

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2021
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2022

JOURNAALNUMMERS: 16523

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Strategische nota.....	3
Beleidsnota MJP 2020-2025.....	4
Doelstellingennota	14
Strategische nota	42
Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.....	65
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	66
 Financiële nota	 67
M1: Financieel doelstellingenplan	68
M2: Staat van het financieel evenwicht.....	70
Toelichting bij schema M2	72
M3: Overzicht kredieten	73
Toelichting bij schema M3	74
 Toelichting	 75
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	76
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	83
T3: Investeringsproject.....	86
T4: Evolutie van de financiële schulden.....	124
Financiële risico's	125
Beschrijving grondslagen en assumpties	132
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	140
 Motivering van de wijzigingen	 141

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2021
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2022

STRATEGISCHE NOTA



BELEIDSNOTA MJP 2020-2025

I. **MISSIE VAN DE BESTUURSCOALITIE**

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

I. **MISSIE VAN DE BESTUURSCOALITIE**

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

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

II. BELEIDSPRIORITEITEN

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

II. BELEIDSPRIORITEITEN

PRIORITEIT 1

Definitieve en duurzame oplossing NZ

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



II. BELEIDSPRIORITEITEN

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

II. BELEIDSPRIORITEITEN

PRIORITEIT 2

Integraal zorg- en armoedebeleid

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

II. BELEIDSPRIORITEITEN

PRIORITEIT 3

Inzet op wijken en wijkparticipatie

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

II. BELEIDSPRIORITEITEN

PRIORITEIT 4

Duurzame strategische projecten

= vlaggenschepen

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

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



II. BELEIDSPRIORITEITEN

PRIORITEIT 5

Gezonde financiën en dynamisch personeels- beleid

= Basis voor duurzaam en vooruitziend beleid

Gemeentebestuur
Houthalen-Helchteren

DOELSTELLINGENNOTA

2020-2025

“

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

”

—

Inhoudstafel

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

1. Missie gemeentebestuur Houthalen-Helchteren

Waar staan we voor ...

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

2. Visie gemeentebestuur Houthalen-Helchteren

Waar gaan we voor ...

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



3. Vertaling missie & visie binnen de organisatie

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

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

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

- Strategische cel – Smart City
- HR-management

Drie rode draden:

- Armoede
- Duurzaamheid
- Innovatie



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

Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN

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



Beleidsondersteuning

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

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

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

We doen dit door ...

In haar werking streeft het beleidsdomein Beleidsondersteuning steeds naar een performante en efficiënte werking in functie van de principes van organisatiebeheersing die steeds de leidraad zijn om de doelstelling van de lokale overheid te realiseren, te weten: “Op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en het verzekeren van een burgers nabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van haar bevoegdheden. Ze betreft de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van bestuur.”.

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



Een maximale digitalisering moet er voor zorgen de doorlooptijd van een overheidshandeling te verkorten, de foutenmarge te minimaliseren en dus de kwaliteit van het product te vergroten waardoor de klantentevredenheid gemaximaliseerd wordt. Alle inwoners, en dus onze aandeelhouders, maar ook andere stakeholders hebben hierop recht.

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

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

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

We vertalen de rode draden ...

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



Dienstverlening

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

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

We doen dit door ...

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

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



De bibliotheek is een laagdrempelige plek waar iedereen toegang krijgt tot informatie en cultuur. Ze staat met beide voeten in de lokale gemeenschap. We zetten dagelijks alles op alles om iedereen de juiste service te geven. De bibliotheek biedt: gelijke kansen, leesplezier en leesbevordering, educatie, (digitale) geletterdheid, cultuurspreiding, cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming, vrije toegang tot informatie, kennisontwikkeling en kennisdeling.

De bibliotheek vormt een netwerk met lokale en regionale partners, zoals scholen, culturele organisaties, verenigingen of welzijnsdiensten. De bibliotheek beschikt over voldoende werkmiddelen om een professionele educatieve en sociale werking uit te bouwen. Voor de bibliotheekbezoekers ligt de drempel laag. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis gebruik maken van alle diensten van de bib. De bibliotheek biedt een actueel aanbod aan boeken, tijdschriften, films ... afgestemd op de wensen van de bibliotheekgebruikers. Een bibliotheekgebruiker heeft toegang tot internet en digitale media. De bibliotheek stemt haar dienstverlening af op de doelstelling empowerment en op de behoeften en vragen van bibliotheekgebruikers.

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

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



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

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

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

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



We vertalen de rode draden ...

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

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



Leefomgeving

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

We doen dit door ...

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

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

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

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



Concreet:

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

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

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



✓ Vernieuwend woonbeleid

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

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

We vertalen de rode draden ...

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

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



Patrimonium

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

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

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

We doen dit door ...

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

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



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

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

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

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

We vertalen de rode draden ...

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

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



Samenleving

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

We doen dit door ...

- ✓ Door in te zetten op taalstimulering (team maatschappelijke participatie - doelgroepenwerking - jeugdwelzijnswerk en schoolopbouwwerk)
 - Taal is een zeer belangrijke voorwaarde om de integratie te bevorderen. Inzetten op kennis van het Nederlands wordt als dé sleutel aanzien om deel te nemen aan een geïntegreerde samenleving en om gemakkelijker toegang te krijgen tot tewerkstelling.
- ✓ Door het samenbrengen van mensen in wijken (team maatschappelijke participatie – doelgroepenwerking en jeugdwelzijnswerk)
 - Samenbrengen van de mensen in de wijken via niet-georganiseerde structuren heeft een positief effect. Participatie en het creëren van draagvlak bij diverse initiatieven in de wijk zijn erg belangrijk.
 - Dergelijke participatietrajecten veronderstellen heel wat sociale en andere vaardigheden van de bewoners. In sociaal zwakkere wijken vergt dit een uitdrukkelijke inzet op vlak van professionele begeleiding.
- ✓ Door het samenbrengen van mensen in verenigingen (team sportpromotie en team cultuur, jeugd en erfgoed)
 - Om te komen tot een verbindende samenleving zijn verenigingen erg belangrijk. Het gemeentebestuur besteedt heel wat middelen aan de sport-, jeugd en socio-culturele verenigingen, zowel via het ter beschikking stellen van gebouwen tegen erg lage tarieven.



- Het verenigingsleven is de laatste jaren sterk veranderd. Traditionele verenigingen splitsen en nieuwe ad hoc verenigingen starten op. Deze veranderingen – samen met de financiële impact – maken het wenselijk dat het beleid op dit punt geanalyseerd en eventueel aangepast wordt.
- ✓ Door een aanbod voor en begeleiding van kinderen en jongeren (team maatschappelijke participatie – jeugdwelzijnswerk en team jeugd, cultuur en erfgoed)
 - Het reguliere jeugdwerk geeft ontwikkelingskansen aan kinderen en jongeren op vlak van sociale en organisatorische vaardigheden. In een aantal (zwakkere) buurten vergt het jeugdwerk een meer specifieke aanpak. Het aanbod vanuit dit jeugd(welzijns)werk dient hier als methodiek om kinderen en jongeren te benaderen vanuit een geïntegreerde aanpak (vrije tijd, gezin, school, ...).
- ✓ Door het samenbrengen van mensen via een vrijetijdsaanbod (team sportpromotie, team cultuur, jeugd en erfgoed, team evenementen, team casino)
 - Houthalen-Helchteren heeft een groot en erg gevarieerd verenigingsleven. Naast het klassieke activiteitenaanbod van deze verenigingen, zijn er ook een aantal comités en verenigingen erg beslagen in het opzetten van (middel)grote evenementen. Het gemeentebestuur zet in op een goede zichtbaarheid (communicatie en promotie) van dit activiteitenaanbod.
 - Naast het organiseren van een aantal eigen evenementen kiest het bestuur voor het faciliteren van evenementen door bewoners en gaat men de samenwerking met derden aan.
 - Verder heeft het gemeentebestuur met het casino een unieke troef in handen: de integratie van het lokaal dienstencentrum Meulenberg onder hetzelfde dak als het cultuurcentrum. Dit biedt bijzonder potentieel voor een heel eigen dynamiek/aanbod binnen de wijk, de gemeente en de regio.

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

We vertalen de rode draden ...

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

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



Sociaal beleid

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

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

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

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



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

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

We doen dit door ...

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

We vertalen de rode draden ...

Armoede als rode draad is inherent aan sociaal beleid.

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



Smart City Houthalen-Helchteren

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

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

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

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

We doen dit door ...

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



We vertalen de rode draden ...

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

HR-management – Personeelsbeleid

We streven naar een duurzaam personeelsbeleid dat er op gericht is om talentvolle medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden om op die manier ook in de toekomst een efficiënte en klantgerichte dienstverlening te kunnen realiseren in functie van de gestelde beleidsdoelstellingen.

We doen dit door ...

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

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



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

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

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

We vertalen de rode draden ...

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

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

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



HR-management – Onderwijs

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

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

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

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

We doen dit door ...

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



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

We vertalen de rode draden ...

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



Prioritaire Strategische doelstelling: PRIO: Prioritair Beleid

Prioritair Beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	365.000	10.000	210.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	458.250	0	0	0	0
Saldo	-2.000	93.250	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	718.702	6.718.802	6.440.000	9.260.000	4.268.000	60.000
Ontvangsten	84.405	3.798.795	2.489.057	942.000	42.000	42.000
Saldo	-634.297	-2.920.007	-3.950.943	-8.318.000	-4.226.000	-18.000
Financiering						

Prioritaire 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	365.000	10.000	210.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	458.250	0	0	0	0
Saldo	-2.000	93.250	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	718.702	6.718.802	6.440.000	9.260.000	4.268.000	60.000
Ontvangsten	84.405	3.798.795	2.489.057	942.000	42.000	42.000
Saldo	-634.297	-2.920.007	-3.950.943	-8.318.000	-4.226.000	-18.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000170: Vlaggenschip 1: Noord-Zuid Limburg

Vlaggenschip 1: Noord-Zuid Limburg

Het vlaggenschip Noord-Zuid Limburg omvat het geheel van studies en uitvoeringen om de realisatie van het complex project Noord-Zuid Limburg ter hoogte van Houthalen-Helchteren te realiseren. Dit project wordt geïnitieerd, gecoördineerd en ook voor een deel gerealiseerd door de Vlaamse Overheid (De Werkvennootschap en Departement omgeving), maar voor de volledige uitrol ervan zullen tal van partners aangesproken worden en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De gemeente is hierin één van de belangrijkste partners.

Met het complex project Noord-Zuid Limburg worden volgende beleidsdoelstellingen voor de gemeente beoogd :

Noord-Zuid Limburg bouwt mee aan een leefbare gemeente met meer kwaliteiten voor wonen, werken, ondernemen, natuur en recreatie, waarbij ingezet wordt op duurzame mobiliteit en duurzame ruimte.

- Ondersteunen van economische activiteiten via duurzame ontsluiting, modal shift en transitie naar innovatief transport
- Duidelijke hiërarchie in het wegennet (scheiden van lokaal en regionaal verkeer), inzetten op modal shift en beveiligen van de actieve weggebruiker (voetganger/fietser/...)
- Mee helpen uitbouwen van een hoogwaardig fiets- en openbaar vervoersnetwerk met innovatieve knooppunten
- Inzetten op kwalitatieve leefomgeving (leefbaarheid) en kernversterking
- Profileren van de toekomstmogelijkheden van de bedrijventerreinen in relatie tot haar ruimtelijke context en toekomstig ontsluitingsmogelijkheden en betere ruimtelijke inbedding van deze terreinen
- Identiteit van de Grote Baan versterken
- Versterken voor de groen-blauwe schakels en landschappelijke karakteristieken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.966	695.034	50.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	170.000	0	0	0	0
Saldo	-24.966	-525.034	-50.000	-50.000	-50.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000480: Voorkeursscenario NZL

Vanuit het lokale perspectief wordt mee vormgegeven aan de alternatieve scenario's van de primaire weg, die uiteindelijk zullen vertrekken via specifiek onderzoek tot één voorkeursscenario eind 2021. Vanaf dan zal dit voorkeursscenario via intense samenwerking met de betrokken actoren uitgewerkt worden tot concrete projecten : infrastructuurproject N74, Spartacusplan, herstel van de Mangelbeek, ...

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

Prioritaire actie: AC000481: Project Grote Baan

De heraanleg van de Grote Baan zal vanuit een lokaal perspectief als een gebiedsgericht project simultaan met het project voorkeursscenario vanaf 2022 ontworpen worden en als onderdeel van het uitvoeringsproject N74 gerealiseerd worden. Deze actie zal zich voornamelijk enten op de beleidsdoelstellingen rond identiteit, kernversterking en leefbaarheid, maar kan eveneens een grote bijdrage leveren aan het stimuleren van de modal shift.

