incidenteel

Actie 4: We investeren in actieve participatie van de doelgroep en basiswerkers op zowel structureel als incidenteel niveau.

We vertrekken vanuit de kracht van de doelgroep en organiseren daarom, waar en wanneer nodig, een lokaal cliëntoverleg (LCO). Zowel de cliënt (uit de doelgroep) als de basiswerkers zitten mee rond tafel. Op die manier heeft de cliënt een stem in zijn hulpverlening en kunnen we hiaten in de GBO-werking capteren.

Om de actieve participatie mogelijk te maken organiseren we minimaal twee keer per jaar een structureel overleg met de verenigingen waar armen het woord nemen én verenigingen die een laagdrempelig bereik hebben t.a.v. de doelgroep (welzijnsschakel Het Open Poortje, Warm Hart, Het anker, Sint-Vincentiusverenigingen, enzovoort). In dit overleg zoeken we samen met de doelgroep naar geschikte methodieken om de doelgroep structureel te blijven betrekken. We gebruiken hierbij 'De 45 methodieken tot beleidsparticipatie' als leidraad.

Daarnaast vragen we de verenigingen waar armen het woord nemen iemand af te vaardigen die deelneemt in de samenkomsten van de stuurgroep.

Buiten de relevante verenigingen is ook de zorgraad van de ELZ een belangrijke actor. Wij informeren de zorgraad over onze visie en de werking. In deze zorgraad is ook een vertegenwoordiging van de PZOV aanwezig.

Zoals eerder genoemd richten wij een GBO-team op met basiswerkers van de drie kernactoren. Dit GBO-team heeft een consult en intervisiefunctie op casusniveau én op een overstijgend niveau. Het GBO-team zet in op expertise-uitwisseling, concrete casusbesprekingen, het zoeken naar de afstemming van elkaars werking, verdeling van de doelgroep tussen de verschillende actoren en ontwikkelt faciliterende instrumenten (zie ook actie 2). Dit GBO-team heeft een belangrijke signaalfunctie t.a.v. de stuurgroep.

Om het netwerken binnen het GBO-team mogelijk te maken, starten we met een kick-off (ontmoetingsmoment), waarbij we de methodiek van het speeddaten toepassen.

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

Actie: AC000340: We faciliteren kennis- en expertisedeling.

Actie 5: We faciliteren kennis- en expertisedeling.

We organiseren wisselleermomenten: een medewerker van een kernpartner gaat bij een andere kernpartner meedraaien. De medewerker neemt de opgedane kennis en ervaring mee en deelt het met de eigen achterban (collega's binnen de eigen organisatie). Bovendien zetten leden van het GBO-team stappen om de achterban mee te nemen in de GBO visie, zodat we uiteindelijk ook andere doelgroepen kunnen benaderen en de GBO werkwijze kunnen integreren in de overige dienstverlening.

Daarnaast heeft het GBO-team een consult- en intervisiefunctie op cliëtniveau, maar ook overstijgend (om de methodische aanpak in het algemeen af te stemmen vanuit ieders ervaring en deskundigheid).

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

Actie: AC000341: Pro-actieve en outreachende acties in het kader van GBO

Actie 6: Pro-actieve en outreachende acties in het kader van GBO.

Het OCMW doet een screening van de aangemelde LAC-dossiers en stelt lijsten op van gezinnen met kinderen, de gekende dossiers én de niet gekende dossiers bij het OCMW. Het OCMW stuurt dan een brief met uitnodiging voor de LAC-zitting. Deze brief vertrekt naar alle LAC-dossiers. De personen die niet op de brief reageren krijgen een tweede brief, waarin staat dat ze besproken worden op het GBO-team en dat een van de kernpartners ze zal contacteren.

Vervolgens bespreken de leden van het GBO-team de dossiers van mensen die niet op de brief hebben gereageerd. Het GBO-team bepaalt welke kernactor het dossier aanklappend gaat benaderen middels een derde brief of een telefoontje en daarop volgend een huisbezoek.

Het GBO-team verdeelt de kwetsbare gezinnen met kinderen, die niet gereageerd hebben op de brief, tussen de drie kernactoren op basis van gekendheid bij de actor.

Als we merken dat de cliënt (telkens) niet thuis is en niet reageert op onze contactpogingen, dan blijven we aanklappend en outreachend werken, oftewel opnieuw contacteren en langsgaan. Om te slagen in het outreachend en aanklappend werken, maakt het GBO-team een werkingskader met relevante en bewezen methodieken die toegepast kunnen worden.

Voor de cliënten die wél reageren, plannen we een huisbezoek. Daarbij vinden we het belangrijk dat er voor het uitvoeren van huisbezoeken een onthaalprocedure op maat bestaat. Het GBO-team stelt een onthaalprocedure op, waarin er aandacht is voor vraagverheldering over de verschillende levensdomeinen en het rechtenonderzoek. Onder andere de onderstaande elementen nemen we mee op in de onthaalprocedure:

- Een analyse van de sociale (en gezondheids)situatie
- Een rechtenverkenning
- Het nakijken van de factuur
- De woonkwaliteit
- Bewustwording van het energieverbruik
- Een warme doorverwijzing naar bijvoorbeeld: energiescans, DUWOLIM, STEBO, etc.
- We passen het voordelenboekje, dat in Halen reeds is uitgewerkt, verder aan met de deskundigheid van de verschillende GBO-actoren

Na verloop van tijd gaan we stappen zetten om ook andere teams en begeleiders mee te nemen in de visie en de GBO-principes, zodat we gaandeweg ook andere kwetsbare gezinnen met jonge kinderen kunnen benaderen. Zo proberen we de GBO werking breder in onze organisaties intern te integreren (door bijvoorbeeld cliënten te lokaliseren naar aanleiding van niet-betaalde schoolfacturen, via samenwerking met Huis van het Kind enzovoort). Tot slot sensibiliseren we de brede groep aan externe partners via de ELZ over de GBO-werking, evenals de uitdagingen waar we aan werken én het pro-actieve aanbod dat we bieden.

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

Actieplan: AP000032: Sociale Bijstand

Sociale Bijstand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.816.303,96	1.702.878,33	1.797.936,67	2.283.527,00	2.246.449,50	2.168.057,00
Ontvangsten	2.113.873,55	1.987.699,69	1.915.251,65	2.384.459,00	2.272.355,00	2.189.404,00
Saldo	297.569,59	284.821,36	117.314,98	100.932,00	25.905,50	21.347,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.168.057,00
Ontvangsten	2.189.404,00
Saldo	21.347,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000111: Financieel behoeftigen

Hulpvragers zonder of met beperkt inkomen krijgen, na een sociaal-financieel onderzoek door een maatschappelijk werker, steun onder de vorm van voorschotten, leefloon, schuldhulpverlening of aanvullende financiële steun;

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.808.335,57	1.692.297,55	1.796.886,67	2.280.777,00	2.244.699,50	2.166.307,00
Ontvangsten	2.099.489,70	1.985.349,69	1.898.107,65	2.384.459,00	2.272.355,00	2.189.404,00
Saldo	291.154,13	293.052,14	101.220,98	103.682,00	27.655,50	23.097,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.166.307,00
Ontvangsten	2.189.404,00
Saldo	23.097,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000214: Administratiekosten

Administratiekosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	856,39	1.118,78	1.050,00	2.750,00	1.750,00	1.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-856,39	-1.118,78	-1.050,00	-2.750,00	-1.750,00	-1.750,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.750,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.750,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000433: Listel toelage Zorgoverleg

Listel toelage Zorgoverleg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	159,85	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	159,85	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000434: Voedselhulp (Covid-19 subsidie POD MI)

Voedselhulp (Covid-19 subsidie POD MI)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.112,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	14.224,00	2.350,00	16.869,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	7.112,00	-7.112,00	16.869,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000068: Opvang asielzoekers

Wij vangen asielzoekers op in erkende LOI-opvangplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.845,67	51.962,88	51.490,04	95.130,00	81.050,00	81.050,00
Ontvangsten	213,31	0,00	0,00	21.600,00	5.600,00	5.600,00
Saldo	-55.632,36	-51.962,88	-51.490,04	-73.530,00	-75.450,00	-75.450,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.127,01	9.454,00	17.787,99	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.127,01	-9.454,00	-17.787,99	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	81.050,00
Ontvangsten	5.600,00
Saldo	-75.450,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000211: Dienstverlening

Dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.272,80	32.173,23	20.999,35	57.130,00	35.050,00	35.050,00
Ontvangsten	213,31	0,00	0,00	21.600,00	5.600,00	5.600,00
Saldo	-31.059,49	-32.173,23	-20.999,35	-35.530,00	-29.450,00	-29.450,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.050,00
Ontvangsten	5.600,00
Saldo	-29.450,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000228: Energiekosten

Energiekosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.055,40	11.012,91	18.850,79	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.055,40	-11.012,91	-18.850,79	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-26.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000240: Technische benodigdheden

Technische benodigdheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.095,42	930,01	536,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.095,42	-930,01	-536,61	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000245: Huurkosten

Huur en huurlasten onroerende goederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-8.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000247: Onderhoud en herstel van gebouwen

Onderhoud en herstel van gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.422,05	46,73	3.303,29	1.000,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.422,05	-46,73	-3.303,29	-1.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000376: LOI-Overschot

LOI-Overschot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.127,01	9.454,00	17.787,99	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.127,01	-9.454,00	-17.787,99	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000069: Huisvesting

Huisvesting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.089,69	39.074,97	45.836,18	62.950,00	58.450,00	58.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.089,69	-39.074,97	-45.836,18	-62.950,00	-58.450,00	-58.950,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	58.950,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-58.950,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000212: Steunverlening i.k.v. Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (SVPWL)

Steunverlening i.k.v. Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (SVPWL)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.828,24	24.755,54	28.658,64	30.250,00	30.750,00	31.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.828,24	-24.755,54	-28.658,64	-30.250,00	-30.750,00	-31.250,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.250,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-31.250,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000213: Energiekosten

Energiekosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.379,21	1.583,95	2.393,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.379,21	-1.583,95	-2.393,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.000,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000215: Verzekeringen

Verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	200,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-200,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000223: Dienstverlening

Dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.293,92	251,06	5.000,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.293,92	-251,06	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000246: Doorgangswoningen

Doorgangswoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.640,66	11.441,56	14.533,40	24.500,00	23.000,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.640,66	-11.441,56	-14.533,40	-24.500,00	-23.000,00	-23.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-23.000,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000071: Toelagen

Toelagen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000217: Tenk VZW (klaverbladfinanciering)

Tenk VZW (klaverbladfinanciering)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000075: Activering van tewerkstelling

Activering van tewerkstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	701,80	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-701,80	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000227: kosten voor beroepsopleiding art.60 personeel

kosten voor beroepsopleiding art.60 personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	701,80	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-701,80	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.500,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000099: Personeelsmiddelen sociaal beleid

Personeelsmiddelen sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.408.001,54	1.581.357,36	1.793.865,05	2.018.808,00	2.274.889,00	2.274.889,00
Ontvangsten	177.052,07	214.583,82	289.040,16	545.866,00	345.791,36	335.791,36
Saldo	-1.230.949,47	-1.366.773,54	-1.504.824,89	-1.472.942,00	-1.929.097,64	-1.939.097,64
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.274.889,00
Ontvangsten	335.791,36
Saldo	-1.939.097,64
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000275: Personeelsmiddelen sociaal beleid

Personeelsmiddelen sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.408.001,54	1.581.357,36	1.793.865,05	2.018.808,00	2.274.889,00	2.274.889,00
Ontvangsten	177.052,07	214.583,82	289.040,16	545.866,00	345.791,36	335.791,36
Saldo	-1.230.949,47	-1.366.773,54	-1.504.824,89	-1.472.942,00	-1.929.097,64	-1.939.097,64
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.274.889,00
Ontvangsten	335.791,36
Saldo	-1.939.097,64
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000135: Toelage van Fedasil voor Asielcentrum Helchteren

Toelage van Fedasil voor Asielcentrum Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	416.507,15	219.693,05	0,00	231.546,00	231.546,00	231.546,00
Saldo	416.507,15	219.693,05	0,00	231.546,00	231.546,00	231.546,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	231.546,00
Saldo	231.546,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000314: Toelage van Fedasil voor Asielcentrum Helchteren

Toelage van Fedasil voor Asielcentrum Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	416.507,15	219.693,05	0,00	231.546,00	231.546,00	231.546,00
Saldo	416.507,15	219.693,05	0,00	231.546,00	231.546,00	231.546,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	231.546,00
Saldo	231.546,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000139: Welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren

Welijznsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	740.500,98	591.280,10	581.774,50	599.837,00	599.837,00	599.837,00
Ontvangsten	140.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-599.837,00	-591.280,10	-581.774,50	-599.837,00	-599.837,00	-599.837,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	599.837,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-599.837,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000320: Doorstorting regularisatiepremie ex-contingent gesco's

Doorstorting regularisatiepremie ex-contingent gesco's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	573.587,00	573.587,00	573.587,00	573.587,00	573.587,00	573.587,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-573.587,00	-573.587,00	-573.587,00	-573.587,00	-573.587,00	-573.587,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	573.587,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-573.587,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000343: Investeringsloze aan Zorg Houthalen-Helchteren

Investeringsloze aan Zorg Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000473: Doorstorting subsidie 'Compensatie leegstand woonzorgcentrum n.a.v. Covid-19' aan Zorg HH

Doorstorting subsidie 'Compensatie leegstand woonzorgcentrum n.a.v. Covid-19' aan Zorg Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	140.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000474: Toelage aan Zorg Houthalen-Helchteren voor seniorenoppas

Toelage aan Zorg Houthalen-Helchteren voor seniorenoppas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.250,00	17.693,10	8.187,50	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.250,00	-17.693,10	-8.187,50	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.250,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-26.250,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000140: Onwaarde

Onwaarde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.759,90	5.806,95	19.984,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.759,90	-5.806,95	-19.984,12	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.500,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000321: Onwaarde

Onwaarde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.759,90	5.806,95	19.984,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.759,90	-5.806,95	-19.984,12	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.500,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000163: Projectwerking armoedebestrijding

Projectwerking armoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000443: Projectwerking armoedebestrijding

Projectwerking armoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Strategische doelstelling: ORGBEH: Organisatiebeheer

Organisatiebeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Beleidsdoelstelling: BD000032: Organisatiebeheer

Organisatiebeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000168: Organisatiebeheer

Organisatiebeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000477: Strategische begeleiding

Strategische begeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Strategische doelstelling: PRIO: Prioritair Beleid

Prioritair Beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	248.376,77	14.082,99	305.870,00	99.000,00	73.000,00
Ontvangsten	0,00	625.080,88	440.485,26	159.450,00	47.250,00	47.250,00
Saldo	-2.000,00	376.704,11	426.402,27	-146.420,00	-51.750,00	-25.750,00
Investerings						
Uitgaven	718.701,85	745.238,21	952.971,27	7.738.509,91	15.293.395,00	9.928.000,00
Ontvangsten	84.404,71	253.250,00	516.742,33	4.034.468,92	5.029.709,29	2.199.075,00
Saldo	-634.297,14	-491.988,21	-436.228,94	-3.704.040,99	-10.263.685,71	-7.728.925,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	73.000,00
Ontvangsten	47.250,00
Saldo	-25.750,00
Investerings	
Uitgaven	1.300.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.300.000,00
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000031: Prioritair Beleid

Binnen de vlaggenscheppen, geformuleerd in het domein prioritair beleid, wordt uitvoering gegeven aan vlaggenscheppen die gezamenlijk de realisatie van volgende doelstellingen beogen :

- verbetering van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid voor de N74 en de lokale verbindingswegen
- gebruik van fiets en openbaar vervoer verhogen
- versterking van het wonen en de handel in het centrum van Houthalen
- vergroening van de centra en verbetering van de kwaliteit en collectief gebruik van aanwezige groene gebieden
- (be)leefbare kernen creëren
- meer combineren van vrijetijdsvoorzieningen per kern
- verhogen van de lokale en regionale toeristisch-recreatieve attractiviteit
- versterking van groen-blauwe structuren en natuurontwikkeling
- creëren van innovatieve toekomstperspectieven voor de bedrijventerreinen
- verder inzetten op klimaatdoelstellingen
- introduceren van de brede digitale wereld via smart-cities
- inzetten op een duurzaam patrimoniumbeleid
- creëren van een breed maatschappelijk draagvlak via participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	248.376,77	14.082,99	305.870,00	99.000,00	73.000,00
Ontvangsten	0,00	625.080,88	440.485,26	159.450,00	47.250,00	47.250,00
Saldo	-2.000,00	376.704,11	426.402,27	-146.420,00	-51.750,00	-25.750,00
Investerings						
Uitgaven	718.701,85	745.238,21	952.971,27	7.738.509,91	15.293.395,00	9.928.000,00
Ontvangsten	84.404,71	253.250,00	516.742,33	4.034.468,92	5.029.709,29	2.199.075,00
Saldo	-634.297,14	-491.988,21	-436.228,94	-3.704.040,99	-10.263.685,71	-7.728.925,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	73.000,00
Ontvangsten	47.250,00
Saldo	-25.750,00
Investerings	
Uitgaven	1.300.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.300.000,00
Financiering	

Actieplan: AP000170: Vlaggenschip 1: Noord-Zuid Limburg

Vlaggenschip 1: Noord-Zuid Limburg

Het vlaggenschip Noord-Zuid Limburg omvat het geheel van studies en uitvoeringen om de realisatie van het complex project Noord-Zuid Limburg ter hoogte van Houthalen-Helchteren te realiseren. Dit project wordt geïnitieerd, gecoördineerd en ook voor een deel gerealiseerd door de Vlaamse Overheid (De Werkvennootschap en Departement omgeving), maar voor de volledige uitrol ervan zullen tal van partners aangesproken worden en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De gemeente is hierin één van de belangrijkste partners.

Met het complex project Noord-Zuid Limburg worden volgende beleidsdoelstellingen voor de gemeente beoogd :

Noord-Zuid Limburg bouwt mee aan een leefbare gemeente met meer kwaliteiten voor wonen, werken, ondernemen, natuur en recreatie, waarbij ingezet wordt op duurzame mobiliteit en duurzame ruimte.

- Ondersteunen van economische activiteiten via duurzame ontsluiting, modal shift en transitie naar innovatief transport
- Duidelijke hiërarchie in het wegennet (scheiden van lokaal en regionaal verkeer), inzetten op modal shift en beveiligen van de actieve weggebruiker (voetganger/fietser/...)
- Mee helpen uitbouwen van een hoogwaardig fiets- en openbaar vervoersnetwerk met innovatieve knooppunten

- Inzetten op kwalitatieve leefomgeving (leefbaarheid) en kernversterking
- Profileren van de toekomstmogelijkheden van de bedrijventerreinen in relatie tot haar ruimtelijke context en toekomstig ontsluitingsmogelijkheden en betere ruimtelijke inbedding van deze terreinen

- Identiteit van de Grote Baan versterken
- Versterken voor de groen-blauwe schakels en landschappelijke karakteristieken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.966,20	91.637,00	13.009,63	1.095.784,45	110.000,00	160.000,00
Ontvangsten	0,00	70.400,00	0,00	406.001,86	0,00	0,00
Saldo	-24.966,20	-21.237,00	-13.009,63	-689.782,59	-110.000,00	-160.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000480: Voorkeursscenario NZL

Vanuit het lokale perspectief wordt mee vormgegeven aan de alternatieve scenario's van de primaire weg, die uiteindelijk zullen vertrekken via specifiek onderzoek tot één voorkeursscenario eind 2021. Vanaf dan zal dit voorkeursscenario via intense samenwerking met de betrokken actoren uitgewerkt worden tot concrete projecten : infrastructuurproject N74, Spartacusplan, herstel van de Mangelbeek, ...

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

Actie: AC000481: Project Grote Baan

De heraanleg van de Grote Baan zal vanuit een lokaal perspectief als een gebiedsgericht project simultaan met het project voorkeursscenario vanaf 2022 ontworpen worden en als onderdeel van het uitvoeringsproject N74 gerealiseerd worden. Deze actie zal zich voornamelijk enten op de beleidsdoelstellingen rond identiteit, kernversterking en leefbaarheid, maar kan eveneens een grote bijdrage leveren aan het stimuleren van de modal shift.

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

Actie: AC000482: Winst fietsbrug

Het project van de fietsbrug is een project met een uitvoeringsperspectief van 2022-2023. Met dit project wordt een missing link in het traject van de fietssnelweg F74 weggewerkt door de aanleg van een fietsbrug over de Grote Baan heen ten noorden van de Kievitwijk. Deze realisatie vormt één van de acties die zal leiden tot een grotere verkeersveiligheid voor de fietser en kan aanleiding geven tot een eerste stimulans ikv modal shift.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000483: Winst fietsontsluiting F74/Centrum-Zuid

Het project van de fietsontsluiting F74/Centrum-Zuid vormt een korte termijnsactie met een uitvoeringsperspectief van 2022-2023. Het project realiseert een aantakking van de huidige fietssnelweg F74 met het bedrijventerrein Centrum-Zuid. Met dit project wordt vooral ingezet op de beleidsdoelstelling ikv modal shift van woon-werkverkeer. Naast het stimuleren van de functionele fietser wordt met deze aantakking ook ingezet op de recreatieve beleving ikv het Kolenspoor en de belevingsroute via het pomphuis, Centrum-Zuid en de schachtbokken naar het centrum van Houthalen (Vlaggenschip 3 : Kolenspoor)

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

Actie: AC000484: Winst nieuwe ontsluiting Centrum-Zuid

Dit project zet in op een duurzame ontsluiting van het bedrijventerrein Centrum-Zuid en heeft een uitvoeringsperspectief 2023-2024. Door een nieuwe bijkomende directe aantakking aan de E314 te maken voor vrachtverkeer, wordt het pad geopend om het overbelaste en onveilige kruispunt ter hoogte van de Grote Baan / Meerstraat/ Koolmijn te hertekenen en andere vervoersmodi hierin een hoofdrol te geven (winst kruispunt N715/Koolmijnlaan/Meerstraat). Deze actie heeft niet enkel een mobiliteitsoutput maar vormt eveneens een katalysator voor de profilering van Centrum-Zuid (thematisch onderzoek gebiedsregie bedrijventerreinen).

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

Actie: AC000485: Winst kruispunt/N715/Koolmijnlaan/Meerstraat

Dit uitvoeringsproject beoogt een aanpassing van dit overbelast en onveilig kruispunt in afwachting van de definitieve inrichting bij uitvoering van het voorkeurscenario. Voor de uitvoering van dit project wordt gemikt op 2022-2023. Deze winst hangt samen met de uitvoering van de winst van de nieuwe vrachtontsluiting N74/CZ en is ook direct gelinkt met het Vlaggenschip Koolmijnlaan. Het project zal gerealiseerd worden als een tijdelijke uitvoering met een focus op minder belasting, verkeersveiligheid en betere oversteekbaarheid.