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

Prioritaire actie: AC000482: Winst fietsbrug

Het project van de fietsbrug is een project met een uitvoeringsperspectief van 2022-2023. Met dit project wordt een missing link in het traject van de fietssnelweg F74 weggewerkt door de aanleg van een fietsbrug over de Grote Baan heen ten noorden van de Kievitwijk. Deze realisatie vormt één van de acties die zal leiden tot een grotere verkeersveiligheid voor de fietser en kan aanleiding geven tot een eerste stimulans ikv modal shift.

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

Prioritaire actie: AC000483: Winst fietsontsluiting F74/Centrum-Zuid

Het project van de fietsontsluiting F74/Centrum-Zuid vormt een korte termijnsactie met een uitvoeringsperspectief van 2022-2023. Het project realiseert een aantakking van de huidige fietssnelweg F74 met het bedrijventerrein Centrum-Zuid. Met dit project wordt vooral ingezet op de beleidsdoelstelling ikv modal shift van woon-werkverkeer. Naast het stimuleren van de functionele fietser wordt met deze aantakking ook ingezet op de recreatieve beleving ikv het Kolenspoor en de belevingsroute via het pomphuis, Centrum-Zuid en de schachtbokken naar het centrum van Houthalen (Vlaggenschip 3 : Kolenspoor)

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

Prioritaire actie: AC000484: Winst nieuwe ontsluiting Centrum-Zuid

Dit project zet in op een duurzame ontsluiting van het bedrijventerrein Centrum-Zuid en heeft een uitvoeringsperspectief 2023-2024. Door een nieuwe bijkomende directe aantakking aan de E314 te maken voor vrachtverkeer, wordt het pad geopend om het overbelaste en onveilige kruispunt ter hoogte van de Grote Baan / Meerstraat/ Koolmijn te hertekenen en andere vervoersmodi hierin een hoofdrol te geven (winst kruispunt N715/Koolmijnlaan/Meerstraat). Deze actie heeft niet enkel een mobiliteitsoutput maar vormt eveneens een katalysator voor de profilering van Centrum-Zuid (thematisch onderzoek gebiedsregie bedrijventerreinen).

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

Prioritaire actie: AC000485: Winst kruispunt/N715/Koolmijnlaan/Meerstraat

Dit uitvoeringsproject beoogt een aanpassing van dit overbelast en onveilig kruispunt in afwachting van de definitieve inrichting bij uitvoering van het voorkeurscenario. Voor de uitvoering van dit project wordt gemikt op 2022-2023. Deze winst hangt samen met de uitvoering van de winst van de nieuwe vrachtontsluiting N74/CZ en is ook direct gelinkt met het Vlaggenschip Koolmijnlaan. Het project zal gerealiseerd worden als een tijdelijke uitvoering met een focus op minder belasting, verkeersveiligheid en betere oversteekbaarheid.

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

Prioritaire actie: AC000486: Winst fietspaden en oversteken huidige Grote Baan

Deze winst vormt een uitvoeringsproject op zeer korte termijn, met een tijdelijke inrichting van de huidige Grote Baan met twee-richtingsfietspaden aan weerszijden van de Grote Baan en een betere oversteekbaarheid op cruciale punten. De uitvoering wordt voorzien voor het voorjaar van 2021. Door dit project wordt de veiligheid van de actieve weggebruiker op de Grote Baan aanzienlijk verhoogd en wordt aanleiding gegeven tot een betere modal shift. Het is een tijdelijke inrichting in afwachting van een definitieve inrichting bij de uitvoering van het voorkeurscenario.

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

Prioritaire actie: AC000487: Winst Mobipunt

De realisatie van een mobipunt op het Cuppensplein te Houthalen-centrum gebeurt via een samenwerking met de provincie Limburg, Neerpelt, Peer en Hasselt en wordt gesubsidieerd door ERFO. Dit project voorziet de aanleg van een nieuwe halte-accommodatie voor het openbaarvervoer gecombineerd met een nog te definiëren aanbod aan dienstverlening ifv modal shift, zoals een uitgeruste fietsenparking, een aanbod van deelauto's, Het project wordt gerealiseerd in 2021-2022.

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

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

Prioritaire actie: AC000488: Winst herlocalisatie Helchteren-Noord

het bedrijventerrein Helchteren-Noord dient te verdwijnen ifv de uitvoering van het complex project Noord-Zuid Limburg. In dit project wordt actief op zoek gegaan naar locaties voor de herlocalisatie van de bedrijven die nog actief zijn op dit terrein en worden deze bedrijven hierin begeleid.

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

Prioritaire actie: AC000489: Winst opmaak tragewegenkaart

Ter activering van de modal shift wordt door de vzw Trage Wegen een inventarisatie opgemaakt van de trage wegen in Houthalen-Helchteren. Deze kaart gaat inzicht geven in de missing links in het trage wegen netwerk en vormt in die zin een heel interessant beleidsdocument.

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

Prioritaire actie: AC000490: Winst Kerkenpad Helchteren

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 31/12/2025

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

Prioritaire actie: AC000491: Winst fietsbibliotheek

Met de oprichting van een fietsbibliotheek in Houthalen-Helchteren wordt het fietsen van kleins af aan gestimuleerd.

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

Prioritaire actie: AC000492: Winst Brelaarheide - Rode Beek

In het project Brelaarheide/ Rode Beek wordt samen met betrokken partners onderzocht op welke wijze een oplossing kan gevonden worden voor enerzijds de problematiek van wateroverlast en verdroging en anderzijds de interferentie van het complex project Noord-Zuid Limburg op dit gebied onderzocht.

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

Prioritaire actie: AC000493: Winst opstart fietsersbond

Vanuit een samenwerking met de fietsersbonden van de naburige gemeenten wordt de mogelijkheid van de oprichting van een fietsersbond in Houthalen-Helchteren onderzocht, evenals van een meer regionale fietsersbond.

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

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

De mobiliteitsprojecten richten zich vooral op lokale ingrepen en initiatieven die bijdragen aan de veiligheid van de weggebruiker en aan de modal shift, zoals bv. Route-to-school, fietssnelweg, herinricht schoolomgeving Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.966	75.034	50.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.966	-75.034	-50.000	-50.000	-50.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000495: Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen

De studieopdracht gebiedsregie bedrijventerreinen focust op de herprofilering van de bedrijventerreinen Centrum-Zuid, Europark en De Schacht (Heusden-Zolder) in relatie tot het complex project Noord-Zuid Limburg (ontsluitingsmogelijkheden, modal shift, aangepast acquisitiebeleid, nieuwe uitgifte, beheersvormen, verdichting, samenwerkingsmogelijkheden, innovatie, ..) Dit project, gesubsidieerd door Vlaio, bestaat uit een studieopdracht van 1 jaar en een uitvoeringsopdracht van 2 jaar en loopt van 2020-voorjaar2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	220.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	170.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000153: Vlaggenschip 2: Centrumontwikkeling

Binnen het vlaggenschip Centrumontwikkeling wordt ingezet op kernversterking, vergroening, leefbaarheid en innovatie. Houthalen, als hoofdkern van Houthalen-Helchteren wordt verder uitgebouwd tot het aantrekkelijk handelscentrum van de gemeente met nieuwe woonontwikkelingen en aangename straten en pleinen. Het masterplan en het beeldkwaliteitsplan vormen de onderliggende visie voor dit vlaggenschip.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	246.031	2.252.803	225.000	1.725.000	0	0
Ontvangsten	71.905	3.291.295	107.857	0	0	0
Saldo	-174.126	1.038.492	-117.143	-1.725.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000372: Uitvoeringsproject: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

In dit infrastructuurproject wordt de Vredelaan en een deel van de Rode Kruis heringericht in overeenstemming met de visie van het masterplan en het beeldkwaliteitsplan.

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

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

Prioritaire actie: AC000496: Uitvoeringsproject: Klimaatrobuuste vergroening Houthalen-Centrum

Het project houdt de vergroening van het gebied Hekkelaar/pastorij in, dat in fases als park aangelegd zal worden. Deze eerste fase houdt de afbraak van een aantal gebouwen in samen met de realisatie van het eerste (en tevens grootste deel) van het park, als groene verbinding tussen centrum en mijnpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	71.905	0	107.857	0	0	0
Saldo	71.905	0	107.857	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000475: PPS Mijnpark: Infrastructuur Lab2Fab/Qrios

Het betreft de aanleg van het parkeerplein tussen het TIKB-gebouw en de nieuwbouw Qrios/lab2fab.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	134.730	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-134.730	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

Het betreft de laatste afrekening van enkele meerwerken aan het op het mijnterrein gerealiseerde jeugdhuis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.684	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.684	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000497: PPS Mijnpark: Valorisatie gronden (ontvangst)

Fasegewijze ontvangsten van opbrengsten van de gronden na gefaseerde realisatie van innovatieve woonprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.291.295	0	0	0	0
Saldo	0	3.291.295	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000498: PPS Mijnpark: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein

PPS Mijnpark: bijdrage binnen de PPS-samenwerkingsovereenkomst aan de aanleg van een nieuwe verbindingsweg van de Stationstraat naar de nieuwe woonontwikkelingen op het mijnpark (Zavelstraat) en aanleg van een nieuw centrumplein tussen het NAC en Greenville (Limburgplein), als basis voor nieuwe kerngerichte en innovatieve woonontwikkelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.718.357	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.718.357	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

PPS Mijnpark: Sanering grondvervuiling op het terrein Mijnpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	140.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-140.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000500: PPS Mijnpark: grondoverschotten

PPS Mijnpark: afrekening afvoer grondoverschotten en ondergronds massieven, gekoppeld aan uitvoeringen op de site Mijnpark cfr samenwerkingsovereenkomst

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

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

Prioritaire actie: AC000501: Uitvoeringsproject: parkeerbeheerssysteem

Uitvoering van een parkeerbeheer in stappen en in overeenstemming met de visie van het beeldkwaliteitsplan.

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

Prioritaire actie: AC000502: Regie Bouwblok Cuppensplein

Regie Bouwblok Cuppensplein : regisseren van de transformatie van dit bouwblok in samenwerking met de eigenaars tot een nieuw centrumproject met combinatie van handel en woongelegenheden.

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

Prioritaire actie: AC000503: Regie Bouwblok Grootveld

Regie Bouwblok Grootveld : samen met de eigenaars en in relatie met het complex project NZL de eerste fase van herontwikkeling van dit bouwblok uitwerken.

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

Prioritaire actie: AC000504: Kleine maatregelen: Rubensplein

In samenwerking met de inwoners rond het Rubensplein kleine inrichtingsmaatregelen uitvoeren ter verbetering van de leefbaarheid van dit pleintje.

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

Prioritaire actie: AC000505: Kleine maatregelen blokken handelscentrum

Naast de heraanleg van de Vredelaan en deel Rode Kruislaan worden in het centrum reeds een aantal kleine verbeteringswerken uitgevoerd (zoals bvb het verwijderen van hinderlijke blokken in de Dorpsstraat).

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

Prioritaire actie: AC000506: Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening

Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening : gedeeltelijke aanpassing van het RUP Houthalen-centrum op basis van actuele inzichten en problematieken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	25.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

Plannen: afrekening opgeleverd beeldkwaliteitsplan van het centrum van Houthalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	94.617	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.617	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

Externe ondersteuning van ruimtelijke deskundigen in de uitwerking van de realisaties binnen het Vlaggenschip Centrumontwikkeling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	144.446	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-144.446	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000148: Vlaggenschip 3: Kolenspoor

Het Vlaggenschip Kolenspoor zet in op een verhoging van de toeristische -recreatieve attractiviteit van de gemeente Houthalen-Helchteren vanuit het mijnerfgoed en wordt eveneens beoogd om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toerisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken. Transformatie van het bedrijventerrein Centrum-Zuid ifv innovatie en nieuwe mobiliteit (oa modal shift) vormt een bijkomende doelstelling binnen dit vlaggenschip.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	473.060	730.000	1.100.000	0	0
Ontvangsten	12.500	337.500	330.000	300.000	0	0
Saldo	12.500	-135.560	-400.000	-800.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000359: Uitvoering Visie Kolenspoor: schachtbokken

Het geheel van studies en uitvoering ter realisatie van de restauratie en herbestemming van de schachtbokken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	223.060	100.000	1.100.000	0	0
Ontvangsten	12.500	147.500	0	0	0	0
Saldo	12.500	-75.560	-100.000	-1.100.000	0	0
Financiering						

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

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

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

Prioritaire actie: AC000510: Uitvoering Visie Kolenspoor: pomphuis/waterbar

Restauratie van voormalige gebouwencomplex van het voormalig pomphuis van de mijn tot een recreatie belevingspunt en als poort van de beleevingsroute tussen Kolenspoor en schachtbokken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	120.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	120.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000511: Uitvoering Visie Kolenspoor: verbinding pomphuis/schachtbokken

Het geheel van maatregelen, noodzakelijk om een beleevingsvolle verbinding voor de actieve weggebruiker en recreantover Centrum-Zuid te realiseren tussen het Kolenspoor/pomphuis en de schachtbokken.