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

Actie: AC000486: Winst fietspaden en oversteken huidige Grote Baan

Deze winst vormt een uitvoeringsproject op zeer korte termijn, met een tijdelijke inrichting van de huidige Grote Baan met twee-richtingsfietspaden aan weerszijden van de Grote Baan en een betere oversteekbaarheid op cruciale punten. De uitvoering wordt voorzien voor het voorjaar van 2021. Door dit project wordt de veiligheid van de actieve weggebruiker op de Grote Baan aanzienlijk verhoogd en wordt aanleiding gegeven tot een betere modal shift. Het is een tijdelijke inrichting in afwachting van een definitieve inrichting bij de uitvoering van het voorkeurscenario.

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

Actie: AC000487: Winst Mobipunt

De realisatie van een mobipunt op het Cuppensplein te Houthalen-centrum gebeurt via een samenwerking met de provincie Limburg, Neerpelt, Peer en Hasselt en wordt gesubsidieerd door ERFO. Dit project voorziet de aanleg van een nieuwe halte-accommodatie voor het openbaarvervoer gecombineerd met een nog te definiëren aanbod aan dienstverlening ifv modal shift , zoals een uitgeruste fietsenparking, een aanbod van deelauto's, Het project wordt gerealiseerd in 2021-2022.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	906.695,20	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	246.460,86	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-660.234,34	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000488: Winst herlocalisatie Helchteren-Noord

het bedrijventerrein Helchteren-Noord dient te verdwijnen ifv de uitvoering van het complex project Noord-Zuid Limburg. In dit project wordt actief op zoek gegaan naar locaties voor de herlokalisatie van de bedrijven die nog actief zijn op dit terrein en worden deze bedrijven hierin begeleid.

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

Actie: AC000489: Winst opmaak tragewegenkaart

Ter activering van de modal shift wordt door de vzw Trage Wegen een inventarisatie opgemaakt van de trage wegen in Houthalen-Helchteren. Deze kaart gaat inzicht geven in de missing links in het trage wegen netwerk en vormt in die zin een heel interessant beleidsdocument.

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

Actie: AC000490: Winst Kerkenpad Helchteren

De aanleg van een verbinding tussen Grote Baan en Kerkstraat voor voetgangers en fietsers. Deze link maakt deel uit van een groter netwerk van trage verbindingen, die op termijn het westelijk deel en het oostelijk deel van Helchteren met elkaar kunnen verbinden. In het oostelijk deel is er van de Kerkstraat tot aan de Bijendries al een verbinding aanwezig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	22.013,60	13.009,63	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22.013,60	-13.009,63	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000491: Winst fietsbibliotheek

Met de oprichting van een fietsbibliotheek in Houthalen-Helchteren wordt het fietsen van kleins af aan gestimuleerd.

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

Actie: AC000492: Winst Brelaarheide - Rode Beek

In het project Brelaarheide/ Rode Beek wordt samen met betrokken partners onderzocht op welke wijze een oplossing kan gevonden worden voor enerzijds de problematiek van wateroverlast en verdroging en anderzijds de interferentie van het complex project Noord-Zuid Limburg op dit gebied onderzocht.

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

Actie: AC000493: Winst opstart fietsersbond

Vanuit een samenwerking met de fietsersbonden van de naburige gemeenten wordt de mogelijkheid van de oprichting van een fietsersbond in Houthalen-Helchteren onderzocht, evenals van een meer regionale fietsersbond.

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

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

De mobiliteitsprojecten richten zich vooral op lokale ingrepen en initiatieven die bijdragen aan de veiligheid van de weggebruiker en aan de modal shift, zoals bv. Route-to-school, fietssnelweg, herinricht schoolomgeving Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.966,20	5.063,85	0,00	9.969,80	50.000,00	160.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.966,20	-5.063,85	0,00	-9.969,80	-50.000,00	-160.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000495: Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen

De studieopdracht gebiedsregie bedrijventerreinen focust op de herprofilering van de bedrijventerreinen Centrum-Zuid, Europark en De Schacht (Heusden-Zolder) in relatie tot het complex project Noord-Zuid Limburg (ontsluitingsmogelijkheden, modal shift, aangepast acquisitiebeleid, nieuwe uitgifte, beheersvormen, verdichting, samenwerkingsmogelijkheden, innovatie, ..) Dit project, gesubsidieerd door Vlaio, bestaat uit een studieopdracht van 1 jaar en een uitvoeringsopdracht van 2 jaar en loopt van 2020-voorjaar2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	64.559,55	0,00	179.119,45	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	70.400,00	0,00	159.541,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	5.840,45	0,00	-19.578,45	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000153: Vlaggenschip 2: Centrumontwikkeling

Binnen het vlaggenschip Centrumontwikkeling wordt ingezet op kernversterking, vergroening, leefbaarheid en innovatie. Houthalen, als hoofdkern van Houthalen-Helchteren wordt verder uitgebouwd tot het aantrekkelijk handelscentrum van de gemeente met nieuwe woonontwikkelingen en aangename straten en pleinen. Het masterplan en het beeldkwaliteitsplan vormen de onderliggende visie voor dit vlaggenschip.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	246.031,19	0,00	3.630,00	1.200.357,00	2.675.000,00	550.000,00
Ontvangsten	71.904,71	182.850,00	495.010,00	2.721.292,06	0,00	0,00
Saldo	-174.126,48	182.850,00	491.380,00	1.520.935,06	-2.675.000,00	-550.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000372: Uitvoeringsproject: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

In dit infrastructuurproject wordt de Vredelaan en een deel van de Rode Kruis heringericht in overeenstemming met de visie van het masterplan en het beeldkwaliteitsplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	425.000,00	575.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	-575.000,00	-50.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000496: Uitvoeringsproject: Klimaatrobuuste vergroening Houthalen-Centrum

Het project houdt de vergroening van het gebied Hekkelaar/pastorij in, dat in fases als park aangelegd zal worden. Deze eerste fase houdt de afbraak van een aantal gebouwen in samen met de realisatie van het eerste (en tevens grootste deel) van het park, als groene verbinding tussen centrum en mijnpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	71.904,71	0,00	0,00	107.857,06	0,00	0,00
Saldo	71.904,71	0,00	0,00	-342.142,94	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000475: PPS Mijnpark: Infrastructuur Lab2Fab/Qrios

Het betreft de aanleg van het parkeerplein tussen het TIKB-gebouw en de nieuwbouw Qrios/lab2fab.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

Het betreft de laatste afrekening van enkele meerwerken aan het op het mijnterrein gerealiseerde jeugdhuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000497: PPS Mijnpark: Valorisatie gronden (ontvangst)

Fasegewijze ontvangsten van opbrengsten van de gronden na gefaseerde realisatie van innovatieve woonprojecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	182.850,00	495.010,00	2.613.435,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	182.850,00	495.010,00	2.613.435,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000498: PPS Mijnpark: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein

PPS Mijnpark: bijdrage binnen de PPS-samenwerkingsovereenkomst aan de aanleg van een nieuwe verbindingsweg van de Stationstraat naar de nieuwe woonontwikkelingen op het mijnpark (Zavelstraat) en aanleg van een nieuw centrumplein tussen het NAC en Greenville (Limburgplein), als basis voor nieuwe kerngerichte en innovatieve woonontwikkelingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	38.357,00	1.800.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-38.357,00	-1.800.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

PPS Mijnpark: Sanering grondvervuiling op het terrein Mijnpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	3.630,00	287.000,00	200.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.630,00	-287.000,00	-200.000,00	-500.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000500: PPS Mijnpark: grondoverschotten

PPS Mijnpark: afrekening afvoer grondoverschotten en ondergronds massieven, gekoppeld aan uitvoeringen op de site Mijnpark cfr samenwerkingsovereenkomst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000501: Uitvoeringsproject: parkeerbeheerssysteem

Uitvoering van een parkeerbeheer in stappen en in overeenstemming met de visie van het beeldkwaliteitsplan.

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

Actie: AC000502: Regie Bouwblok Cuppensplein

Regie Bouwblok Cuppensplein : regisseren van de transformatie van dit bouwblok in samenwerking met de eigenaars tot een nieuw centrumproject met combinatie van handel en woongelegenheden.

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

Actie: AC000503: Regie Bouwblok Grootveld

Regie Bouwblok Grootveld : samen met de eigenaars en in relatie met het complex project NZL de eerste fase van herontwikkeling van dit bouwblok uitwerken.

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

Actie: AC000504: Kleine maatregelen: Rubensplein

In samenwerking met de inwoners rond het Rubensplein kleine inrichtingsmaatregelen uitvoeren ter verbetering van de leefbaarheid van dit pleintje.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000505: Kleine maatregelen blokken handelscentrum

Naast de heraanleg van de Vredelaan en deel Rode Kruislaan worden in het centrum reeds een aantal kleine verbeteringswerken uitgevoerd (zoals bvb het verwijderen van hinderlijke blokken in de Dorpsstraat).

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

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

Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening : gedeeltelijke aanpassing van het RUP Houthalen-centrum op basis van actuele inzichten en problematieken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

Plannen: afrekening opgeleverd beeldkwaliteitsplan van het centrum van Houthalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

Externe ondersteuning van ruimtelijke deskundigen in de uitwerking van de realisaties binnen het Vlaggenschip Centrumontwikkeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000148: Vlaggenschip 3: Kolenspoor

Het Vlaggenschip Kolenspoor zet in op een verhoging van de toeristische -recreatieve attractiviteit van de gemeente Houthalen-Helchteren vanuit het mijnerfgoed en wordt eveneens beoogd om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toerisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken. Transformatie van het bedrijventerrein Centrum-Zuid ifv innovatie en nieuwe mobiliteit (oa modal shift) vormt een bijkomende doelstelling binnen dit vlaggenschip.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	143.328,74	555.154,51	2.223.000,00	3.500.000,00
Ontvangsten	12.500,00	0,00	12.500,00	820.000,00	2.600.000,00	150.000,00
Saldo	12.500,00	0,00	-130.828,74	264.845,49	377.000,00	-3.350.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000359: Uitvoering Visie Kolenspoor: schachtbokken

Het geheel van studies en uitvoering ter realisatie van de restauratie en herbestemming van de schachtbokken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	68.709,85	400.000,00	108.000,00	3.500.000,00
Ontvangsten	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00
Saldo	12.500,00	0,00	-56.209,85	-400.000,00	1.392.000,00	-3.350.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000509: Uitvoering Visie Kolenspoor: verbinding F74/pomphuis

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

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

Actie: AC000510: Uitvoering Visie Kolenspoor: pomphuis/waterbar

Restauratie van voormalige gebouwencomplex van het voormalig pomphuis van de mijn tot een recreatie belevingspunt en als poort van de belevingsroute tussen Kolenspoor en schachtbokken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	14.845,49	105.154,51	915.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-14.845,49	14.845,49	85.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000511: Uitvoering Visie Kolenspoor: verbinding pomphuis/schachtbokken

Het geheel van maatregelen, noodzakelijk om een belevingsvolle verbinding voor de actieve weggebruiker en recreantover Centrum-Zuid te realiseren tussen het Kolenspoor/pomphuis en de schachtbokken.

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

Actie: AC000512: Plannen: LIP Kolenspoor/Laambroekvijvers/Laambeek

Opmaak een landinrichtingsplan Kolenspoor/Laambroekvijvers/Laambeek als basis voor een toekomstig landinrichtingsproject.

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

Actie: AC000513: Plannen: Strategisch project Kolenspoor (provincie)

Strategisch project Kolenspoor (provincie) : in samenwerking met de provincie Limburg en de gemeenten grenzend aan het Kolenspoor, uitwerking van de 2de fase van het strategisch project Kolenspoor

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

Actie: AC000514: Projecten Centrum-Zuid: Pilotproject Terug In Omloop

Pilotproject Terug In Omloop : in samenwerking met OVAM uitwerking van een katalysatorproject op Centrum-Zuid.