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

Prioritaire actie: AC000512: Plannen: LIP Kolenspoor/Laambroekvijvers/Laambeek

Opmaak een landinrichtingsplan Kolenspoor/Laambroekvijvers/Laambeek als basis voor een toekomstig landinrichtingsproject.

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

Prioritaire actie: AC000513: Plannen: Strategisch project Kolenspoor (provincie)

Strategisch project Kolenspoor (provincie) : in samenwerking met de provincie Limburg en de gemeenten grenzend aan het Kolenspoor, uitwerking van de 2de fase van het strategisch project Kolenspoor

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

Prioritaire actie: AC000514: Projecten Centrum-Zuid: 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

Prioritaire actie: AC000515: Projecten Centrum-Zuid: Windmolens

Regisseren van windmolenproject op Centrum-Zuid

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

Prioritaire actie: AC000516: Projecten Centrum-Zuid: signalisatie Centrum-Zuid

Actualisering van de signalisatie op Centrum-Zuid

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	630.000	0	0	0
Ontvangsten	0	70.000	330.000	300.000	0	0
Saldo	0	0	-300.000	300.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000147: Vlaggenschip 4: Grote verkeersprojecten

Verhogen van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de lokale verbindingswegen vormen de basisdoelstellingen van dit vlaggenschip, waarbij er ingezet wordt op modal shift. Andere objectieven zijn vergroening, waterbeheer en beleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.044	1.788.956	3.650.000	950.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.044	-1.788.956	-3.650.000	-950.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000356: Uitvoeringsproject: Koolmijnlaan en Souwstraat

Het uitvoeringsproject Koolmijnlaan en Souwstraat bevat het geheel aan ontwerpen en uitvoeringmaatregelen, noodzakelijk om te komen tot herinrichting van de Koolmijnlaan en Souwstraat vanuit een gebiedsgerichte benadering.

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

Toelichting: *Herinrichting van de Koolmijnlaan met aandacht voor middenstand, kwalitatieve infrastructuur en duurzaamheid*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.044	1.188.956	2.500.000	700.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.044	-1.188.956	-2.500.000	-700.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000517: Uitvoeringsproject: Kerklaan: natuur in je buurt

Natuurinrichting Kerklaan in het kader van de projectoproep Natuur in je buurt 2020

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

Prioritaire actie: AC000357: Uitvoeringsproject: Weg naar Zwartberg/Tulpenstraat

Het uitvoeringsproject 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 31/12/2025

Toelichting: *Herinrichting van de Weg naar Zwartberg met aandacht voor middenstand, kwalitatieve infrastructuur en duurzaamheid*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	600.000	750.000	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-600.000	-750.000	-250.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000358: Uitvoeringsproject: Lillosteenweg (cofinanciering AWW)

Dit project omvat de realisatie van fietspaden langs de Lillosteenweg (gewestweg) en wordt gerealiseerd in samenwerking met AWW.

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

Toelichting: *Meewerken aan de herinrichting van de gewestweg Lillosteenweg met het oog op een kwalitatieve toegangsweg tot onze gemeente*

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000151: Vlaggenschip 5: Renovatie/Hernieuwing verenigingslokalen Hortelstraat

Doel van dit vlaggenschip is het combineren van vrijetijdsvoorzieningen van Lillo op één locatie en het verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	0	900.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	-900.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000365: Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat omvat het geheel van ontwerpen en uitvoeringsmaatregelen om de lokale verenigingen van Lillo op het recreatiegebied aan de Hortelstraat op een duurzame manier te huisvesten.

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

Toelichting: *Dit project is één van de vlaggenscheppen, die in deze legislatuur op stapel staan. Dit sociaal cultureel project zal in de schoot van een specifieke werkgroep met deelname van betrokken teams, politici en doelgroepen voor het einde van 2020 vergaderen om een eisenprogramma op te stellen.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	0	900.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	-900.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000366: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Prioritaire actie: AC000367: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 10 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 10 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Prioritaire actie: AC000368: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 12 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 12 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000171: Vlaggenschip 6: Fanfare Sint-Trudo Helchteren

Doel van dit vlaggenschip is het combineren van een aantal vrijetijdsvoorzieningen van Helchteren op één locatie en het verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium.

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

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

Prioritaire actie: AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro

Binnen dit project wordt de Fanfare van Helchteren geherlokaliseerd naar de site van de chiro, waar een nieuwe locatie gebouwd wordt. Aan de chirolokalen van de meisjes worden enkele verbeteringswerken uitgevoerd.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000152: Vlaggenschip 7: Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide

Het vlaggenschip Wild- en Wandelpark Molenheide beoogt in eerste instantie natuurherstel en natuurontwikkeling op deze plek. Als recreatiezone de toeristisch-recreatieve aantrekking een belangrijk uitgangspunt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	32.162	28.582	75.000	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.162	-28.582	-75.000	-75.000	0	0
Financiering						

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

Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: binnen het life project landduinen en poort Bosland, wordt uitvoering gegeven aan de volgende fase van het natuurproject landduinen.

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

Toelichting: *Inrichting van het Wild- en wandelpark Molenheide met als doelstelling de natuurwaarde te herstellen en verhogen*

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

Prioritaire actie: AC000387: Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor uitvoering communicatieplan WWMolenheide

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor uitvoering communicatieplan Wild- en Wandelpark Molenheide: in afwachting van de effectieve uitvoering van het toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide staat het RLLK in voor de uitvoering van het gezamenlijke communicatieplan met als doel realisatie van een breed draagvlak bij bevolking en bezoekers en het realiseren van zicht op de voortgang van het project bij het brede publiek. Het communicatieplan wordt voorbereid door de stuurgroep WWM.

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

Toelichting: *Indicator: jaarlijks wordt er een communicatieplan voorgelegd aan de stuurgroep en volgt er een voortgangsrapportage aan de stuurgroep over de geplande acties*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

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

Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide. Dit plan vormt de basis voor het verdere herstel en beheer van het life project landduinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	32.162	3.582	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.162	-3.582	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000520: Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark

Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark : het gaat over kleine maatregelen voor verbetering van de huisvesting van de dieren en voor herstelwerken aan de Boskantine.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000172: Vlaggenschip 8: Toeristische poort De Plas

Met dit vlaggenschip wordt ingezet op een verhoging van de toeristische -recreatieve attractiviteit van de gemeente Houthalen-Helchteren en meer bepaald aan de Plas. Met dit vlaggenschip wordt eveneens beoogd om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toeristisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	18.400	33.715	210.000	560.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	51.200	42.000	42.000	42.000
Saldo	-18.400	-33.715	-158.800	-518.000	-18.000	-18.000
Financiering						

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

Toeristische poort De Plas (PPS Poortgebouw, Landinrichting Kelchterhoef, Brug Bosberg) : Dit is het geheel van uitvoeringen en initiatieven die de Plas als Toeristische Poort van de Wijers zullen vormgeven in een eerste fase.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-500.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000522: Plannen: overkoepeld plan recreatieve verbindingen

Er zal een overkoepelend ruimtelijk toeristisch-recreatief plan opgemaakt worden waarin uitgewerkt wordt welke relaties er binnen de gemeente bestaan en versterkt moeten worden en welke kansen en uitvoeringen er nog gerealiseerd moeten worden om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toeristisch-recreatief landschap waar te maken.

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

Prioritaire actie: AC000523: Plannen: opmaak LIP Kelchterhoef

Als onderlegger voor de uitwerking van de toeristische poort van de Wijers zal er een LIP Kelchterhoef opgemaakt worden.

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

Prioritaire actie: AC000524: Inrichting De Wijers

Inrichting De Wijers : geheel van welcomsbakens, inrichtingselementen en inrichtingspanelen cfr de huisstijl van het De Wijers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	18.400	33.715	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	51.200	42.000	42.000	42.000
Saldo	-18.400	-33.715	-8.800	-18.000	-18.000	-18.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000173: Vlaggenschip 9: Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

Met dit vlaggenschip wordt enerzijds kernversterking met een gedifferentieerde uitbouw van diensten en woningen op maat van de kern Houthalen-oost beoogd. Anderzijds wordt ingezet op vergroening van het centrum en verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	865.000	300.000	2.350.000	650.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-865.000	-300.000	-2.350.000	-650.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000525: Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

Op basis van een masterplan voor het centrum van Houthalen-oost (gebaseerd op de uitkomst van de resultaten van het participatieproces Zuurstof voor Oost) wordt het centrum van Houthalen-oost gefaseerd vernieuwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	300.000	2.350.000	650.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-300.000	-2.350.000	-650.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

Houthalen-Oost: soccerplein

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

Prioritaire actie: AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Houthalen-Oost: kunstgrasveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	630.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-630.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

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

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

Prioritaire actie: AC000529: Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000174: Vlaggenschip 10: Savio/Eendrachtsite

Binnen dit vlaggenschip wordt een verhoging van de kwaliteit van de collectieve gebieden beoogd met als doel leefbaarheid te verhogen en overlast te verminderen. Hierbij wordt ook ingezet op een hoge betrokkenheid van de omwonenden en de verenigingen om een groot maatschappelijk draagvlak te bekomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	364.347	96.653	200.000	150.000	278.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-364.347	-96.653	-200.000	-150.000	-278.000	0
Financiering						

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

Via een intensief participatieproject wordt een toekomstproject uitgewerkt met maatregelen op korte termijn ivf overlastpreventie en uitvoeringstrajecten op middellange en lange termijn in functie van brede toegankelijkheid en collectief gebruik (functionele oplading) van de grote openbare gebieden in Meulenberg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	364.347	96.653	200.000	150.000	278.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-364.347	-96.653	-200.000	-150.000	-278.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000175: Vlaggenschip 11: Redstar/Europark

Dit vlaggenschip beoogt een efficiënt combineren van vrijetijdsvoorzieningen op een toegankelijke locatie, evenals de transformatie van het bedrijventerrein Europark ivf innovatie en nieuwe mobiliteit (oa modal shift).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.751	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.751	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Uitwerking van een visieplan voor de huidige gemeentelijk percelen op het industriegebied Europark en recreatiezone Europark in relatie met studie gebiedsregie bedrijventerrein (vlaggenschip 1). Op basis van de resultaten van dit visieplan zullen maatregelen uitgewerkt worden voor de site.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.751	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.751	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000176: Vlaggenschip 12: basisschool 't Centrum + gemeenschapszaal

Met dit vlaggenschip wordt een verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium beoogd evenals een meervoudig gebruik door actoren van eenzelfde infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	1.000.000	1.400.000	2.930.000	0
Ontvangsten	0	0	2.000.000	600.000	0	0
Saldo	0	-200.000	1.000.000	-800.000	-2.930.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000532: Uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal

Het uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal omvat het geheel van ontwerpen en uitvoeringsmaatregelen voor de realisatie van een nieuwe eetzaal voor de school, een zaal voor de harmonie en een gemeenschapszaal met meervoudig gebruik van de accommodatie.

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

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	200.000	1.000.000	1.400.000	2.930.000	0
Ontvangsten	0	0	2.000.000	600.000	0	0
Saldo	0	-200.000	1.000.000	-800.000	-2.930.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000177: Vlaggenschip 13: Sportzone Houthalen-Centrum

Met dit vlaggenschip beoogt de gemeente een verdere gecentraliseerde uitbouw van sportfaciliteiten in het centrum van de gemeente, gekoppeld aan een verduurzaming van het patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	65.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-65.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000533: Plannen: visieplan sportzone Houthalen-Centrum

Opmaak van een masterplan voor de verdere uitbouw van de sportzone te Houthalen-centrum.