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

Actie: AC000515: Projecten Centrum-Zuid: Windmolens

Regisseren van windmolenproject op Centrum-Zuid

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

Actie: AC000516: Projecten Centrum-Zuid: signalisatie Centrum-Zuid

Actualisering van de signalisatie op Centrum-Zuid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	59.773,40	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-59.773,40	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000553: renovatie en herbestemming drukkerijgebouw

Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-1.100.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000147: Vlaggenschip 4: Grote verkeersprojecten

Verhogen van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de lokale verbindingswegen vormen de basisdoelstellingen van dit vlaggenschip, waarbij er ingezet wordt op modal shift. Andere objectieven zijn vergroening, waterbeheer en beleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.044,28	427.015,10	159.915,12	152.025,50	849.000,00	600.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.044,28	-427.015,10	-159.915,12	-152.025,50	-849.000,00	-600.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	

Actie: AC000356: Uitvoeringsproject: Koolmijnlaan en Souwstraat

Het uitvoeringsproject Koolmijnlaan en Souwstraat bevat het geheel aan ontwerpen en uitvoeringmaatregelen, noodzakelijk om te komen tot herinrichting van de Koolmijnlaan en Souwstraat vanuit een gebiedsgerichte benadering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Herinrichting van de Koolmijnlaan met aandacht voor middenstand, kwalitatieve infrastructuur en duurzaamheid*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.044,28	427.015,10	159.915,12	152.025,50	399.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.044,28	-427.015,10	-159.915,12	-152.025,50	-399.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000517: Uitvoeringsproject: Kerklaan: natuur in je buurt

Natuurinrichting Kerklaan in het kader van de projectoproep Natuur in je buurt 2020

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

Actie: AC000357: Uitvoeringsproject: Weg naar Zwartberg/Tulpenstraat

Het uitvoeringsproject Weg naar Zwartberg/Tulpenstraat bevat het geheel aan ontwerpen en uitvoeringmaatregelen, noodzakelijk om te komen tot herinrichting van de Weg naar Zwartberg en Tulpenstraat vanuit een gebiedsgerichte benadering. In dit uitvoeringsproject wordt een eerste fase van uitvoering voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Herinrichting van de Weg naar Zwartberg met aandacht voor middenstand, kwalitatieve infrastructuur en duurzaamheid*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	

Actie: AC000358: Uitvoeringsproject: Lillosteenweg (cofinanciering AWV)

Dit project omvat de realisatie van fietspaden langs de Lillosteenweg (gewestweg) en wordt gerealiseerd in samenwerking met AWV.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Meewerken aan de herinrichting van de gewestweg Lillosteenweg met het oog op een kwalitatieve toegangsweg tot onze gemeente*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000151: Vlaggenschip 5: Renovatie/Hernieuwing verenigingslokalen Hortelstraat

Doel van dit vlaggenschip is het combineren van vrijetijdsvoorzieningen van Lillo op één locatie en het verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000365: Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat omvat het geheel van ontwerpen en uitvoeringsmaatregelen om de lokale verenigingen van Lillo op het recreatiegebied aan de Hortelstraat op een duurzame manier te huisvesten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Dit project is één van de vlaggenscheppen, die in deze legislatuur op stapel staan. Dit sociaal cultureel project zal in de schoot van een specifieke werkgroep met deelname van betrokken teams, politici en doelgroepen voor het einde van 2020 vergaderen om een eisenprogramma op te stellen.*

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000366: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000367: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 10 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 10 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000368: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 12 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 12 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000449: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 7 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 7 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000454: Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 383).

Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 383).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000455: Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 537)

Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 537)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000171: Vlaggenschip 6: Fanfare Sint-Trudo Helchteren

Doel van dit vlaggenschip is het combineren van een aantal vrijetijdsvoorzieningen van Helchteren op één locatie en het verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-500.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro

Binnen dit project wordt de Fanfare van Helchteren geherlokaliseerd naar de site van de chiro, waar een nieuwe locatie gebouwd wordt. Aan de chirolokalen van de meisjes worden enkele verbeteringswerken uitgevoerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-500.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000152: Vlaggenschip 7: Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide

Het vlaggenschip Wild- en Wandelpark Molenheide beoogt in eerste instantie natuurherstel en natuurontwikkeling op deze plek. Als recreatiezone de toeristisch-recreatieve aantrekking een belangrijk uitgangspunt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	4.844,74	9.959,07	98.000,00	73.000,00	73.000,00
Ontvangsten	0,00	33.343,38	229.557,13	47.250,00	47.250,00	47.250,00
Saldo	-2.000,00	28.498,64	219.598,06	-50.750,00	-25.750,00	-25.750,00
Investerings						
Uitgaven	32.161,80	0,00	3.581,60	286.056,00	255.095,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	45.175,00	68.998,00	49.075,00
Saldo	-32.161,80	0,00	-3.581,60	-240.881,00	-186.097,00	49.075,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	73.000,00
Ontvangsten	47.250,00
Saldo	-25.750,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: binnen het life project landduinen en poort Bosland, wordt uitvoering gegeven aan de volgende fase van het natuurproject landduinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Inrichting van het Wild- en wandelpark Molenheide met als doelstelling de natuurwaarde te herstellen en verhogen*

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000387: Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor uitvoering communicatieplan Wild- en Wandelpark Molenheide:
- in afwachting van de effectieve uitvoering van het toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide staat het RLLK in voor de uitvoering van het gezamenlijke communicatieplan met als doel realisatie van een breed draagvlak bij bevolking en bezoekers en het realiseren van zicht op de voortgang van het project bij het brede publiek. Het communicatieplan wordt voorbereid door de stuurgroep WWM.
- Project- en coördinatiekost RLLK voor WMM

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Indicator: jaarlijks wordt er een communicatieplan voorgelegd aan de stuurgroep en volgt er een voortgangsrapportage aan de stuurgroep over de geplande acties*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	4.844,74	9.959,07	35.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-4.844,74	-9.959,07	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.000,00
Investerings	
Financiering	

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

Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide. Dit plan vormt de basis voor het verdere herstel en beheer van het life project landduinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	32.161,80	0,00	3.581,60	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.161,80	0,00	-3.581,60	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000520: Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark

Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark : het gaat over kleine maatregelen voor verbetering van de huisvesting van de dieren en voor herstelwerken aan de Boskantine.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	286.056,00	105.095,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	45.175,00	68.998,00	49.075,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-240.881,00	-36.097,00	49.075,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000581: Inkomsten uit het natuurbeheer van het WWP

In het kader van de ontwikkelingen op het WWP werd een natuurbeheersplan opgesteld, waarvoor we enerzijds een subsidiëring van ontvangen en waarbij we anderzijds inkomsten genereren uit werken (bijv. houtverkoop).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Ontvangsten	0,00	33.343,38	229.557,13	47.250,00	47.250,00	47.250,00
Saldo	0,00	33.343,38	229.557,13	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	63.000,00
Ontvangsten	47.250,00
Saldo	-15.750,00
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000172: Vlaggenschip 8: Toeristische poort De Plas

Met dit vlaggenschip wordt ingezet op een verhoging van de toeristische -recreatieve attractiviteit van de gemeente Houthalen-Helchteren en meer bepaald aan de Plas. Met dit vlaggenschip wordt eveneens beoogd om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toerisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-6.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	18.400,00	0,00	38.919,65	17.795,35	323.000,00	268.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	9.232,33	42.000,00	0,00	0,00
Saldo	-18.400,00	0,00	-29.687,32	24.204,65	-323.000,00	-268.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	

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

Toeristische poort De Plas (PPS Poortgebouw, Landinrichting Kelchterhoef, Brug Bosberg) : Dit is het geheel van uitvoeringen en initiatieven die de Plas als Toeristische Poort van de Wijers zullen vormgeven in een eerste fase.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	

Actie: AC000522: Plannen: overkoepeld plan recreatieve verbindingen

Er zal een overkoepelend ruimtelijk toeristisch-recreatief plan opgemaakt worden waarin uitgewerkt wordt welke relaties er binnen de gemeente bestaan en versterkt moeten worden en welke kansen en uitvoeringen er nog gerealiseerd moeten worden om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toeristisch-recreatief landschap waar te maken.

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

Actie: AC000523: Plannen: opmaak LIP Kelchterhoef

Als onderlegger voor de uitwerking van de toeristische poort van de Wijers zal er een LIP Kelchterhoef opgemaakt worden.

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

Actie: AC000524: Inrichting De Wijers

Inrichting De Wijers : geheel van welkomsbakens, inrichtingselementen en inrichtingspanelen cfr de huisstijl van het De Wijers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-6.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	18.400,00	0,00	38.919,65	17.795,35	73.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	9.232,33	42.000,00	0,00	0,00
Saldo	-18.400,00	0,00	-29.687,32	24.204,65	-73.000,00	-18.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000173: Vlaggenschip 9: Masterplan Lindepark (voor Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

Met dit vlaggenschip wordt enerzijds kernversterking met een gedifferentieerde uitbouw van diensten en woningen op maat van de kern Houthalen-oost beoogd. Anderzijds wordt ingezet op vergroening van het centrum en verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.911,99	490.373,34	3.982.426,70	2.335.300,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00
Saldo	0,00	-6.911,99	-490.373,34	-3.982.426,70	-1.390.300,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000525: Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

Op basis van een masterplan voor het centrum van Houthalen-oost (gebaseerd op de uitkomst van de resultaten van het participatieproces Zuurstof voor Oost) wordt het centrum van Houthalen-oost gefaseerd vernieuwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.780.382,31	2.335.300,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.780.382,31	-1.390.300,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

Houthalen-Oost: soccerplein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	487.955,61	202.044,39	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-487.955,61	-202.044,39	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000529: Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.911,99	2.417,73	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.911,99	-2.417,73	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000174: Vlaggenschip 10: Masterplan Groene Long Meulenberg (voorheen Savio/Eendrachtsite)

Binnen dit vlaggenschip wordt een verhoging van de kwaliteit van de collectieve gebieden beoogd met als doel leefbaarheid te verhogen en overlast te verminderen. Hierbij wordt ook ingezet op een hoge betrokkenheid van de omwonenden en de verenigingen om een groot maatschappelijk draagvlak te bekomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	796,12	2.370,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-796,12	-2.370,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	364.347,42	3.557,40	31.278,42	39.492,00	778.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-364.347,42	-3.557,40	-31.278,42	-39.492,00	-778.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

Via een intensief participatieproject wordt een toekomstproject uitgewerkt met maatregelen op korte termijn ifv overlastpreventie en uitvoeringstrajecten op middellange en lange termijn in functie van brede toegankelijkheid en collectief gebruik (functionele oplading) van de grote openbare gebieden in Meulenberg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	796,12	2.370,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-796,12	-2.370,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	364.347,42	3.557,40	31.278,42	39.492,00	778.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-364.347,42	-3.557,40	-31.278,42	-39.492,00	-778.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000175: Vlaggenschip 11: Redstar/Europark

Dit vlaggenschip beoogt een efficiënt combineren van vrijetijdsvoorzieningen op een toegankelijke locatie, evenals de transformatie van het bedrijventerrein Europark ifv innovatie en nieuwe mobiliteit (oa modal shift).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

Uitwerking van een visieplan voor de huidige gemeentelijk percelen op het industriegebied Europark en recreatiezone Europark in relatie met studie gebiedsregie bedrijventerrein (vlaggenschip 1). Op basis van de resultaten van dit visieplan zullen maatregelen uitgewerkt worden voor de site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000176: Vlaggenschip 12: basisschool 't Centrum + gemeenschapszaal

Met dit vlaggenschip wordt een verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium beoogd evenals een meervoudig gebruik door actoren van eenzelfde infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	189.049,64	66.531,96	394.418,40	3.830.000,00	4.350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.711,29	2.000.000,00
Saldo	0,00	-189.049,64	-66.531,96	-394.418,40	-2.414.288,71	-2.350.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000.000,00
Financiering	

Actie: AC000532: Uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal

Het uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal omvat het geheel van ontwerpen en uitvoeringsmaatregelen voor de realisatie van een nieuwe eetzaal voor de school, een zaal voor de harmonie en een gemeenschapszaal met meervoudig gebruik van de accommodatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *In 2000 werd de voormalige lagere jongensschool een gemengde basisschool. Er werd een kleuterschool met 3 kleuterklassen en eetzaal gebouwd met eigen middelen. Door de stijging van het leerlingenaantal was de kleuterafdeling al snel te klein en palmde ze 2 klaslokalen van het lager onderwijs in. Door het inrichten van het gemengd onderwijs was er nood aan apart sanitair voor de meisjes. De bestaande sanitaire blok werd opgedeeld als voorlopige oplossing.*

De zaal 'De Broederkring' werd door het gemeentebestuur aangekocht met het oog om hier de eetzaal van het lager onderwijs in onder te brengen. De eetzaal lag eerst op de bovenverdieping maar deze verdieping werd ingericht als klaslokalen/computerlokaal.