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

Prioritaire actie: AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

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

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

Prioritaire actie: AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000179: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	350.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	458.250	0	0	0	0
Saldo	0	108.250	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	350.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	458.250	0	0	0	0
Saldo	0	108.250	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling

- VEILIGHEID: Veiligheid
 - BD000002: Veiligheid
- DIENSTVERL: Dienstverlening
 - BD000011: Onthaal & Communicatie
 - BD000013: Ondernemen
 - BD000012: Burgerzaken
 - BD000014: Bibliotheek
- BELOND: Beleidsondersteuning
 - BD000008: Organisatiebeheersing
 - BD000009: Financiën
 - BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
 - BD000010: Archief en Documentenbeheer
- PATRBEH: Patrimoniumbeheer
 - BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek
 - BD000019: Sporthallenbeheer
- ALGFIN: Algemene Financiering
 - BD000001: Algemene Financiering
- ONDERWIJS: Onderwijs
 - BD000005: Onderwijs
 - BD000006: Kunst- en Muziekonderwijs
- SAMENLEVING: Samenleving
 - BD000022: Cultuur, Jeugd en Erfgoed
 - BD000025: Preventie
 - BD000026: Schoolopbouwwerk
 - BD000033: Inkomsten Webshop Samenleving
 - BD000020: Evenementen
 - BD000024: Cultuurcentrum
 - BD000023: Sportpromotie
 - BD000021: Toerisme
 - BD000027: Wijkwerking
 - BD000028: Huis van het Kind
- SOCBEL: Sociaal Beleid
 - BD000029: Sociaal Beleid
- LEEFOMG: Leefomgeving
 - BD000015: Milieu en Duurzaamheid
 - BD000017: Openbaar Domein
 - BD000016: Ruimtelijke Ordening
- HR-MAN: HR-Management
 - BD000003: Personeel en Organisatie & HR Coaching
 - BD000004: Interne Preventie
- BESTUUR: Bestuur
 - BD000000: Bestuur
- SMARTCITIES: Smart Cities
 - BD000030: Smart Cities
- ORGBEH: Organisatiebeheer
 - BD000032: Organisatiebeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.897.084	45.313.807	45.027.620	44.741.283	44.966.538	45.201.278
Ontvangsten	43.640.941	44.108.759	44.586.696	46.067.371	46.994.340	47.738.641
Saldo	3.743.857	-1.205.048	-440.925	1.326.088	2.027.802	2.537.363
Investerings						
Uitgaven	3.399.093	11.486.482	6.282.473	2.280.716	2.429.049	325.738
Ontvangsten	3.057.740	3.328.329	1.626.790	500.000	0	0
Saldo	-341.353	-8.158.153	-4.655.683	-1.780.716	-2.429.049	-325.738
Financiering						
Uitgaven	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
Ontvangsten	476.782	6.076.783	5.676.783	11.726.783	7.076.783	476.783
Saldo	-1.021.517	4.648.636	3.978.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647

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

Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn

Volgnummer	Omschrijving
BD000000	Bestuur
BD000001	Algemene Financiering
BD000002	Veiligheid
BD000003	Personeel en Organisatie & HR Coaching
BD000004	Interne Preventie
BD000005	Onderwijs
BD000006	Kunst- en Muziekonderwijs
BD000007	Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
BD000008	Organisatiebeheersing
BD000009	Financiën
BD000010	Archief en Documentenbeheer
BD000011	Onthaal & Communicatie
BD000012	Burgerzaken
BD000013	Ondernemen
BD000014	Bibliotheek
BD000015	Milieu en Duurzaamheid
BD000016	Ruimtelijke Ordening
BD000017	Openbaar Domein
BD000018	Gebouwenbeheer & Logistiek
BD000019	Sporthallenbeheer
BD000020	Evenementen
BD000021	Toerisme
BD000022	Cultuur, Jeugd en Erfgoed
BD000023	Sportpromotie
BD000024	Cultuurcentrum
BD000025	Preventie
BD000026	Schoolopbouwwerk
BD000027	Wijkwerking
BD000028	Huis van het Kind
BD000029	Sociaal Beleid
BD000030	Smart Cities
BD000032	Organisatiebeheer
BD000033	Inkomsten webshop samenleving

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2021
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2022

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnommern: 16523

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

Prioritaire 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.000	365.000	10.000	210.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	458.250	0	0	0	0
Saldo	-2.000	93.250	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000
Investering						
Uitgave	718.702	6.718.802	6.440.000	9.260.000	4.268.000	60.000
Ontvangst	84.405	3.798.795	2.489.057	942.000	42.000	42.000
Saldo	-634.297	-2.920.007	-3.950.943	-8.318.000	-4.226.000	-18.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	39.897.084	45.313.807	45.027.620	44.741.283	44.966.538	45.201.278
Ontvangst	43.640.941	44.108.759	44.586.696	46.067.371	46.994.340	47.738.641
Saldo	3.743.857	-1.205.048	-440.925	1.326.088	2.027.802	2.537.363
Investering						
Uitgave	3.399.093	11.486.482	6.282.473	2.280.716	2.429.049	325.738
Ontvangst	3.057.740	3.328.329	1.626.790	500.000	0	0
Saldo	-341.353	-8.158.153	-4.655.683	-1.780.716	-2.429.049	-325.738
Financiering						
Uitgave	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
Ontvangst	476.782	6.076.783	5.676.783	11.726.783	7.076.783	476.783
Saldo	-1.021.517	4.648.636	3.978.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	39.899.084	45.678.807	45.037.620	44.951.283	44.976.538	45.211.278
Ontvangst	43.640.941	44.567.009	44.586.696	46.067.371	46.994.340	47.738.641
Saldo	3.741.857	-1.111.798	-450.925	1.116.088	2.017.802	2.527.363
Investering						
Uitgave	4.117.795	18.205.284	12.722.473	11.540.716	6.697.049	385.738
Ontvangst	3.142.145	7.127.124	4.115.847	1.442.000	42.000	42.000
Saldo	-975.650	-11.078.160	-8.606.626	-10.098.716	-6.655.049	-343.738
Financiering						
Uitgave	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
Ontvangst	476.782	6.076.783	5.676.783	11.726.783	7.076.783	476.783
Saldo	-1.021.517	4.648.636	3.978.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: 16523

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.741.857	-1.111.798	-450.925	1.116.088	2.017.802	2.527.363
a. Ontvangsten	43.640.941	44.567.009	44.586.696	46.067.371	46.994.340	47.738.641
b. Uitgaven	39.899.084	45.678.807	45.037.620	44.951.283	44.976.538	45.211.278
II. Investeringsaldo	-975.650	-11.078.160	-8.606.626	-10.098.716	-6.655.049	-343.738
a. Ontvangsten	3.142.145	7.127.124	4.115.847	1.442.000	42.000	42.000
b. Uitgaven	4.117.795	18.205.284	12.722.473	11.540.716	6.697.049	385.738
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.766.207	-12.189.958	-9.057.551	-8.982.628	-4.637.246	2.183.625
IV. Financieringsaldo	-1.021.517	4.648.636	3.978.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647
a. Ontvangsten	476.782	6.076.783	5.676.783	11.726.783	7.076.783	476.783
b. Uitgaven	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690	-7.541.321	-5.078.926	723.093	-52.785	-220.022
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.208.411	12.953.101	5.411.780	332.854	1.055.946	1.003.161
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.208.411	12.953.101	5.411.780	332.854	1.055.946	1.003.161
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.953.101	5.411.780	332.854	1.055.946	1.003.161	783.140
VIII. Onbeschikbare gelden	1.024.558	33.779	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.928.544	5.378.001	332.854	1.055.946	1.003.161	783.140

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.741.857	-1.111.798	-450.925	1.116.088	2.017.802	2.527.363
II. Netto periodieke aflossingen	1.021.517	951.364	1.221.376	1.544.279	2.015.539	2.403.647
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
b. Periodieke terugvordering leningen	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
IV. Autofinancieringsmarge	2.720.340	-2.063.161	-1.672.300	-428.192	2.264	123.716

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.720.340	-2.063.161	-1.672.300	-428.192	2.264	123.716
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-618.365	-568.654	-351.910	-309.154	-576.210	-516.715
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.116.665	1.996.801	2.050.069	2.330.216	3.068.531	3.397.145
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.101.975	-2.631.815	-2.024.211	-737.345	-573.946	-392.999

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.928.544	5.378.001	332.854	1.055.946	1.003.161	783.140
- AGB Sport	285.995	262.938	282.754	289.863	294.763	295.456
- AGB Masterplan	2.013.299	2.241.617	2.120.857	2.007.172	1.900.550	1.800.993
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.227.837	7.882.556	2.736.465	3.352.981	3.198.475	2.879.588
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.720.340	-2.063.161	-1.672.300	-428.192	2.264	123.716
- AGB Sport	18.791	-31.037	19.816	7.108	4.900	693
- AGB Masterplan	333.114	371.525	4.240	11.314	18.378	25.442
Totale Autofinancieringsmarge	3.072.246	-1.722.673	-1.648.244	-409.769	25.543	149.851
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.101.975	-2.631.815	-2.024.211	-737.345	-573.946	-392.999
- AGB Sport	-414.231	-414.640	-55.624.275	-389.175	-388.880	-382.154
- AGB Masterplan	-1.168.300	-1.005.693	-1.245.638	-1.107.959	-966.896	-822.304
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	519.444	-4.052.148	-58.894.124	-2.234.480	-1.929.721	-1.597.458

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 476

AGB Masterplan: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 631

Toelichting bij schema M2

Evenwicht

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

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul maar geldt voor een verzelfstandigde entiteit niet als absolute norm.

Toelichting afwijking werkelijke autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

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

Werkelijke AFM

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

Gecorrigeerde AFM

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

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: 16523

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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	38.996.554	40.466.358	38.629.682	40.680.687
Investerings	17.455.106	6.767.295	11.981.473	4.115.847
Financiering	684.887	9.416.783	995.856	5.676.783
Leningen en leasings	684.887	5.600.000	995.856	5.200.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	3.816.783	0	476.783
- OCMW				
Exploitatie	6.682.253	4.100.651	6.407.938	3.906.009
Investerings	750.178	359.829	741.000	0
Financiering	4.083.260	0	702.303	0
Leningen en leasings	4.083.260	0	702.303	0

Toelichting bij schema M3

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

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

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

Het vroegere jaarlijkse budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2022 in het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 inschrijft, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn ook de kredieten van het boekjaar 2021 gewijzigd. Vandaar zijn in het aangepaste overzicht van de kredieten zowel de bedragen voor het boekjaar 2021 als voor het boekjaar 2022 opgenomen.

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2021
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2022

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 16523

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.336.318	1.251.421	1.263.965	1.285.408	1.335.383	1.320.549
Ontvangsten	33.033.375	33.156.336	33.979.733	35.252.910	36.179.879	36.929.837
Saldo	31.697.057	31.904.915	32.715.768	33.967.502	34.844.496	35.609.288
Investerings						
Uitgaven	162	408.250	0	0	0	0
Ontvangsten	1.197.150	4.229.795	1.250.000	500.000	0	0
Saldo	1.196.988	3.821.545	1.250.000	500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
Ontvangsten	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
Saldo	-1.498.299	4.171.853	3.501.841	9.228.938	4.107.678	-2.880.430
Archief en documentenbeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	145.541	146.673	201.447	201.447	201.447	201.447
Ontvangsten	417	752	750	750	750	750
Saldo	-145.124	-145.921	-200.697	-200.697	-200.697	-200.697
Investerings						
Financiering						
Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	886.490	923.821	946.409	946.409	946.409	946.409
Ontvangsten	33.532	38.275	40.078	40.078	40.078	40.078
Saldo	-852.959	-885.546	-906.331	-906.331	-906.331	-906.331
Investerings						
Financiering						
Bibliotheek						
Exploitatie						
Uitgaven	506.618	520.560	542.186	542.186	542.186	542.186
Ontvangsten	1.265	1.729	1.625	1.625	1.625	1.625
Saldo	-505.353	-518.831	-540.561	-540.561	-540.561	-540.561

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen Financiering						
Burgerzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	477.758	579.503	597.825	597.825	597.825	597.825
Ontvangsten	7.598	3.302	3.290	3.290	3.290	3.290
Saldo	-470.160	-576.201	-594.535	-594.535	-594.535	-594.535
Investeringen Financiering						
Cultuurcentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	783.769	927.281	960.621	945.121	945.121	945.121
Ontvangsten	59.884	214.929	209.731	209.731	209.731	209.731
Saldo	-723.884	-712.352	-750.890	-735.390	-735.390	-735.390
Investeringen						
Uitgaven	2.196	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.196	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	168.728	297.990	340.997	320.997	320.997	320.997
Ontvangsten	5.299	6.013	12.031	12.031	12.031	12.031
Saldo	-163.429	-291.977	-328.966	-308.966	-308.966	-308.966
Investeringen						
Uitgaven	0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						
Financiën						
Exploitatie						
Uitgaven	4.519.844	4.842.474	4.329.952	4.323.281	4.617.640	4.623.405
Ontvangsten	2.156	5.699	6.140	6.140	6.140	6.140
Saldo	-4.517.688	-4.836.775	-4.323.812	-4.317.141	-4.611.500	-4.617.265
Investeringen						
Uitgaven	312.641	126.359	150.000	200.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-312.641	-126.359	-150.000	-200.000	-200.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
Saldo	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gebouwenbeheer & Logistiek						
Exploitatie						
Uitgaven	3.087.198	3.489.435	3.532.430	3.517.430	3.517.430	3.517.430
Ontvangsten	168.476	17.558	198.095	198.095	198.095	198.095
Saldo	-2.918.722	-3.471.877	-3.334.335	-3.319.335	-3.319.335	-3.319.335
Investerings						
Uitgaven	1.286.944	5.203.838	3.633.066	5.393.119	4.873.489	29.989
Ontvangsten	1.325.959	207.329	2.291.790	600.000	0	0
Saldo	39.015	-4.996.510	-1.341.276	-4.793.119	-4.873.489	-29.989
Financiering						
Gemeentelijk Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	4.146.446	4.337.034	4.380.426	4.335.771	4.317.116	4.318.487
Ontvangsten	4.775.928	5.002.034	4.792.782	4.800.281	4.800.281	4.800.281
Saldo	629.482	664.999	412.356	464.509	483.165	481.794
Investerings						
Uitgaven	78.774	75.299	240.027	55.700	52.350	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.774	-75.299	-240.027	-55.700	-52.350	0
Financiering						
Huis van het Kind						
Exploitatie						
Uitgaven	214.245	238.720	246.369	247.505	248.679	249.889
Ontvangsten	21.651	18.689	18.689	18.689	18.689	13.032
Saldo	-192.594	-220.031	-227.680	-228.816	-229.990	-236.857
Investerings						
Financiering						
Interne Preventie						
Exploitatie						
Uitgaven	120.757	161.605	168.928	168.928	168.928	168.928
Ontvangsten	216	251	251	251	251	251
Saldo	-120.541	-161.354	-168.677	-168.677	-168.677	-168.677
Investerings						
Financiering						
Jeugd, Cultuur en Erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	421.921	533.710	745.657	729.227	729.307	688.357
Ontvangsten	11.568	38.478	35.474	35.474	35.474	35.474
Saldo	-410.353	-495.232	-710.183	-693.753	-693.833	-652.883
Investerings						
Uitgaven	1.419	338.581	97.500	75.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.000	160.000	0	0	0	0
Saldo	18.581	-178.581	-97.500	-75.000	0	0
Financiering						
Milieu en Duurzaamheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.596.750	1.866.470	1.753.882	1.942.668	1.750.844	1.741.046
Ontvangsten	1.133.528	1.218.624	1.160.121	1.160.121	1.160.121	1.160.121
Saldo	-463.221	-647.846	-593.761	-782.547	-590.723	-580.925
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	0	0	0
Financiering						
Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	849.988	349.140	384.369	380.369	380.369	365.369
Ontvangsten	255	251	251	251	251	251
Saldo	-849.732	-348.889	-384.118	-380.118	-380.118	-365.118
Investerings						
Uitgaven	40.151	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	-40.151	10.000	0	0	0	0
Financiering						
Onthaal & Communicatie						
Exploitatie						
Uitgaven	549.152	713.935	771.974	771.974	771.974	771.974
Ontvangsten	1.403	6.687	7.077	7.077	7.077	7.077
Saldo	-547.749	-707.248	-764.897	-764.897	-764.897	-764.897
Investerings						
Uitgaven	0	140.200	55.300	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-140.200	-55.300	0	0	0
Financiering						
Openbaar Domein						
Exploitatie						
Uitgaven	3.227.558	3.710.746	3.780.589	3.725.589	3.725.589	3.725.589
Ontvangsten	884.967	905.308	905.638	905.638	905.638	905.638
Saldo	-2.342.591	-2.805.438	-2.874.951	-2.819.951	-2.819.951	-2.819.951
Investerings						
Uitgaven	2.160.015	9.195.480	6.132.249	3.292.749	1.107.249	257.249
Ontvangsten	586.536	1.000.000	192.857	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.573.478	-8.195.480	-5.939.392	-3.292.749	-1.107.249	-257.249
Financiering						
Organisatiebeheersing						
Exploitatie						
Uitgaven	68.461	84.458	87.071	87.071	87.071	87.071
Ontvangsten	183	251	251	251	251	251
Saldo	-68.278	-84.207	-86.820	-86.820	-86.820	-86.820
Investerings						
Financiering						
Personeel en Organisatie & HR Coaching						
Exploitatie						
Uitgaven	1.590.686	2.556.718	2.377.910	2.227.910	2.017.910	2.327.910
Ontvangsten	257.572	121.176	121.405	121.405	121.405	121.405
Saldo	-1.333.115	-2.435.542	-2.256.505	-2.106.505	-1.896.505	-2.206.505
Investerings						
Financiering						
Preventie						
Exploitatie						
Uitgaven	381.902	811.487	511.752	511.752	511.752	511.752
Ontvangsten	269.548	722.367	264.337	464.337	464.337	464.337
Saldo	-112.354	-89.120	-247.415	-47.415	-47.415	-47.415
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						
Ruimtelijke Ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	715.037	828.551	988.358	992.110	996.027	996.027
Ontvangsten	1.890	81.773	82.249	82.249	82.249	82.249
Saldo	-713.147	-746.778	-906.109	-909.861	-913.778	-913.778
Investerings						
Uitgaven	0	523.060	275.000	1.275.000	100.000	0
Ontvangsten	12.500	297.500	0	0	0	0
Saldo	12.500	-225.560	-275.000	-1.275.000	-100.000	0
Financiering						
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	2.987.844	4.288.545	4.113.493	4.113.320	4.175.157	4.157.794
Ontvangsten	96.427	79.793	79.970	79.970	79.970	79.970

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.891.417	-4.208.752	-4.033.523	-4.033.350	-4.095.187	-4.077.824
Investerings Uitgaven	202.732	1.486.476	981.332	596.148	285.961	20.500
Ontvangsten	0	703.000	0	0	0	0
Saldo	-202.732	-783.476	-981.332	-596.148	-285.961	-20.500
Financiering						
Sociaal Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	4.384.500	4.839.549	4.526.926	4.527.426	4.527.926	4.528.426
Ontvangsten	2.847.492	2.866.045	2.602.309	2.602.309	2.602.309	2.602.309
Saldo	-1.537.008	-1.973.504	-1.924.617	-1.925.117	-1.925.617	-1.926.117
Investerings						
Uitgaven	0	28.369	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.369	0	0	0	0
Financiering						
Schoolopbouwwerk						
Exploitatie						
Uitgaven	137.114	216.028	208.262	208.262	208.262	208.262
Ontvangsten	348	765	701	701	701	701
Saldo	-136.765	-215.263	-207.561	-207.561	-207.561	-207.561
Investerings						
Financiering						
Sportpromotie						
Exploitatie						
Uitgaven	526.922	536.669	548.809	548.809	548.809	548.809
Ontvangsten	8.781	21.665	25.652	25.652	25.652	25.652
Saldo	-518.141	-515.004	-523.157	-523.157	-523.157	-523.157
Investerings						
Uitgaven	0	425.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	425.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Sporthallenbeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	655.249	801.298	713.140	713.140	713.140	713.140
Ontvangsten	2.180	3.982	3.298	3.298	3.298	3.298
Saldo	-653.069	-797.316	-709.842	-709.842	-709.842	-709.842
Investerings						
Uitgaven	0	0	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Toerisme						
Exploitatie						
Uitgaven	207.649	252.553	252.969	254.288	253.278	248.531
Ontvangsten	8.324	9.577	9.577	9.577	9.577	9.577
Saldo	-199.326	-242.976	-243.392	-244.711	-243.701	-238.954
Investerings						
Uitgaven	32.162	113.372	915.000	635.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	74.500	381.200	342.000	42.000	42.000
Saldo	-32.162	-38.872	-533.800	-293.000	-18.000	-18.000
Financiering						
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	4.356.018	4.568.487	4.625.179	4.649.334	4.673.973	4.686.539
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.356.018	-4.568.487	-4.625.179	-4.649.334	-4.673.973	-4.686.539
Investerings						
Financiering						
Wijkwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	848.623	1.003.946	1.135.727	1.135.727	1.145.989	1.152.010
Ontvangsten	6.678	24.701	25.191	25.191	25.191	25.191
Saldo	-841.945	-979.245	-1.110.536	-1.110.536	-1.120.798	-1.126.819
Investerings						
Uitgaven	600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	0	0	0	0	0
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: 16523

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	39.037.755	44.844.171	44.194.966	44.089.717	44.065.820	44.316.227
1. Goederen en diensten	8.361.863	10.807.148	9.908.472	9.846.824	9.870.167	9.932.028
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.556.347	21.797.646	22.999.724	22.949.166	22.878.068	23.091.038
a. Politiek personeel	652.367	650.864	677.411	677.411	677.411	677.411
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.820.309	6.517.538	7.100.641	7.050.083	6.978.985	7.191.955
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.609.483	9.945.278	10.521.562	10.521.562	10.521.562	10.521.562
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264
f. Andere personeelskosten	726.076	846.868	860.491	860.491	860.491	860.491
g. Pensioenen	203.849	292.834	295.355	295.355	295.355	295.355
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.852.044	2.168.034	1.845.072	1.845.572	1.846.072	1.846.572
4. Toegestane werkingssubsidies	9.146.954	9.450.319	9.152.260	9.173.716	9.197.075	9.172.151
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.085.289	1.195.556	737.778	737.778	737.778	737.778
- aan welzijnsverenigingen	915.195	775.441	775.441	775.441	775.441	775.441
- aan de politiezone	3.163.484	3.322.561	3.387.294	3.387.294	3.387.294	3.387.294
- aan de hulpverleningszone	1.163.452	1.195.828	1.207.787	1.231.942	1.256.581	1.269.147
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.329.489	1.554.489	1.559.083	1.562.835	1.566.752	1.566.752
- aan besturen van de eredienst	151.196	189.143	206.564	199.893	194.252	200.017
- aan andere begunstigden	1.338.849	1.217.301	1.278.313	1.278.533	1.278.976	1.235.722
5. Andere operationele uitgaven	120.546	621.024	289.438	274.438	274.438	274.438
B. Financiële uitgaven	861.329	834.636	842.655	861.567	910.718	895.051
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	858.182	823.711	836.730	855.642	909.793	894.126
- aan financiële instellingen	857.908	823.446	836.476	855.425	909.563	893.909
- aan andere entiteiten	275	265	254	217	230	217
2. Andere financiële uitgaven	3.147	10.925	5.925	5.925	925	925
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	41.655.582	42.549.297	42.551.983	44.032.658	44.959.628	45.703.928
1. Ontvangsten uit de werking	580.575	995.696	972.112	1.177.881	1.177.881	1.177.881
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.922.378	19.865.205	20.175.580	20.862.592	21.205.764	21.643.777
a. Aanvullende belastingen	17.824.876	16.894.153	17.270.828	17.782.840	18.126.012	18.478.630
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.086.600	8.925.817	9.217.715	9.309.892	9.402.991	9.497.021

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.670.755	7.439.171	7.525.189	7.689.744	7.934.485	8.187.688
- Andere aanvullende belastingen	1.067.521	529.166	527.924	783.204	788.536	793.921
b. Andere belastingen en boetes	2.097.502	2.971.052	2.904.752	3.079.752	3.079.752	3.165.147
3. Werkingssubsidies	20.617.981	21.291.647	20.996.418	21.584.313	22.168.110	22.474.398
a. Algemene werkingssubsidies	12.740.741	12.792.344	13.333.167	13.920.712	14.504.509	14.881.389
- Gemeentefonds	9.663.365	9.945.379	10.251.879	10.569.128	10.897.502	11.237.699
- Andere algemene werkingssubsidies	3.077.376	2.846.966	3.081.288	3.351.584	3.607.007	3.643.690
- van de federale overheid	87.187	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- van de Vlaamse overheid	2.990.189	2.761.966	2.996.288	3.266.584	3.522.007	3.558.690
b. Specifieke werkingssubsidies	7.877.241	8.499.303	7.663.252	7.663.602	7.663.602	7.593.010
- van de federale overheid	2.499.810	2.780.222	2.550.873	2.550.873	2.550.873	2.485.938
- van de Vlaamse overheid	5.328.880	5.680.532	5.089.978	5.090.328	5.090.328	5.084.672
- van de provincie	0	10.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	48.550	28.548	22.400	22.400	22.400	22.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	339.824	203.550	213.350	213.350	213.350	213.350
5. Andere operationele ontvangsten	194.824	193.198	194.522	194.522	194.522	194.522
B. Financiële ontvangsten	1.985.359	2.017.713	2.034.713	2.034.713	2.034.713	2.034.713
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.741.857	-1.111.798	-450.925	1.116.088	2.017.802	2.527.363
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	162	8.250	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	8.250	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	162	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.398.892	15.428.331	11.935.235	10.842.978	6.109.811	98.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.381.272	15.427.781	11.935.235	10.842.978	6.109.811	98.500
a. Terreinen en gebouwen	1.666.016	6.057.680	4.007.000	5.645.000	4.958.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.273.080	5.898.962	5.025.000	4.100.000	250.000	0
c. Roerende goederen	423.775	3.436.140	2.810.735	1.097.978	901.811	98.500
e. Erfgoed	18.400	35.000	92.500	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	17.620	550	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	17.620	550	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	152.128	736.987	300.000	175.000	100.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	566.614	2.031.716	487.238	522.738	487.238	287.238
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	1.281.807	257.249	257.249	257.249	257.249
- aan besturen van de eredienst	312.641	126.359	150.000	200.000	200.000	0
- aan andere begunstigden	253.973	623.550	79.989	65.489	29.989	29.989