In de zaal 'De Broederkring' zijn op de bovenverdieping een aantal verenigingen gehuisvest zoals de harmonie, Dit gebouw voldoet echter niet meer aan de huidige normen.

In 2003 diende het gemeentebestuur een AGION-dossier in om de zaal 'De Broederkring' en de turnzaal te renoveren/vernieuwen en een sanitair blok te voorzien voor de meisjes. De renovatie van de turnzaal is ondertussen met eigen middelen gerealiseerd.

In 2020 kregen we van AGION de bevestiging dat er in 2022 middelen voorzien worden voor de uitvoering van ons dossier 'Vernieuwbouw school 't Centrum + bouw gemeenschapslokalen'. Het dossier werd opgenomen op de prioriteitenlijst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	189.049,64	66.531,96	394.418,40	3.830.000,00	4.350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.711,29	2.000.000,00
Saldo	0,00	-189.049,64	-66.531,96	-394.418,40	-2.414.288,71	-2.350.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000.000,00
Financiering	

Actieplan: AP000177: Vlaggenschip 13: Sportzone Houthalen-Centrum

Met dit vlaggenschip beoogt de gemeente een verdere gecentraliseerde uitbouw van sportfaciliteiten in het centrum van de gemeente, gekoppeld aan een verduurzaming van het patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	2.402,81	15.000,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.402,81	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000533: Plannen: visieplan sportzone Houthalen-Centrum

Opmaak van een masterplan voor de verdere uitbouw van de sportzone te Houthalen-centrum.

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

Actie: AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	2.402,81	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.402,81	-15.000,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000166: Dit actieplan is opgenomen in het regulier beleid (AP 33)

Dit actieplan is opgenomen in het regulier beleid (AP 33)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000451: Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 113)

Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 113)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000452: Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 113)

Deze actie is opgenomen in het regulier beleid (AC 113)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000179: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	243.532,03	3.327,80	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	591.737,50	210.928,13	112.200,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	348.205,47	207.600,33	112.200,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: *Infrastructuur en uitbating van het vaccinatiecentrum*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	243.532,03	3.327,80	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	591.737,50	210.928,13	112.200,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	348.205,47	207.600,33	112.200,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Strategische doelstelling: SMARTCITIES: Smart Cities

Smart Cities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.428,60	33.572,52	34.601,80	65.077,92	243.547,08	57.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	962.242,93	0,00	500.000,00	203.000,00
Saldo	-4.428,60	-33.572,52	927.641,13	-65.077,92	256.452,92	145.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	3.695,63	9.304,37	550.000,00	290.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.695,63	-9.304,37	-550.000,00	-290.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	57.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-57.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000030: Smart Cities

Smart Cities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting: Houthalen-Helchteren wil een slimme gemeente worden door initiatieven te nemen die enerzijds het welzijn van haar inwoners verhogen en anderzijds de eigen organisatie op een efficiënte manier organiseren met oog voor het welbevinden van de medewerkers. Hierbij kunnen nieuwe technologieën een rol spelen maar dat is op zich geen vereiste, een andere denkwijze kan evenveel impact hebben.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.428,60	33.572,52	34.601,80	65.077,92	243.547,08	57.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	962.242,93	0,00	500.000,00	203.000,00
Saldo	-4.428,60	-33.572,52	927.641,13	-65.077,92	256.452,92	145.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	3.695,63	9.304,37	550.000,00	290.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.695,63	-9.304,37	-550.000,00	-290.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	57.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-57.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000144: Smart Cities

Smart Cities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.428,60	33.572,52	34.601,80	65.077,92	243.547,08	57.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	962.242,93	0,00	500.000,00	203.000,00
Saldo	-4.428,60	-33.572,52	927.641,13	-65.077,92	256.452,92	145.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	3.695,63	9.304,37	550.000,00	290.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.695,63	-9.304,37	-550.000,00	-290.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	57.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-57.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000335: Smart Cities

Smart Cities

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.428,60	33.572,52	19.939,62	30.000,00	57.500,00	57.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	703.182,03	0,00	500.000,00	203.000,00
Saldo	-4.428,60	-33.572,52	683.242,41	-30.000,00	442.500,00	145.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	3.695,63	9.304,37	550.000,00	290.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.695,63	-9.304,37	-550.000,00	-290.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	57.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-57.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000582: e-Inclusiebeleid

e-Inclusiebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	14.662,18	35.077,92	186.047,08	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	235.646,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	220.983,82	-35.077,92	-186.047,08	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000583: GZG – vereenvoudiging procedure rijbewijzen

Gemeente zonder Gemeentehuis - vereenvoudiging procedure rijbewijzen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	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	23.414,90	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	23.414,90	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Toegepaste werkingssubsidies