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	932.220	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	932.220	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	264.930	4.179.795	1.250.000	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.179.795	250.000	300.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.179.795	250.000	300.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	264.930	0	1.000.000	200.000	0	0
a. Onroerende goederen	264.930	0	1.000.000	200.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.944.995	2.947.329	2.865.847	942.000	42.000	42.000
- van de federale overheid	0	60.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.932.495	2.817.329	2.780.847	942.000	42.000	42.000
- van de provincie	12.500	20.000	85.000	0	0	0
- van andere entiteiten	0	50.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-975.650	-11.078.160	-8.606.626	-10.098.716	-6.655.049	-343.738
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.766.207	-12.189.958	-9.057.551	-8.982.628	-4.637.246	2.183.625
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
a. Periodieke terugvorderingen	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-1.021.517	4.648.636	3.978.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690	-7.541.321	-5.078.926	723.093	-52.785	-220.022



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 16523

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

PRIO CENTRNZL: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

AC000372: Uitvoeringsproject: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	200.000	200.000	1.700.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	200.000	200.000	1.700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	200.000	200.000	1.700.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	200.000	200.000	1.700.000	0	0

PRIO GEBHORT: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat
AC000365: Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.100.000		1.100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	200.000	0	900.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	200.000	0	900.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	200.000	0	900.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	200.000	0	900.000	0	0

PRIO GEBOCSPHOOST: Toekomstproject ontmoetingscentrum/sporthal Houthalen-Oost
AC000366: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

PRIO GEBSAVEENDR: Savio/Eendracht site
AC000367: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 10 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

PRIO GEBSCHCENTR: Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal
AC000368: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 12 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

PRIO IP-AC000475: PPS Mijnpark: Infrastructuur Lab2Fab/Qrios
AC000475: PPS Mijnpark: Infrastructuur Lab2Fab/Qrios

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	134.730	0	0	0	134.730
B. Investerings in materiële vaste activa	0	134.730	0	0	0	134.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	134.730	0	0	0	134.730
a. Terreinen en gebouwen		134.730		0		134.730

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	134.730	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	134.730	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	134.730	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	134.730	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis
AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.684	0	0	0	16.684
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.684	0	0	0	16.684
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.684	0	0	0	16.684
a. Terreinen en gebouwen		16.684		0		16.684

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.684	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.684	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.684	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	16.684	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000482: NZL WINST: inrichting picknickplek aan fietsbrug Helchteren - De Wijers elementen
AC000482: Winst fietsbrug

PRIO IP-AC000487: Winst Mobipunt
AC000487: Winst Mobipunt

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	300.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	300.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	300.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	300.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000490: Winst Kerkenpad Helchteren
AC000490: Winst Kerkenpad Helchteren

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	100.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	100.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	100.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	100.000	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.030	0	219.970	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.030	0	219.970	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.030	0	219.970	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur		27.144		219.970		247.114
c. Roerende goederen		2.886		0		2.886

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.966	5.064	69.970	50.000	50.000	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.966	5.064	69.970	50.000	50.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.966	5.064	69.970	50.000	50.000	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	24.966	2.178	69.970	50.000	50.000	50.000	0
c. Roerende goederen	0	2.886	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000495: Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen
AC000495: Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.560	0	155.440	0	220.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		64.560		155.440		220.000
II. ONTVANGSTEN	0	70.400	0	99.600	0	170.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		70.400		99.600		170.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	64.560	155.440	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	64.560	155.440	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	70.400	99.600	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	70.400	99.600	0	0	0	0

PRIO IP-AC000496: Klimaatrobuuste vergroening Houthalen-Centrum
AC000496: Uitvoeringsproject: Klimaatrobuuste vergroening Houthalen-Centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	71.905	0	107.857	0	179.762
II. ONTVANGSTEN		71.905		107.857		179.762
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		71.905		107.857		179.762

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	71.905	0	0	107.857	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	71.905	0	0	107.857	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	182.850	0	3.108.445	0	3.291.295
II. ONTVANGSTEN						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	182.850	0	3.108.445	0	3.291.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	182.850	0	3.108.445	0	3.291.295
a. Terreinen en gebouwen		182.850		3.108.445		3.291.295

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	182.850	3.108.445	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	182.850	3.108.445	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	182.850	3.108.445	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	182.850	3.108.445	0	0	0	0

PRIO IP-AC000498: PPS Mijnpark: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein
AC000498: PPS Mijnpark: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.718.357	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.718.357	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.718.357	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.718.357	0	0	0	0

PRIO IP-AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond
AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	140.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	140.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	140.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	140.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000504: Kleine maatregelen: Rubensplein
AC000504: Kleine maatregelen: Rubensplein

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	50.000	25.000	25.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	50.000	25.000	25.000	0	0

PRIO IP-AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan
AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	94.617	0	0	0	94.617
B. Investerings in materiële vaste activa	0	94.617	0	0	0	94.617
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.617	0	0	0	94.617
b. Wegen en andere infrastructuur		94.617		0		94.617

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.617	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	94.617	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.617	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	94.617	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum
AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	144.446	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	144.446	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	144.446	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	144.446	0	0	0	0

PRIO IP-AC000510: Uitvoering Visie Kolenspoor: pomphuis/waterbar
AC000510: Uitvoering Visie Kolenspoor: pomphuis/waterbar

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen		0		120.000		120.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	120.000	0	120.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	120.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	120.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	120.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	120.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	120.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	120.000	0	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	60.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	60.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	60.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	60.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro
AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	300.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	300.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	300.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.162	0	3.582	0	35.744
C. Investerings in immateriële vaste activa		32.162		3.582		35.744

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.162	0	3.582	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.162	0	3.582	0	0	0	0

PRIO IP-AC000520: Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark
AC000520: Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	25.000	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	650.000	0	650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
a. Terreinen en gebouwen		0		650.000		650.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	500.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	500.000	0	0

PRIO IP-AC000524: Inrichting De Wijers
AC000524: Inrichting De Wijers

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.400	0	33.715	60.000	60.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	18.400	0	33.715	60.000	60.000	60.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.400	0	33.715	60.000	60.000	60.000	60.000
c. Roerende goederen	0	0	33.715	60.000	60.000	60.000	60.000
e. Erfgoed	18.400	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	51.200	42.000	42.000	42.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	51.200	42.000	42.000	42.000

PRIO IP-AC000525: Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost
AC000525: Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.500.000		3.500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	200.000	300.000	2.350.000	650.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	200.000	300.000	2.350.000	650.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	200.000	300.000	2.350.000	650.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	200.000	300.000	2.350.000	650.000	0

PRIO IP-AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein
AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

PRIO IP-AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld
AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	630.000	0	630.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	630.000	0	630.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	630.000	0	630.000
a. Terreinen en gebouwen		0		630.000		630.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	630.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	630.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	630.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	630.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost
AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	25.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000529: Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost
AC000529: Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.912	0	3.088	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.912	0	3.088	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.912	0	3.088	0	10.000
c. Roerende goederen		6.912		3.088		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.912	3.088	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.912	3.088	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.912	3.088	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.912	3.088	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	367.905	0	721.095	0	1.089.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	367.905	0	721.095	0	1.089.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	367.905	0	721.095	0	1.089.000
a. Terreinen en gebouwen		367.905		721.095		1.089.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	364.347	3.557	93.095	200.000	150.000	278.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	364.347	3.557	93.095	200.000	150.000	278.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.347	3.557	93.095	200.000	150.000	278.000	0
a. Terreinen en gebouwen	364.347	3.557	93.095	200.000	150.000	278.000	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.751	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.751	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000532: Uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal
AC000532: Uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	186.455	0	5.343.545	0	5.530.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	186.455	0	5.343.545	0	5.530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	186.455	0	5.343.545	0	5.530.000
a. Terreinen en gebouwen		186.455		5.343.545		5.530.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		2.600.000		2.600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	186.455	13.545	1.000.000	1.400.000	2.930.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	186.455	13.545	1.000.000	1.400.000	2.930.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	186.455	13.545	1.000.000	1.400.000	2.930.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	186.455	13.545	1.000.000	1.400.000	2.930.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.000.000	600.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.000.000	600.000	0	0

PRIO IP-AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste
AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	15.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque
AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	50.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	50.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	50.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	50.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)
AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.380	0	2.620	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.380	0	2.620	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.380	0	2.620	0	20.000
c. Roerende goederen		17.380		2.620		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.380	2.620	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.380	2.620	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.380	2.620	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	17.380	2.620	0	0	0	0

PRIO Kolenspoor: Kolenspoor (waterbar + fietspaden + restauratie en toekomst schachtbokken) + Centrum-Zuid
AC000359: Uitvoering Visie Kolenspoor: schachtbokken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.423.060	0	1.423.060
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.300.000		1.300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		123.060		123.060
II. ONTVANGSTEN	0	12.500	0	147.500	0	160.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		12.500		147.500		160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	223.060	100.000	1.100.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	100.000	100.000	1.100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	100.000	100.000	1.100.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	100.000	100.000	1.100.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	123.060	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.500	0	147.500	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	12.500	0	147.500	0	0	0	0

PRIO WEGKOOLM: Koolmijnlaan
AC000356: Uitvoeringsproject: Koolmijnlaan en Souwstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.044	0	4.388.956	0	4.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.044	0	4.388.956	0	4.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.044	0	4.388.956	0	4.400.000
a. Terreinen en gebouwen		0		375.000		375.000
b. Wegen en andere infrastructuur		11.044		4.013.956		4.025.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.044	0	1.188.956	2.500.000	700.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.044	0	1.188.956	2.500.000	700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.044	0	1.188.956	2.500.000	700.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	375.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	11.044	0	813.956	2.500.000	700.000	0	0

PRIO WEGLILLO: Lillosteenweg
AC000358: Uitvoeringsproject: Lillosteenweg (cofinanciering AWW)

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	400.000	0	0	0

PRIO WEGZWARTB: Weg naar Zwartberg
AC000357: Uitvoeringsproject: Weg naar Zwartberg/Tulpenstraat

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	600.000	750.000	250.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	600.000	750.000	250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	600.000	750.000	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	600.000	750.000	250.000	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	75.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	75.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	75.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	75.000	75.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 16523

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 33056 Alg. 4042075477

T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20 025 860,87	23 927 701,87	27 106 639,87	35 864 317,87	39 583 887,87	36 648 406,87
1. Financiële schulden op 1 januari	21 453 999,92	20 025 860,87	23 927 701,87	27 106 639,87	35 864 317,87	39 583 887,87
2. Nieuwe leningen	0,00	5 600 000,00	5 200 000,00	11 250 000,00	6 600 000,00	0,00
4. Overboekingen	-1 428 139,05	-1 698 159,00	-2 021 062,00	-2 492 322,00	-2 880 430,00	-2 935 481,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 428 146,73	1 698 159,00	2 021 062,00	2 492 322,00	2 880 430,00	2 935 481,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1 498 307,06	1 428 146,73	1 698 159,00	2 021 062,00	2 492 322,00	2 880 430,00
2. Aflossingen	-1 498 299,38	-1 428 146,73	-1 698 159,00	-2 021 062,00	-2 492 322,00	-2 880 430,00
3. Overboekingen	1 428 139,05	1 698 159,00	2 021 062,00	2 492 322,00	2 880 430,00	2 935 481,00
C. Financiële schulden op korte termijn	3 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	24 960 007,60	25 625 860,87	29 127 701,87	38 356 639,87	42 464 317,87	39 583 887,87

Financiële risico's

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

1. WAARBORGEN

Waarborgen ten voordele van derden

Derde	Gewaarborgd bedrag	Openstaand kapitaal op 1/1/2022	Kredietverlener	Mogelijkheden dekking risico	Vervaljaar
OCMW	150 223,48	9.982,05	Belfius	gemeentelijke dotatie	2022
Kerfabriek Sint-Trudo	235 920,00	22.389,61	Belfius	gemeentelijke dotatie	2023
Kerfabriek Sint-Antonius Lillo	136 000,00	45.491,96	Belfius	gemeentelijke dotatie	2027
KTCM VZW raad 09/08/2004 raad 24/09/2020	70 000,00 275.000	13.311,80 263.003,15	Delta Lloyd BNP Paris Bas Fortis	financieringen voor investeringen op gronden van de gemeente	2025 2045
Griekse Gemeenschap (raad 27/06/2015) t.e.m 2027	75 000,00	30.799,98	Belfius	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2027
Inter-Aqua inbreng Riolering	4 428 760,00	2.804.507,18	ING Belgium	moeilijk in te schatten	2036
AGB Masterplan	26 220 000,00	19.868.458,68	Belfius	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan (balloonlening)	2030 of 2040
AGB Masterplan	3 000 000,00	1.050.000	ING Belgium	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan	2029
AGB Houthalen-Helchteren	200 000,00	120.901,34	KBC	prijssubsidie	2032
AGB Houthalen-Helchteren	260 000,00	195.000,00	ING Belgium	prijssubsidie	2036
Voetbalclub Park FC Houthalen VZW	63 000,00	45.287,99	BNP Paribas	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2031

2. UITGAVEN

a. Sanering gronden mijnterrein

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

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

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

Jaarrekening 2020: De middelen (€ 140.000) werden overgedragen van 2020 naar 2021.