Gemeente

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(CUL) Cultuurcentrum	MJP001628	Cultuurcentrum: Toelage aan goed doel (cfr tariefreglement met opbrengsten vestiaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(FIN) Financiën	MJP000222	Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van 7 Smarten (Laak)	11.640,60	11.872,29	14.030,27	15.217,00	0,00	15.217,00	15.372,00	-3,12	15.368,88	15.517,00	0,00	15.517,00	0,00	15.517,00	15.517,00
(FIN) Financiën	MJP000231	Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van Banneux (H-Oost)	16.568,02	33.251,40	33.753,87	34.263,98	0,00	34.263,98	34.781,83	0,00	34.781,83	35.307,54	0,00	35.307,54	0,00	35.307,54	35.307,54
(FIN) Financiën	MJP000234	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo)	20.481,25	24.552,69	26.537,31	26.658,83	0,00	26.658,83	26.905,40	-11,46	26.893,94	27.087,40	0,00	27.087,40	0,00	27.087,40	27.087,40
(FIN) Financiën	MJP000237	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenbergh)	31.739,81	13.938,06	25.498,85	18.927,00	0,00	18.927,00	22.685,00	3.342,87	26.027,87	26.685,00	0,00	26.685,00	0,00	26.685,00	26.685,00
(FIN) Financiën	MJP000242	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen)	42.565,94	54.120,91	54.732,47	56.018,00	0,00	56.018,00	56.750,00	-10,84	56.739,16	57.280,00	0,00	57.280,00	0,00	57.280,00	57.280,00
(FIN) Financiën	MJP000248	Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren)	27.412,65	43.402,46	44.006,00	36.882,00	0,00	36.882,00	29.753,00	-152,08	29.600,92	30.135,00	0,00	30.135,00	0,00	30.135,00	30.135,00
(FIN) Financiën	MJP000252	Exploitatietoelage Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingsvergoeding	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.005,00	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00	8.005,00	0,00	8.005,00	8.005,00
(FIN) Financiën	MJP000480	Toelage aan Politiezone Carma (werking + pensioenen)	3.064.813,99	3.236.661,00	3.433.773,00	3.536.787,00	0,00	3.536.787,00	3.607.522,00	23.111,00	3.630.633,00	3.607.522,00	108.226,00	3.715.748,00	0,00	3.827.221,00	3.827.221,00
(FIN) Financiën	MJP000482	Toelage aan Politiezone Carma (NAC)	80.950,00	80.950,00	80.950,00	80.950,00	0,00	80.950,00	80.950,00	0,00	80.950,00	80.950,00	0,00	80.950,00	0,00	80.950,00	80.950,00
(FIN) Financiën	MJP000484	Toelage aan Politiezone Carma (pensioenen)	17.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(FIN) Financiën	MJP000487	Toelage aan Hulpverleningszone Oost-Limburg	1.163.452,00	1.195.828,00	1.212.928,33	1.241.612,83	0,00	1.241.612,83	1.266.445,09	8.261,90	1.274.706,99	1.279.109,54	8.344,52	1.287.454,06	0,00	1.300.328,60	1.300.328,60
(FIN) Financiën	MJP000489	Toelage aan VZW Sint Franciskusziekenhuis voor samenwerkingsakkoord kwaliteitsverbetering ambulancedienst 100	7.694,20	1.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(FIN) Financiën	MJP000492	Toelage aan VZW Sint Franciskusziekenhuis voor samenwerkingsakkoord aangaande behoud Mug-functie	21.388,00	21.713,00	20.838,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
(FIN) Financiën	MJP001165	Toelage aan Huisartsenwachtpost Mijl - Wachtpost VZW (Coronacrisis)	9.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(FIN) Financiën	MJP001278	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: compensatie kinderopvang paasvakantie	10.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(FIN) Financiën	MJP001559	GAS 5: subsidie aan PZ Carma (vaststellen snelheidsovertredingen)	0,00	0,00	89.323,00	1.033.200,00	704.800,00	1.738.000,00	1.033.200,00	704.800,00	1.738.000,00	1.033.200,00	704.800,00	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00
(FIN) Financiën	MJP001560	GAS 5: subsidie aan de stad Genk als verwerker van GAS-boetes	0,00	0,00	23.660,00	280.000,00	182.000,00	462.000,00	280.000,00	182.000,00	462.000,00	280.000,00	182.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00	462.000,00
(GO) Gemeentelijk Onderwijs	MJP000421	Toelage voor scholen mbt tussenkomst in de kosten van voor-en naschoolse opvang en vakantieopvang niet-gemeentelijk onderwijs	6.775,01	7.250,00	7.250,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
(HK) Huis van het kind	MJP000146	Toelage aan Wiegwijs (voorheen Kind en Preventie)	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
(HK) Huis van het kind	MJP000147	Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg vzw	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00
(HK) Huis van het kind	MJP000148	Toelage aan Ferm VZW (voorheen Landelijke Kinderopvang vzw (onthaalouders))	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00
(HK) Huis van het kind	MJP000149	Toelage aan vzw Kind en Taal	45.000,00	45.000,00	45.487,47	46.626,00	0,00	46.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(HK) Huis van het kind	MJP000150	Toelage aan Daidalos vzw (project Ikaros)	27.000,00	27.000,00	36.883,23	39.844,55	0,00	39.844,55	36.883,23	5.637,50	42.520,73	36.883,23	6.000,00	42.883,23	0,00	36.883,23	36.883,23
(HK) Huis van het kind	MJP000151	Toelage aan Thuisbegeleidingsdienst vzw Daidalos	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00
(HK) Huis van het kind	MJP000672	Toelage aan CKG Molenberg i.k.v. Opvoedingswinkel West-Limburg	6.858,00	6.858,00	7.305,23	8.744,00	0,00	8.744,00	9.564,00	0,00	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00	0,00	9.564,00	9.564,00
(HK) Huis van het kind	MJP001392	Werkingsloelage aan Peluche VZW	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
(HK) Huis van het kind	MJP001561	Toelage aan Kindcampus VZW	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000169	Toelage aan de Islamitische federatie van België divisie Houthalen vzw	4.500,00	4.500,00	2.654,09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000172	Toelage aan Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (Regionaal Landschap Lage Kempen)	2.985,06	3.869,82	3.930,71	4.070,00	0,00	4.070,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000174	Toelage aan Pampa Model Fighters	129,51	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000175	Toelage aan Free Outlaws	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000176	Toelage aan de Sintvrienden	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000177	Toelage aan Landbouwdag Sonnis	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000179	Toelage aan Bronwegcomité	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000180	Toelage aan Koninklijke Harmonie Hoeveheidegalm (tussenkomst werkingskosten)	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000181	Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000182	Toelage aan D.E.M.O. - Door Edele Muziek Ontspanning (tussenkomst werkingskosten)	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000183	Toelage aan Koninklijke Harmonie Broederkring	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000184	Toelage aan Koninklijke Harmonie De Eendracht Meulenbergh (tussenkomst werkingskosten)	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000185	Toelage aan Koninklijke Fanfare Sint Trudo Helchteren	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000186	Toelage aan The Sound of Music	400,00	400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000187	Toelage aan Die Lustigen Egerländer	400,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000188	Toelage aan Toneelgroep Thalia	400,00	400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000189	Toelage aan toneelkring Illusio VZW	400,00	400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000190	Toelage aan Lindeland voor kerstmarkt	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000191	Toelage aan vzw OVOK	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000192	Toelage voor bijzondere en inclusieve evenementen	3.000,00	1.500,00	1.300,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000193	Toelage aan K.I.E.B.S. VZW (Kempische Imkersfederatie Educatieve Bijstand Op 't Sonnis - voorheen VNIF)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000195	Toelage aan 't Klavertje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000196	Toelage aan Rode Kruis Houthalen-Helchteren	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000210	Subsidies jeugdwerk	60.813,30	33.041,64	34.636,05	44.097,00	0,00	44.097,00	45.597,00	0,00	45.597,00	45.597,00	0,00	45.597,00	0,00	45.597,00	45.597,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000211	Subsidies aan cultuurverenigingen	50.000,00	24.803,20	12.300,00	16.140,00	0,00	16.140,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000212	Subsidies voor straat- en wijkfeesten/samenwerking en profilering	625,00	1.375,00	3.750,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000430	Toelage aan Vereniging Sint Trudo Helchteren VZW	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000437	Toelage aan Greenville NV voor uitbouw wetenschapsacademie (deriving huurinkomsten)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP000441	Toelage aan Techniek- en wetenschapsacademie UC Limburg VZW	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP001060	Toelage aan carnavalsvereniging De Schuimers	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP001062	Toelage aan carnavalsvereniging De Volhouwers	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP001465	Toelage aan infogids Houthalen-Oost	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP001466	Toelage aan Heemkundige Kring De Klonkviool	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP001522	Toelage aan UCLL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP001523	Toelage aan LACH vzw In totaal gaat het over 7.000 euro: 3.500 euro uit convenant STEBO, 500 euro uit reglement cultuur, 500 euro voor ILF, 2.500 euro voor TEJO	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP000295	Buurtpeters en -meters / Mooimakers	1.750,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP000296	Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting Limburg Landschap vzw als toegangspoort	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP000297	vzw CleantechPunt	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP000339	Toelage aan Mangelbeek VZW	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP000340	Regionaal Landschap Lage Kempen: algemene bijdrage	6.000,00	6.000,00	7.703,75	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP000341	Regionaal Landschap Lage Kempen voor onderhoud Kelchterhoef	17.805,75	17.844,25	16.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP000342	Toelage aan Natuurpunt VZW	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP000346	Bijdrage aan limburg.net (volledige direct inning)	1.266.682,97	1.324.377,48	1.369.862,07	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP000348	Financiële stimuli aanbieden aan de individuele bouwheer (vroeger cleantechsubsidies)	7.000,60	5.699,84	5.743,82	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP000350	Parkrangerproject (landschapsteams) ism RLLK	9.372,00	9.559,44	9.750,63	9.945,64	0,00	9.945,64	10.144,55	0,00	10.144,55	10.347,45	0,00	10.347,45	0,00	10.347,45	10.347,45
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP000873	Toelage aan Warm Hart VZW (kledingcontainers)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
(OND) Ondernemen	MJP000433	Uitbouw Greenville NV actief ondersteunen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
(OND) Ondernemen	MJP000853	Toelage aan Handelaars Houthalen-Centrum VZW	60.000,00	18.261,13	95.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
(OND) Ondernemen	MJP000854	Toelage aan Handelaars Deelkernen Houthalen-Helchteren (HadeHoH) VZW	15.000,00	7.456,44	8.826,33	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	MJP000469	Toelage Vriendenkring	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	MJP000671	Toelage aan Stad Genk voor IGS MidLim - bouwtoezichter	78.216,91	79.762,28	89.008,95	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	18.600,00	111.600,00	93.000,00	18.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00	111.600,00
(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	MJP000675	Toelage aan Stad Genk voor IGS wijkwerking/PWA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
(PRE) Preventie	MJP000161	Toelagen ontwikkelingshulp en duurzaamheid	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
(PRE) Preventie	MJP001572	Toelage aan VZW Mundo voor de werking van De Brouwerij	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(RO) Ruimtelijke Ordening	MJP000289	toelage aan bedrijventerreinmanagement	0,00	55.327,25	66.230,00	66.230,00	0,00	66.230,00	66.230,00	0,00	66.230,00	56.000,46	0,00	56.000,46	0,00	56.000,46	56.000,46
(RO) Ruimtelijke Ordening	MJP000290	Toelage aan Stebo - woonfocus	68.216,37	71.658,38	91.077,33	79.005,00	0,00	79.005,00	82.922,00	0,00	82.922,00	82.922,00	0,00	82.922,00	0,00	82.922,00	82.922,00
(SB) Sociaal Beleid	MJP000422	Tenk VZW (klaverbladfinanciering)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(SB) Sociaal Beleid	MJP001316	Toelage aan Zorg Houthalen-Helchteren voor seniorenoppas - niet meer gebruiken OPM ABB	26.250,00	17.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(SB) Sociaal Beleid	MJP001579	Toelage aan Zorg Houthalen-Helchteren voor seniorenoppas	0,00	0,00	8.187,50	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00
(SB) Sociaal Beleid	MJP001619	Toelage aan VZW 't Kietelt (huur)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	MJP000621	Fractietoelagen	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00
(SP) Sportpromotie	MJP000323	Toelage aan G- Zwim	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(SP) Sportpromotie	MJP000324	Toelage aan Zwim voor huur banen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(SP) Sportpromotie	MJP000325	Toelage aan Pro Challenge Helchteren VZW voor organisatie wielervedstrijd	9.020,23	10.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
(SP) Sportpromotie	MJP000326	Toelage aan Cycling For Helchteren voor organisatie wielervedstrijd	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
(SP) Sportpromotie	MJP000327	Toelage aan turn- en danskring Olympia voor topsportgymproject	15.000,00	11.546,58	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
(SP) Sportpromotie	MJP000328	Schoolsportsubsidies niet-gemeentelijke scholen	5.238,08	5.252,43	5.343,25	5.228,26	0,00	5.228,26	4.810,00	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	4.810,00
(SP) Sportpromotie	MJP000331	Subsidies aan sportverenigingen voor de reguliere werking	82.595,13	40.061,34	74.247,00	74.707,00	0,00	74.707,00	74.247,00	0,00	74.247,00	74.247,00	0,00	74.247,00	0,00	74.247,00	74.247,00
(SP) Sportpromotie	MJP000332	Subsidies aan jeugdsportverenigingen ter bevordering van de kwalificaties van de jeugdtrainers	35.690,08	33.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(SP) Sportpromotie	MJP000426	Tussenkomst uitbating zwembad Molenheide	188.470,96	189.324,27	201.221,95	224.240,50	0,00	224.240,50	227.304,10	0,00	227.304,10	230.413,66	0,00	230.413,66	0,00	230.413,66	230.413,66
(TOE) Toerisme	MJP000126	Toelage aan Wild- en Wandelpark vzw (€ 2000) + € 3.000 extra vanaf 2021 mits het afsluiten van een samenwerkingsconvenant.	2.000,00	5.000,00	1.739,35	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
(TOE) Toerisme	MJP000127	Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor promotie De Wijers	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
(TOE) Toerisme	MJP001048	Domein Kelchterhoef - Wildplukpaden (samenwerking Regionaal Landschap Lage Kempen)	0,00	0,00	4.438,00	5.757,00	0,00	5.757,00	4.747,00	0,00	4.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(TOE) Toerisme	MJP001163	Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor uitvoering communicatieplan Wild- en Wandelpark Molenheide	2.000,00	4.844,74	9.959,07	35.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
(WW) Wijkwerking	MJP000131	Toelage aan Sint-Vincentiusvereniging van België	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
(WW) Wijkwerking	MJP000132	Toelage aan Warm Hart vzw	14.500,00	14.500,00	29.500,00	46.016,00	0,00	46.016,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
(WW) Wijkwerking	MJP000134	Toelage aan Stebo (samenleving)	68.325,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
(WW) Wijkwerking	MJP000135	Toelage aan vzw Arktos (werkingsmiddelen uitbouw jeugdcentrum Get Wood City)	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
(WW) Wijkwerking	MJP000136	Toelage aan: Depot Margo	5.000,00	5.000,00	4.696,65	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
(WW) Wijkwerking	MJP000138	Toelage in het kader van Lokale Afsprakennota (vrijtijds participatie)	2.918,40	6.046,08	6.046,08	6.291,00	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00	6.291,00	0,00	6.291,00	6.291,00

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(WW) Wijkwerking	MJP000139	Toelage aan Diyanet van België Houthalense Cultuur en Solidariteitsvereniging	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
(WW) Wijkwerking	MJP000140	Toelage aan Islamitische Moskee	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
(WW) Wijkwerking	MJP000141	Toelage aan vzw Huis van Abraham	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
(WW) Wijkwerking	MJP000142	Toelage aan vzw CAW Limburg (Vluchthuis)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
(WW) Wijkwerking	MJP000143	Toelage aan Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg	14.382,83	13.763,51	13.814,23	16.630,00	0,00	16.630,00	16.830,00	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00	16.830,00
(WW) Wijkwerking	MJP000144	Toelage aan IN-Z vzw (outreaching parochiezaal Meulenberg en begeleiding fitness Jeugdwelzijnswerk Meulenberg)	15.000,00	25.250,00	25.250,00	27.880,00	0,00	27.880,00	25.250,00	-25.250,00	0,00	25.250,00	-25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(WW) Wijkwerking	MJP000606	Toelage aan IGL (pensioenfinanciering OCMW)	1.260,17	1.260,17	1.260,17	1.260,17	0,00	1.260,17	1.260,17	0,00	1.260,17	1.260,17	0,00	1.260,17	0,00	1.260,17	1.260,17
(WW) Wijkwerking	MJP000889	Toelage aan De Weggeefwinkel Houthalen VZW	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
(WW) Wijkwerking	MJP001160	Toelage aan Horizont vzw voor de uitbouw van 'Rap op Stap' en het beheer van de middelen uit het fonds vrijetijdsparticipatie	0,00	10.604,61	10.604,61	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
(WW) Wijkwerking	MJP001173	Relanceplan (GR 25/06/2020): eenmalige toelage aan Promobutler Infinity Foundation VZW, Centrum Zuid 1527, 3530 Houthalen, BE0729.696.653, rekeningnummer : BE38 0018 6689 8372 ifv laptopproject kwetsbare kinderen en structureel laptops voor onderwijsderricht	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(WW) Wijkwerking	MJP001477	Toelage ikv convenant met Inter vzw	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50
(WW) Wijkwerking	MJP001497	Toelage aan MunDo Houthalen-Helchteren VZW (Wereldwinkel) voor huur van een locatie in functie van de uitbating van de winkel	0,00	4.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00