Aanpassing meerjarenplan 2021: De middelen (€ 140.000) blijven voorzien..

b. Pensioenproblematiek voor mandatarissen

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

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

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

Jaarrekening 2020: Er wordt een beleidsdossier voorbereid om de pensioenverzekering van het OCMW van de niet-gesolideriseerde gemeentelijke en OCMW-pensioenen voor statutairen uit te breiden met de pensioenen van de mandatarissen van gemeente en OCMW, beheerd door Ethias.

De bedoeling is om op basis van simulaties die door Ethias zullen worden opgemaakt, een financieel plan op te stellen voor een jaarlijkse storting in dit fonds, waardoor de toekomstige pensioenlasten voor deze specifieke groep gedekt worden. Dit dossier zal nog in 2021 ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.

Aanpassing meerjarenplan 2021: dossier is in bespreking om standpunten in te nemen om dan het risico te kunnen duiden.

c. Pensioenreserves 2e pensioenpijler medewerkers

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

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

Jaarrekening 2020: Wat deze 2de pensioenpijler betreft worden nieuwe lange termijn simulaties opgemaakt door Ethias.

Bij oprichting van deze 2de pijler werd bepaald dat een jaarlijkse bijdrage van 2,7% van de brutoloonmassa van de contractuele medewerkers zou volstaan om ook op lange termijn voldoende reserves in het fonds te hebben voor de uitbetaling van de maandelijkse rente aan rechthebbende gepensioneerd contractuelen van gemeente en OCMW. Door het optrekken van de pensioenleeftijd en de aanpassingen aan de pensioenreglementering voor statutairen, zijn er een aantal jaren minder uitgaven geweest in dit fonds dan voorzien. De bijdrage werd bijgevolg een aantal jaren opgeschort.

Door de huidige pensioneringsgolf, wordt het echter belangrijk een nieuw financieringsplan voor langere termijn vast te klikken met jaarlijkse stortingen zodat er voldoende reserves blijven om de verplichtingen van gemeente en OCMW inzake de 2de pensioenpijler na te komen.

Er wordt een beleidsdossier gefinaliseerd om dit financieringsplan voor de komende jaren vast te klikken op basis van de simulaties van Ethias. Het dossier wordt nog ter beslissing voorgelegd in 2021.

Voor 2020 werd 34.333 Euro voorzien voor de 2de pijler van het gemeentebestuur en 3.926 Euro voorzien voor de 2de pijler van het OCMW, maar werden nog niet in een fonds gestort.

Het is aangewezen deze budgetten mee op te nemen in de aanpassing van het meerjarenplan voor 2021, om op deze manier een inhaalbeweging te kunnen doen in het fonds, indien het bestuur wenst in te stappen in een pensioenfonds mandatarissen.

Aanpassing meerjarenplan 2021: dossier wordt besproken met beleid om standpunt in te nemen omtrent de hoogte van de jaarlijkse stortingen om nadien risico's beter te kunnen omschrijven.

d. Responsabiliseringsbijdragen.

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

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

Jaarrekening 2020: De gemeente heeft voorlopig nog geen verplichtingen inzake respo-bijdragen. Voor het OCMW zijn volgende budgetten opgenomen:

- MJP000930: 306.002 Euro respo-bijdrage
- MJP000929: 153.001 Euro korting van 50% op bovenstaande respo-bijdrage o.w.v. de 2de pensioenpijler

De factuur van de respo-bijdrage wordt momenteel betaald door Ethias, vanuit de reserves opgebouwd in het pensioenverzekeringsfonds van het OCMW.

Het is aangewezen deze budgetten mee op te nemen in de aanpassing van het meerjarenplan voor 2021, om op deze manier een voldoende hoge dekkingsgraad van het pensioenverzekeringsfonds te kunnen garanderen voor de toekomst.

Aanpassing meerjarenplan 2021: dit dossier wordt verder onderzocht, want is nog steeds onduidelijk voor wat betreft de uitsplitsingen over de verschillende entiteiten.

e. Sociale Maribel.

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

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

Jaarrekening 2020: De situatie inzake de afrekeningen Sociale Maribel is ongewijzigd gebleven t.a.v. het moment van opmaak van het meerjarenplan 2020.

Aanpassing meerjarenplan 2021: De niet-aangewende kredieten van 2020 werden toegevoegd aan het krediet van 2021 zodat bij opvragen de terug te storten middelen onmiddellijk kunnen overgemaakt worden.

f. Dotatie aan politiezone Carma

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

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

Jaarrekening 2020: Alle voorziene dotaties werden uitbetaald behalve deze voor LIV_C.

Aanpassing meerjarenplan 2021: De Politiezone Carma en de gemeenten moeten overeenstemming krijgen omtrent de indexering die toegepast wordt op de toekomstige dotatie.

3. ONTVANGSTEN

a. Debiteurenbeheer gemeente en OCMW

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

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

Sedert de verplichte omschakeling naar een ander softwarepakket is dit niet meer mogelijk, want de software “Mercurius” van Cipal-Schaubroeck (CS) geeft enorme problemen en kan nog steeds geen aanmaningen aanmaken. Er is ondertussen een nieuwe tool aangekocht bij CS, “CS Collect” waarmee de opvolging wel zou kunnen gebeuren, maar deze software kan door CS pas geïnstalleerd worden vanaf 01/01/2021. Ondertussen worden de dossiers zoveel als mogelijk zonder software opgevolgd en worden de klanten per aparte brieven aangemaand om te betalen.

Jaarrekening 2020: Omwille van softwareproblemen hebben wij pas op 8 juli 2020 voor de gemeente een eerste aanmaning kunnen verzenden. Hieruit bleek dat de koppeling met het rijksregister en het bevolkingsregister van Houthalen-Helchteren toch niet functioneerde. Pas op het einde van 2020 werd dit probleem door Cipal Schaubroeck opgelost. Vanaf 2021 worden er terug regelmatig aanmaningen verstuurd.

Voor het OCMW laat de software het niet toe om automatisch aanmaningen te versturen omwille van dezelfde problematiek maar ook omwille van de afbetalingsplannen die niet konden geconverteerd worden van Remmicom naar de software van Cipal Schaubroeck. De klanten van het OCMW zijn op basis van de gekende openstaande vorderingen per brief aangemaand (dus niet automatisch vanuit de toepassing). Deze werkwijze is gekozen omdat de raad tijdens haar zitting van augustus 2020 akkoord is gegaan om het debiteurenpakket CS Collect aan te kopen. De implementatie van deze software is momenteel volop lopende (zowel gemeente als OCMW).

Aanpassing meerjarenplan 2021: De nodige bijkomende ICT-kredieten werden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan zodat de implementatie voor gemeente, OCMW en Zorg waarvoor een aparte module nodig bleek (gemeenteraad 05/2021) probleemloos kan verder gaan.

b. VIPA-subsidie nieuw kinderdagverblijf (OCMW)

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

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

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

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

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

Jaarrekening 2020: Op 30/11/2020 ontving het OCMW € 1 325 959,15 (90% van het subsidiebedrag).

Aanpassing meerjarenplan 2021: Het resterende voorziene ontvangstenkrediet (10%) werd overgedragen van 2020 naar 2021.

c. Ramingen personenbelasting ten gevolge van de pandemie 2020.

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

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

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

Jaarrekening 2020: Wij ontvingen € 107 506,43 minder dan opgegeven in de laatste herraming (28/10/2020) die wij ontvingen van de FOD Financiën.

Aanpassing meerjarenplan 2021: Op 18/11/2020 ontvingen wij de ramingen voor de jaren 2022 tot en met 2025. De impact over deze periode bedraagt € 1.627.146,80 en werd verwerkt.

a. Ramingen eigen belastingen

Aanpassing meerjarenplan 11/2021: De aangenomen ramingen zijn afhankelijk van externe factoren die niet altijd gekend zijn. Voor sommige belastingstypes bestaan er geen volledige databestanden. Enkele voorbeelden de reclametaks wordt geïnd op basis van spontane aangiftes en drukwerk dat gevonden wordt in een aantal referentiebriefbussen

- Er is geen databank waarin alle ondernemingen up to date opgenomen zijn
- Er is geen databank waarin alle tweede verblijven opgenomen zijn.
- ...

4. DIVIDENDEN FLUVIUS

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

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

Jaarrekening 2020: De geraamde dividenden zijn ontvangen.

Aanpassing meerjarenplan 2021: /

5. Werkingsmiddelen ontvangen op basis van leerlingenkenmerken voor het gemeentelijk basisonderwijs

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

In het meerjarenplan werden deze werkingsmiddelen opgenomen als niet-gekleurde ontvangsten op MJP000094. Voor het budget 2022 (ontvangsten schooljaar 2021-2022) gaat het om een geraamd bedrag van € 150.000.

In juni 2021 besliste Agodi (Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten) dat deze werkingsmiddelen gekleurd aangewend moeten gaan worden voor de toelagen ontvangen vanaf het schooljaar 2021-2022 (budget 2022). De omzendbrief BaO/98/5 werd aangepast op 23 juni 2021. De werkingsmiddelen die worden toegekend op basis van de leerlingenkenmerken kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een gelijke onderwijskansenbeleid. Het gelijke onderwijskansenbeleid wordt gevoerd in samenhang met het zorgbeleid en heeft bijzondere aandacht voor de optimale leer- en ontwikkelingskansen van de leerlingen die beantwoorden aan de leerlingenkenmerken. Om deze optimale leer- en ontwikkelingskansen te realiseren dienen de werkingsmiddelen o.b.v. de leerlingenkenmerken die deze leerlingen genereren ook voor deze leerlingen ingezet te worden. De manier waarop de school via haar gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan de optimale leer- en ontwikkelingskansen van al haar leerlingen wordt opgenomen in het schoolwerkplan, net zoals dit het geval is voor het zorgbeleid. Dit gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) wordt gevoerd conform de kwaliteitsverwachtingen, opgenomen in het referentiekader onderwijskwaliteit (ROK).

De controle op de aanwending van de werkingsmiddelen op basis van de leerlingenkenmerken gebeurt in het kader van de reguliere schooldoorlichting. Twee opeenvolgende negatieve evaluaties door de onderwijsinspectie leiden tot een halvering van de werkingsmiddelen o.b.v. de leerlingenkenmerken voor het daaropvolgende schooljaar en dat tot en met het schooljaar waarin een evaluatie positief is.

Tijdens de schoolhoofdenvergadering (met directeurs van de scholen, schepen van onderwijs en coördinator gemeentelijk onderwijs) werd afgesproken om de voorziene middelen zoals opgenomen in het meerjarenplan voorlopig niet te wijzigen.

De directeurs zullen tijdens een schooldoorlichting (gedeeltelijk) kunnen aantonen dat ze de middelen aanwenden volgens doelstellingen opgenomen in hun schoolwerkplan.

Er zijn budgetten voorzien voor (op verschillende MJP):

- de financiering van extra-murosactiviteiten
- de aankoop van uren kinderverzorging ter ondersteuning van de instapklassen en eerste kleuterklassen
- schoolbehoeften (hand- en werkboeken waaronder ook differentiatiematerialen, schoolmaterialen, ...)
- softwarepakketten ter ondersteuning van de leerlingen.

Al deze uitgaven dienen ook ter verwezenlijking van het schoolwerkplan (inclusief het zorgbeleid) van de gemeentelijke scholen.

Bij een eventuele negatieve schooldoorlichting krijgt de school een jaar de tijd om de geformuleerde tekorten weg te werken. Een tweede opeenvolgende negatieve schooldoorlichting kan leiden tot een halvering van de werkingsmiddelen ontvangen op basis van de leerlingenkenmerken voor het daaropvolgende schooljaar en dat tot en met het schooljaar waarin een evaluatie positief is.

Jaarrekening 2020 en 2021: De geraamde ontvangsten zijn ontvangen.

Aanpassing meerjarenplan 2022: De ontvangsten worden aangepast aan de hand van het aantal leerlingen in het gemeentelijk basisonderwijs en de ramingen van de werkingstoelagen voor het schooljaar 2021-2022 per leerling.

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

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

1. Schuldbeheer

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

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

2. Thesauriebeheer

Wij hebben momenteel rekeningen bij volgende financiële instelling:

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

Tevens maakt de gemeente gebruik van een programma van thesauriebewijzen, afgesloten bij Belfius (thesauriebewijzen zijn kortlopende kredieten te gebruiken als extra liquiditeiten). In de zomer van 2021 zal de terugbetaling van de thesauriebewijzen (€ 3.506.000) allicht gebeuren. Afhankelijk van de liquiditeitspositie zullen er nadien wel of geen nieuwe thesauriebewijzen gekocht worden. Momenteel bedraagt de kostprijs voor de thesauriebewijzen zo'n € 5.218 (ongeveer 0,149%).

3. Ontvangsten

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

* Personenbelasting : brief FOD Financiën d.d. 28/10/2020 (raming 2021). Brief FOD Financiën 18/11/2020 (meerjarenramingen 2022 tot en met 2025)

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

* Dividenden Fluvius: brief d.d. 24/11/2020

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

* nieuwe belastingsreglementen : inschattingen op basis van vergelijkbare gemeentes

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

4. Uitgaven

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

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

werkelijke uitgave.

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

4.1 Enkele grondslagen voor de raming van personeelsuitgaven van de gemeente voor de meerjarenbegroting 2020-2025 (herziening 2022):

Uitgangspunt=effectieve personeelsinzet op 01/09/2021

Bij de opmaak van de personeelsuitgaven voor de meerjarenbegroting werd de effectieve personeelsinzet op 01/09/2021 als uitgangspunt genomen (=actieve personeelsleden op basis van hun reële tewerkstellingsbreuk) met een prognose naar 31/12/2021.

Deze personeelsprognose van 31/12/2021 werd integraal geëxtrapoleerd naar de daaropvolgende jaren waarbij in 2022 en in 2024 een loonindexering van 2% werd voorzien.

Volgende extra functies werden in de begroting 2022 ingeschreven t.o.v. 2021:

- ½ VTE projectcoördinator Ax – Strategische beleidscel Leefomgeving
- 1 VTE Huisvestingsambtenaar Bv
- 1 VTE Communicatiedeskundige Bv
- 1 VTE Groepscoördinator Av Leefomgeving – Ruimtelijke Planning
- 4 VTE Administratief medewerkers voor diverse teams
- 1 VTE Meewerkend ploegbaas Dx voor Openbaar Domein

Voor het overige werd voor de opmaak van de budgetten voor de meerjarenbegroting uitgegaan van een gelijkblijvend beleid inzake:

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

Berekening Functionele loopbaan

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

In de aanpassing van het meerjarenplan werd voor 2022 rekening gehouden met deze verhogingen. Vanaf 2023 echter niet meer.

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

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

Effectieve VTE's volgens niveau en statuut in Begroting 2022			
Niveau	Contractueel	Statutair	Eindtotaal
Alg Dir		1,00	1,00
Fin Dir		1,00	1,00
Adj Alg Dir		1,00	1,00
Ax		2,00	2,00
Av kader		4,67	4,67
Av	1,00	12,40	13,40
Bv	26,00	7,10	33,10
Cx		15,15	15,15
Cv	65,19	9,48	74,67
Dx		7,60	7,60
Dv	57,85	9,67	67,52
Ev	25,47	0,80	26,27
Eindtotaal	175,51	71,87	247,38

Toch blijft de ambitie om de personeelsinzet de komende jaren, binnen het vastgelegde budget, verder te optimaliseren in functie van de steeds wijzigende behoeften van onze organisatie. Zo is er binnen lokale overheden steeds meer nood aan een hogere graad van deskundigheid bij het personeel om de door de hogere overheid opgelegde taken adequaat te kunnen uitvoeren. Daartegenover staat dat door de steeds verdergaande digitalisering heel wat uitvoerende taken verder zullen uitdoven.

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

PERSONEELSAANTALLEN VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE EN NIVEAU 2022													
Leeftijds- categorie	Alg Dir	Fin Dir	Adj Alg Dir	Ax	Av kader	Av	Bv	Cx	Cv	Dx	Dv	Ev	Eindtotaal
-25							1		1		1		3
25-29							3		2	1	5		11
30-34					1	1	8	1	7	1	4	4	27
35-39						2	2	2	11	1	5	4	27
40-44						3	6	2	13		4	5	33
45-49	1			1	2	2	3		10		8	6	33
50-54				1	2	4	5	1	13	3	19	3	51
55-59			1				7	5	17	1	27	13	77
60+		1				3	2	5	19	1	6	13	50
Eindtotaal	1	1	1	2	5	15	37	16	93	8	79	48	306

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

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

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

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

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

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

Met het oog op de komende pensioneringsgolf werd er voor 2021 een financiering ingeschreven van 148.084 Euro .

Voor 2022 en de volgende jaren voorzien we jaarlijks 160.261 Euro om de uitbetaling van deze 2^{de} pensioenpijler voor de toekomstig gepensioneerde contractuelen te kunnen waarborgen. Het gaat telkens om 2,7% op de gebudgetteerde brutolonen van de contractuelen.

Momenteel wordt een beleidsdossier voorbereid om deze 2,7% jaarlijks automatisch door te storten naar Ethias die voor ons deze 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen beheert.

- Financiering pensioenen statutairen:
In de meerjarenbegroting is vanaf 2022 en de volgende jaren een patronale pensioenbijdrage voor de statutairen ingeschreven van 32,5 %, dit is een verhoging met 1,5% tov 2021. De eigenlijke bijdrage bedraagt echter 35,5% Het gemeentebestuur behoort, wat deze pensioenbijdragen voor de statutaire personeelsleden betreft, tot de categorie van ex-pool 1 waardoor we momenteel nog genieten van een korting op deze patronale bijdragen van 3%. De verwachting is echter dat deze korting in de toekomst nog verder zal verminderen of zelfs wegvallen. Ook wordt verwacht dat deze patronale bijdragen nog zullen stijgen van 35,5 % naar 37,5% in de komende jaren.
Maar zelfs indien deze patronale bijdragen van de actieve statutairen zullen verhoogd worden, volstaan deze pensioenbijdragen op lange termijn niet om de pensioenen van de gepensioneerde statutairen van het gemeentebestuur te financieren.
Hoewel het gemeentebestuur volgens de prognoses van Ethias slechts vanaf 2026 responsabiliseringsbijdragen¹ zal verschuldigd zijn aan de RSZ, werd er vanaf 2021 een uitgave voorzien van 209.000 Euro om deze responsabiliseringsfactuur in de toekomst te kunnen betalen.

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

Vanaf 2022 werden principieel bedragen opgenomen (veel lager) om te kunnen bijsturen op het moment dat duidelijk is hoeveel deze bijdrage zou kunnen bedragen. In BBC is het immers onmogelijk om budgettaire reserves aan te leggen voor de toekomst dus moet hieraan ieder jaar de nodige aandacht besteed worden.

- **Pensioenfactuur mandatarissen**
Het gemeentebestuur moet zelf instaan voor de betaling van de pensioenen van de mandatarissen.
Het beheer en de uitbetaling van deze pensioenen wordt momenteel toevertrouwd aan Ethias. Tot op heden betaalt het gemeentebestuur steeds een factuur aan Ethias op basis van effectieve pensioenuitgaven. Er werd dus nog geen provisie aangelegd.
Deze pensioenfactuur wordt voor 2022 op 200.000 Euro geraamd. Deze uitgaven zullen echter, op basis van berekeningen van Ethias, de komende jaren zeer sterk stijgen tot een bedrag van 745.000 Euro in 2037.
Momenteel wordt een beleidsdossier voorbereid om de nodige reserves aan te leggen via stortingen in een pensioenfonds, beheerd door Ethias. In dit fonds zal onder meer de verplichte, persoonlijke inhouding van 7,5% op de pensioenen van de mandataris gestort worden. Vanaf 2022 gaat het om een jaarlijks bedrag van 36.074 Euro. Dit dossier wordt nog in 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.
- **Patronale bijdragen pensioenen vastbenoemden**
De RSZ-bijdrage voor het vastbenoemd personeel ligt tot en met 2021 vast op 41,5% op de brutolonen. Het gaat hier om 7,5% persoonlijke bijdragen en 34% patronale bijdragen.
Het gemeentebestuur behoort bij de RSZ tot de categorie van ex-pool1 besturen, wat de pensioenen van de statutairen betreft. Hierdoor kunnen we in 2021 nog genieten van een korting op de verschuldigde patronale bijdragen van 3%, net zoals in 2020. In de meerjarenbegroting is dan ook rekening gehouden met een patronale bijdrage van 31 %.
De voorspellingen zijn echter dat de patronale bijdragen vanaf 2022 zullen stijgen naar 35,5% en dat ook voor de ex-pool1 besturen de korting geleidelijk aan zou wegvallen.
Gezien er momenteel nog geen duidelijk zicht is op de betalen bijdragen voor de toekomst, werd in de aanpassing van het meerjarenplan nog geen rekening gehouden met deze verhogingen.

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

Uitgangspunt=effectieve personeelsinzet op 30/06/2020

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

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

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

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

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

Berekening Functionele loopbaan

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

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

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

Toch is er de ambitie om de personeelsinzet de komende jaren, binnen het vastgelegde budget, verder te optimaliseren in functie van de steeds wijzigende behoeften van onze organisatie.

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

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

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

- Reservefonds ter financiering van de 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen:
Op 16 december 2009 werd door de OCMW-raad een 2^{de} pensioenpijler opgericht voor contractuele personeelsleden met de bedoeling de kloof tussen het contractueel en statutair pensioen grotendeels te dichten. Het OCMW-bestuur trad wat dit betreft toe tot het Pensioenplan Limburg.

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

30/12/2010:	262.000
20/12/2011:	76.000
21/12/2012:	84.900
30/10/2013:	86.705

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

Met het oog op de komende pensioneringsgolf wordt er vanaf 2021 opnieuw een jaarlijkse financiering ingeschreven van 15.349 Euro (=2,7% op de brutolonen van de contractuelen) om de uitbetaling van deze 2^{de} pensioenpijler voor de toekomstig gepensioneerde contractuelen van het OCMW te kunnen waarborgen.

- Financiering pensioenen statutairen:
Op 28 maart 2019 werd door de OCMW-raad een bilaterale overeenkomst met Zorg Houthalen-Helchteren goedgekeurd. Deze afgesloten overeenkomst, hierna genoemd pensioenconvenant, kadert in de overdracht van de pensioenlasten van het huidige en gewezen statutair personeel van OCMW Houthalen-Helchteren per 1 januari 2019 aan Zorg Houthalen-Helchteren.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Voorziene uitgave responsabiliseringsbijdrage	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000

statutaire pensioenen						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

Documentatie

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

www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2021
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2022

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen

Het resultaat van de jaarrekening 2020 werd reeds verwerkt bij de aanpassing van het meerjarenplan die werd vastgesteld door de raad op 24 juni 2021.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden kleine aanpassingen en bijstellingen gedaan zodat de uitvoering van de lopende projecten gegarandeerd blijft en dit zowel in de exploitatie als bij de investeringen.

Naar aanleiding van de opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur (kortweg ABB - bestuurlijk toezicht) werden de bestemde gelden in functie van het rioleringsfonds Fluvius in de rubriek bestemde gelden weggehaald. De gemeente ontvangt jaarlijks een dividend van Fluvius in functie van het rioleringsfonds. De middelen worden echter nooit aan ons overgemaakt maar moeten gebruikt worden op het moment dat Fluvius voor onze gemeente bijvoorbeeld een nieuwe riolering plaatst. Deze uitgave moet op dat moment wel budgettair voorzien worden. De gemeente ontvangt hiervoor een factuur. Deze wordt niet betaald maar verrekend met de nog openstaande 'te ontvangen dividenden'.

Volgens de BBC-regels kan er enkel in de algemene boekhouding een reservefonds worden aangelegd. Voor het opvolgen van de middelen in het rioleringsfonds werd dit ook aangeraden door ABB en dit zal zichtbaar zijn in de jaarrekening 2021. Omdat het zoals reeds gesteld budgettair niet mogelijk is om een reservefonds aan te leggen, werden de nog te voorziene uitgaven in functie van het rioleringsfonds opgenomen als investeringsuitgave. Op die manier zijn deze middelen budgettair voorzien en kunnen deze ook steeds aangewend worden.