OCMW

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	MJP000879	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: doorstorting regularisatiepremie ex-contingent gesco's	573.587,00	573.587,00	573.587,00	573.587,00	0,00	573.587,00	573.587,00	0,00	573.587,00	573.587,00	0,00	573.587,00	0,00	573.587,00	573.587,00
(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	MJP000925	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: koopsom afgesloten pensioenconvenant tussen OCMW en Zorg HH voor statutair personeel	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	MJP000926	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler	60.402,00	0,00	90.604,00	90.604,00	0,00	90.604,00	90.604,00	0,00	90.604,00	90.604,00	0,00	90.604,00	0,00	90.604,00	90.604,00
(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	MJP000928	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler (inhaalbeweging)	101.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	MJP000931	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: responsabiliseringsbijdrage - nog uit te klaren deel OCMW - deel Zorg HH - 21/11/2023: ten onrechte terug ingeschreven als dotatie terwijl Zorg haar aandeel rechtstreeks krijgt en zowel zorg als OCMW de bijdrage laat betalen via het reservfonds vanuit het dossier provinciale pensioenkas (opgeheven per 01/01/2014) - dit mag zeker niet uitbetaald worden aan Zorg en is ook niet opgenomen als ontvangst in Zorg	0,00	0,00	0,00	193.685,00	0,00	193.685,00	193.805,00	0,00	193.805,00	182.111,00	11.694,00	193.805,00	0,00	193.805,00	193.805,00
(PO) Personeel en Organisatie & HR Coaching	MJP001231	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: Compensatiecheque releaseplan COVID-19	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(SB) Sociaal Beleid	MJP000409	Toelage aan Arktoos voor project I Can	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(SB) Sociaal Beleid	MJP001310	Doorstorting subsidie 'Compensatie leegstand woonzorgcentrum n.a.v. Covid-19' aan Zorg HH	140.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(SB) Sociaal Beleid	MJP001446	COVID subsidie psychisch welzijn OCMW-cliënten (11.853 euro) --> samenwerkingsovereenkomst CGG	0,00	9.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(SB) Sociaal Beleid	MJP001508	samenwerkingsovereenkomst Leerwinkel Genk (ESF-project Leerwegadvies)	0,00	0,00	900,00	10.285,00	0,00	10.285,00	10.285,00	-5.000,00	5.285,00	10.285,00	-5.000,00	5.285,00	0,00	5.285,00	5.285,00
(SB) Sociaal Beleid	MJP001557	Toelage aan vzw CGG/LITP voor de projectwerking Vonk! (voormalig Kind in Nood) in Houthalen-Helchteren (ttv 0,5 VTE personeelsbudget), op basis van een samenwerkingsovereenkomst 2023-2025	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00
(SB) Sociaal Beleid	MJP001564	Verdeling GBO-subsidies	0,00	0,00	30.619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeente

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(FIN) Financiën	MJP000943	Investeringsstoelagen aan kerkbesturen + overdracht 2019 (€ 379.000) Toren centrum: 200.000 - dak Paro: 100.000 - dak chiro Helchteren: 100.000 - rest: ketel, ... 96.090	312.640,97	86.220,34	94.047,86	196.090,83	-150.000,00	46.090,83	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001034	Wijkcentrum De Hutte: renovatie	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001066	Sportfonds clubs investeringstoelagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001122	Overdracht 2019: Investeringsubsidie aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen	3.850,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001123	Overdracht 2019: Investeringsubsidie onderhoud sportaccommodatie Bond de Heivinken (FC De Hutte)	0,00	1.045,10	2.690,52	1.069,38	0,00	1.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001124	Overdracht 2019: Investeringsubsidie aankoop machinepark Bond De Heivinken (FC De Hutte)	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001125	Overdracht 2019: Investeringsubsidie onderhoud sportaccommodatie Wijkwerking Kwalaak	0,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001126	Overdracht 2019: Investeringsubsidie aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001127	Overdracht 2019: Investeringsubsidie onderhoud sportaccommodatie AVT	0,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001128	Overdracht 2019: Investeringsubsidie aankoop machinepark AVT	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001129	Overdracht 2019: Investeringsubsidie onderhoud sportaccommodatie KTCM	0,00	0,00	0,00	7.209,00	0,00	7.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001130	Overdracht 2019: Investeringsubsidie aankoop machinepark KTCM	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001131	Overdracht 2019: Investeringsubsidie onderhoud sportaccommodatie Petanque Club Helchteren	0,00	0,00	611,86	4.849,14	0,00	4.849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001132	Overdracht 2019: Investeringsubsidie onderhoud sportaccommodatie De Roedel	0,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001133	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark De Roedel	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001134	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie Houthalen V.V.	3.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001135	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark Houthalen V.V.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001136	Overdracht 2019: Investeringssubsidie KTCM (sanitair + verlichting)	13.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001153	Overdracht 2019: Investeringsstoelage FC Eendracht	780,33	0,00	0,00	1.051,67	0,00	1.051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001191	Onderhoud accommodaties Houthalen VV	938,04	7.325,96	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001192	Onderhoud accommodatie Park FC Houthalen	4.590,00	4.085,00	5.095,00	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001193	Onderhoud accommodatie FC Helson Helchteren	3.169,11	4.174,89	3.672,00	3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001194	Onderhoud accommodatie FC Eendracht Houthalen	0,00	2.227,72	4.770,00	4.018,28	0,00	4.018,28	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001195	Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001196	Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001197	Onderhoud accommodatie AVT	0,00	262,53	2.610,92	4.470,55	0,00	4.470,55	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001198	Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001199	Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel	0,00	0,00	0,00	5.432,00	0,00	5.432,00	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001200	Onderhoud accommodatie Petanque	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001201	Onderhoud accommodatie Sportcomite Laak	382,76	1.394,30	976,94	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001202	Aankoop machinepark Houthalen VV	0,00	2.136,13	1.188,75	2.023,12	0,00	2.023,12	1.337,00	0,00	1.337,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001203	Aankoop machinepark Park FC Houthalen	668,00	0,00	1.310,00	694,00	0,00	694,00	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001204	Aankoop machinepark FC Helson Helchteren	0,00	380,83	1.623,17	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001205	Aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001206	Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001207	Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001208	Aankoop machinepark AVT	0,00	0,00	0,00	4.012,00	0,00	4.012,00	1.003,00	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001209	Aankoop machinepark KTCM (tennis)	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001210	Aankoop machinepark Hondenschool De Roedel	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenpl an 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001211	Aankoop machinepark Petanque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001212	Aankoop machinepark Sportcomité Laak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001545	Dringende aanpassingswerken Eendracht	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001586	Investeringsstoelage KFC Park: aanleg kunstgrasveld (A-plein)	0,00	0,00	0,00	670.682,31	0,00	670.682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP001544	Investeringssubsidie aan RLLK ikv recreatie Wild- en Wandelpark Molenheide	0,00	0,00	0,00	163.248,00	-105.095,00	58.153,00	0,00	105.095,00	105.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP001584	Investeringssubsidie aan Stad Genk voor de bouw van een nieuw dierenasiel	0,00	0,00	0,00	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	MJP001026	KTC Meulenbergh: padel	120.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	MJP001027	Investeringsstoelagen en investeringen (o.a. WAC)	18.030,64	6.469,36	44.450,00	41.550,00	-16.000,00	25.550,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	MJP001314	Netuitbreidingen riolering (gefinancierd met rioleringsfonds)	0,00	61.716,83	31.366,54	1.533.025,14	0,00	1.533.025,14	206.075,60	29,97	206.105,57	155.448,71	36,69	155.485,40	0,00	127.936,42	127.936,42
(PRE) Preventie	MJP001520	Toelage aan Mundo vzw voor de Brouwerij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(SP) Sportpromotie	MJP001118	Overdracht 2019: Investeringsdossier zwembad (Molenheide NV)	0,00	0,00	0,00	425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(TOE) Toerisme	MJP001595	uitvoering samenwerkingsovereenkomst wandelknooppunten De Wijers - spreiding over 2023 en 2024	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(WW) Wijkwerking	MJP001521	investeringsstoelage aan SAAMO	0,00	0,00	1.270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OCMW

nihil



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journaalvolgnummers: 57675

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Financieel directeur: Martine Coonen

Beleidsdomein: Algemene Financiering

ALGFIN

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Archief en documentenbeheer

ARCH

- BV0113 Archief

Beleidsdomein: Bestuur

BESTUUR

- BV0100 Politieke organen

Beleidsdomein: Bibliotheek

BIB

- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken

Beleidsdomein: Burgerzaken

BURGER

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: CC Cultuurcentrum

- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera

Beleidsdomein: Evenementen

EVENEMEN

- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen

Beleidsdomein: Financiën

FINAN

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: Gebouwenbeheer & Logistiek
GEB&LOG

BV0119 Overige algemene diensten
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0945 Kinderopvang
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra

Beleidsdomein: Gemeentelijk Onderwijs
GEMOND

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen

Beleidsdomein: Huis van het Kind
HVHK

BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning

Beleidsdomein: Interne Preventie
INTPREV

BV0115 Welzijn op het werk

Beleidsdomein: Jeugd, Cultuur en Erfgoed
JC&E

BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: Milieu en Duurzaamheid
M&D

BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw

- BV0540 Visvangst
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: Ondernemen
OND

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0711 Openluchtrecreatie

Beleidsdomein: Onthaal & Communicatie
ONTHAAL

- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0150 Internationale relaties

Beleidsdomein: Openbaar Domein
OPDOMEIN

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Organisatiebeheersing
ORGBEH

- BV0114 Organisatiebeheersing

Beleidsdomein: Personeel en Organisatie & HR Coaching
P&O

- BV0112 Personeelsdienst en vorming

Beleidsdomein: Preventie
PREV

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsdomein: Ruimtelijke Ordening
RO

- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen

Beleidsdomein: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
SECRET

BV0110 Secretariaat
BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: Sociaal Beleid
SOCBEL

BV0550 Werkgelegenheid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0943 Gezinshulp

Beleidsdomein: Schoolopbouwwerk
SOW

BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: Sportpromotie
SPORT

BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0749 Overig sportbeleid

Beleidsdomein: Sporthallenbeheer
SPORTHAL

BV0742 Sportinfrastructuur

Beleidsdomein: Toerisme
TOER

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme

Beleidsdomein: Veiligheid
VEILIG

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming
BV0440 Overige hulpdiensten

BV0450 Rechtspleging
BV0460 Kinderbescherming
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: Wijkwerking
WW

BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0949 Overige gezinshulp

Overzicht verbonden entiteiten

Gemeente

AGB Masterplan (0811.923.652) - Pastorijsstraat 30 - 3530 Houthalen-Helchteren

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000371 + MJP001501	Bijdrage door gemeente aan AGB Masterplan voor prijssubsidie	765.904,12	823.071,11	801.726,57	771.778,00	0,00	771.778,00	771.778,00	0,00	771.778,00	771.778,00	0,00	771.778,00	0,00	771.778,00	771.778,00

AGB Sport (0898.822.982) - Pastorijsstraat 30 - 3530 Houthalen-Helchteren

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000379 + MJP001502	Bijdrage door gemeente aan AGB Sport Houthalen-Helchteren voor prijssubsidie	319.385,20	291.992,47	393.684,32	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	115.455,00	565.455,00	450.000,00	115.455,00	565.455,00	0,00	565.455,00	565.455,00

Kerkbestuur O.-L.-V. der 7 Smarten Laak - Torenstraat - 3530 Houthalen-Helchteren

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000222	Exploitatie-toelage kerkbestuur OLV van 7 Smarten (Laak)	11.640,60	11.872,29	14.030,27	15.217,00	0,00	15.217,00	15.372,00	-3,12	15.368,88	15.517,00	0,00	15.517,00	0,00	15.517,00	15.517,00

Kerkbestuur O.-L.-V. van Banneux Houthalen-Oost - Tulpenstraat - 3530 Houthalen-Helchteren

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000231	Exploitatie-toelage kerkbestuur OLV van Banneux (H-Oost)	16.568,02	33.251,40	33.753,87	34.263,98	0,00	34.263,98	34.781,83	0,00	34.781,83	35.307,54	0,00	35.307,54	0,00	35.307,54	35.307,54

Kerkbestuur Sint-Antonius Lillo - Neerveldstraat - 3530 Houthalen-Helchteren

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000234	Exploitatie-toelage kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo)	20.481,25	24.552,69	26.537,31	26.658,83	0,00	26.658,83	26.905,40	-11,46	26.893,94	27.087,40	0,00	27.087,40	0,00	27.087,40	27.087,40

Kerkbestuur Sint-Lambertus Meulenberg - Kerklaan - 3530 Houthalen-Helchteren

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000237	Exploitatie-toelage kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenberg)	31.739,81	13.938,06	25.498,85	18.927,00	0,00	18.927,00	22.685,00	3.342,87	26.027,87	26.685,00	0,00	26.685,00	0,00	26.685,00	26.685,00

Kerkbestuur Sint-Martinus Houthalen-Centrum - Sint-Martinusplein - 3530 Houthalen-Helchteren

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000242	Exploitatie-toelage kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen)	42.565,94	54.120,91	54.732,47	56.018,00	0,00	56.018,00	56.750,00	-10,84	56.739,16	57.280,00	0,00	57.280,00	0,00	57.280,00	57.280,00

Kerkbestuur Sint-Trudo Helchteren- Kerkstraat - 3530 Houthalen-Helchteren

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000248	Exploitatie-toelage kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren)	27.412,65	43.402,46	44.006,00	36.882,00	0,00	36.882,00	29.753,00	-152,08	29.600,92	30.135,00	0,00	30.135,00	0,00	30.135,00	30.135,00

Politiezone CARMA (0682.824.867) - Europalaan 27 - 3600 Genk

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000480	Toelage aan Politiezone Carma (werking + pensioenen)	3.064.813,99	3.236.661,00	3.433.773,00	3.536.787,00	0,00	3.536.787,00	3.607.522,00	23.111,00	3.630.633,00	3.607.522,00	108.226,00	3.715.748,00	0,00	3.827.221,00	3.827.221,00
MJP000482	Toelage aan Politiezone Carma (NAC)	80.950,00	80.950,00	80.950,00	80.950,00	0,00	80.950,00	80.950,00	0,00	80.950,00	80.950,00	0,00	80.950,00	0,00	80.950,00	80.950,00
MJP000484	Toelage aan Politiezone Carma (pensioenen)	17.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001302	Toelage aan PZ Carma: tussenkomst loonkost LIV_C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hulpverleningszone Brandweerzone Oost-Limburg - C-mine 50 - 3600 Genk

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenpla n 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenpla n 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenpla n 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenpla n 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000487	Toelage aan Hulpverleningszone Oost-Limburg	1.163.452,00	1.195.828,00	1.212.928,33	1.241.612,83	0,00	1.241.612,83	1.266.445,09	8.261,90	1.274.706,99	1.279.109,54	8.344,52	1.287.454,06	0,00	1.300.328,60	1.300.328,60

Welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935) - Pastorijsstraat 30 - 3530 Houthalen-Helchteren

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenpla n 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenpla n 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenpla n 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenpla n 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP001278	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: compensatie kinderopvang paasvakantie	10.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001316	Toelage aan Zorg Houthalen-Helchteren voor seniorenoppas - niet meer gebruiken OPM ABB	26.250,00	17.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001579	Toelage aan Zorg Houthalen-Helchteren voor seniorenoppas	0,00	0,00	8.187,50	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00

OCMW

Welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935) - Pastorijsstraat 30 - 3530 Houthalen-Helchteren

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000879	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: doorstorting regularisatiepremie ex-contingent gesco's	573.587,00	573.587,00	573.587,00	573.587,00	0,00	573.587,00	573.587,00	0,00	573.587,00	573.587,00	0,00	573.587,00	0,00	573.587,00	573.587,00
MJP000925	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: koopsom afgesloten pensioenconvenant tussen OCMW en Zorg HH voor statutair personeel	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
MJP000926	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler	60.402,00	0,00	90.604,00	90.604,00	0,00	90.604,00	90.604,00	0,00	90.604,00	90.604,00	0,00	90.604,00	0,00	90.604,00	90.604,00
MJP000928	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: tweede pensioenpijler (inhaalbeweging)	101.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000931	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: responsabiliseringsbijdrage - nog uit te klaren deel OCMW - deel Zorg HH	0,00	0,00	0,00	193.685,00	0,00	193.685,00	193.805,00	0,00	193.805,00	182.111,00	11.694,00	193.805,00	0,00	193.805,00	193.805,00
MJP001231	Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren: Compensatiecheque releaseplan COVID-19	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001310	Doorstorting subsidie 'Compensatie	140.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personeelsinzet

Gemeente

Effectieve VTE's volgens niveau en statuut in Begroting 2024			
Niveau	Contractueel	Statutair	Eindtotaal
Alg Dir		1	1
Fin Dir		1	1
Adj Alg Dir		1	1
Ax		1,8	1,8
Av kader		5,75	5,75
Av	1	14,35	15,35
Bx		3	3
Bv	29,8	5,8	35,6
Cx		14,35	14,35
Cv	65,73	6,97	72,7
Dx		7,6	7,6
Dv	61,43	7	68,43
Ev	23,87		23,87
Eindtotaal	181,83	69,62	251,45

PERSONEELSAANTALLEN VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE EN NIVEAU 2024														
Leeftijds- categorie	Alg Dir	Fin Dir	Adj Alg Dir	Ax	Av kader	Av	Bx	Bv	Cx	Cv	Dx	Dv	Ev	Eindtotaal
-25												1		1
25-29								7		7		3		17
30-34						2		5	1	9	1	1		19
35-39						1		4	1	10	1	6	5	28
40-44						3	1	3	3	10	1	6	3	30
45-49					1	4		7	2	11	1	8	9	43
50-54	1			2	4	1		2	1	10	2	17	6	46
55-59					1	3	1	5	4	11	1	21	10	57
60-64		1	1			1	1	6	3	14		15	8	50
65+										3			1	4
Eindtotaal	1	1	1	2	6	15	3	39	15	85	7	78	42	295

OCMW

Effectieve VTE's volgens niveau en statuut in begroting 2024			
Statuut	Contractueel	Statutair	Eindtotaal
Av	0,5	1	1,5
Bv	13,8	3,8	17,6
Cv	1,75		1,75
Eindtotaal	16,05	4,8	20,85
Sociale tewerkstelling (artikel 60§7)	16		16

PERSONEELSAANTALLEN VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE EN NIVEAU 2024				
Leeftijdscategorie	Av	Bv	Cv	Eindtotaal
-25				
25-29		2		2
30-34	1	2		3
35-39			1	1
40-44		5		5
45-49	1	3		4
50-54		2		2
55-59		2	1	3
60+		3		3
Eindtotaal	2	19	2	23

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000000	Opcentiemen onroerende voorheffing	9.086.599,65	9.116.409,47	9.729.421,87	10.106.399,00	448.192,00	10.554.591,00	10.207.463,00	921.974,00	11.129.437,00	10.309.538,00	1.398.077,00	11.707.615,00	0,00	12.048.975,00	12.048.975,00
MJP000004	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.670.755,19	7.769.440,89	8.355.407,09	10.484.010,57	629.604,27	11.113.614,84	9.757.288,90	128.645,13	9.885.934,03	10.249.091,06	278.108,04	10.527.199,10	0,00	10.995.729,41	10.995.729,41
MJP000006	Aanvullende belastingen op motorrijtuigen (verkeersbelasting)	510.316,02	530.954,27	516.975,06	533.203,96	33.101,04	566.305,00	538.536,23	54.758,77	593.295,00	543.921,21	67.805,79	611.727,00	0,00	622.347,00	622.347,00
MJP000007	Aanvullende belasting op de milieuheffing	557.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000008	Kohier op de afvalstoffen (directe inning)	1.224.168,27	1.237.453,21	1.251.463,78	1.239.605,00	0,00	1.239.605,00	1.239.605,00	0,00	1.239.605,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
MJP000009	Belasting op de afgifte van administratieve documenten	122.989,47	172.242,65	247.322,04	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
MJP000010	Belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en verstrekken van inlichtingen in notarisbrieven	62.750,00	54.330,00	53.520,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
MJP000012	Belasting op de afgifte van huisvuilzakken, -recipiënten en -zelfklevers	27.445,25	24.890,50	28.103,50	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MJP000014	Belasting op groeven: zand, kiezel, klei	26.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000015	Belasting op dranksluiterijen	9.535,03	1.734,89	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
MJP000016	Belasting op leuurhandel	0,00	75,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
MJP000017	Belasting op vervoer met taxi's	140,00	350,00	600,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
MJP000018	Belasting op wegwijzers	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
MJP000019	Verblijfsbelasting	4.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000020	Belasting op de economische bedrijvigheid (Bedrijfsbelasting)	350.062,07	803.127,41	698.134,91	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00
MJP000021	Belasting op plaatsrecht op markten	2.677,00	615,00	7.463,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
MJP000022	Belasting op kermissen, kermiskramen en kermiswagens	135,50	0,00	3.778,87	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
MJP000023	Belasting op tweede verblijven	3.600,00	0,00	37.368,00	49.000,00	101.000,00	150.000,00	49.000,00	101.000,00	150.000,00	49.000,00	101.000,00	150.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00
MJP000024	Belasting op krotwoningen, onbewoonde verwaarloosde en onafgewerkte bouw	250,00	125,00	2.325,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
MJP000025	Vervolgkosten inning belastingen	5.466,36	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000026	Belasting op gebouwen en woningen die opgenomen zijn in het leegstandsregister	0,00	21.504,31	37.203,32	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
MJP000027	Retributies Fluvius Limburg: gas, elektriciteit en KTV	73.046,94	73.046,94	73.046,94	62.749,22	-3.398,09	59.351,13	62.749,22	-3.398,09	59.351,13	62.749,22	-3.398,09	59.351,13	0,00	59.351,13	59.351,13
MJP000892	Retributie op het betalend parkeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
MJP000893	Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten	0,00	83.971,35	52.475,77	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
MJP000894	Belasting op dragende verticale constructies en zendmasten	190.000,00	200.000,00	195.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
MJP000920	Retributie op inname openbaar domein	0,00	59.649,14	1.113,50	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Volgnummer	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Krediet 2023	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2023 na AMJP 12/2023	Krediet 2024	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2024 na AMJP 12/2023	Krediet 2025	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2025 na AMJP 12/2023	Krediet 2026	Aanpassing meerjarenplan 12/2023	Krediet 2026 na AMJP 12/2023
MJP000932	Evenemententaks	0,00	0,00	14.608,20	6.500,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00