

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2022
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2023

JOURNAALNUMMERS: 23285

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	82
T3: Investeringsproject.....	86
T4: Evolutie van de financiële schulden.....	123
Financiële risico's	124
Beschrijving grondslagen en assumpties	131
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	142
 Motivering van de wijzigingen	 143

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2022
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2023

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.

Vooraf 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.



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 23285

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 Strategische doelstelling: PRIO: Prioritair Beleid

Prioritair Beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	248.376,77	225.000,00	308.500,00	73.000,00	73.000,00
Ontvangsten	0,00	625.080,88	432.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
Saldo	-2.000,00	376.704,11	207.250,00	-261.250,00	-25.750,00	-25.750,00
Investerings						
Uitgaven	718.701,85	745.238,21	8.579.785,26	6.973.248,00	7.218.000,00	5.160.000,00
Ontvangsten	84.404,71	253.250,00	6.034.602,06	1.233.635,86	110.998,00	91.075,00
Saldo	-634.297,14	-491.988,21	-2.545.183,20	-5.739.612,14	-7.107.002,00	-5.068.925,00
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	2.000,00	248.376,77	225.000,00	308.500,00	73.000,00	73.000,00
Ontvangsten	0,00	625.080,88	432.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
Saldo	-2.000,00	376.704,11	207.250,00	-261.250,00	-25.750,00	-25.750,00
Investerings						
Uitgaven	718.701,85	745.238,21	8.579.785,26	6.973.248,00	7.218.000,00	5.160.000,00
Ontvangsten	84.404,71	253.250,00	6.034.602,06	1.233.635,86	110.998,00	91.075,00
Saldo	-634.297,14	-491.988,21	-2.545.183,20	-5.739.612,14	-7.107.002,00	-5.068.925,00
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	24.966,20	91.637,00	1.111.189,07	50.000,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	70.400,00	99.600,00	246.460,86	0,00	0,00
Saldo	-24.966,20	-21.237,00	-1.011.589,07	196.460,86	-50.000,00	0,00
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

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

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	0,00	0,00	697.792,42	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	246.460,86	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-697.792,42	246.460,86	0,00	0,00
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	0,00	22.013,60	77.986,40	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22.013,60	-77.986,40	0,00	0,00	0,00
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	24.966,20	5.063,85	119.969,80	50.000,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.966,20	-5.063,85	-119.969,80	-50.000,00	-50.000,00	0,00
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	0,00	64.559,55	155.440,45	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	70.400,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	5.840,45	-55.840,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	246.031,19	0,00	2.333.357,00	825.000,00	600.000,00	300.000,00
Ontvangsten	71.904,71	182.850,00	3.216.302,06	0,00	0,00	0,00
Saldo	-174.126,48	182.850,00	882.945,06	-825.000,00	-600.000,00	-300.000,00
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	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	300.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-300.000,00
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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	71.904,71	0,00	107.857,06	0,00	0,00	0,00
Saldo	71.904,71	0,00	107.857,06	-400.000,00	0,00	0,00
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	134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	182.850,00	3.108.445,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	182.850,00	3.108.445,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.718.357,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

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	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-75.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
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	94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

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	0,00	0,00	1.203.060,00	100.000,00	0,00	500.000,00
Ontvangsten	12.500,00	0,00	667.500,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo	12.500,00	0,00	-535.560,00	200.000,00	0,00	-500.000,00
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	0,00	0,00	323.060,00	100.000,00	0,00	500.000,00
Ontvangsten	12.500,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	12.500,00	0,00	-175.560,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000514: Projecten Centrum-Zuid: Pilootproject Terug In Omloop

Pilootproject Terug In Omloop : in samenwerking met OVAM uitwerking van een katalysatorproject op Centrum-Zuid.

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

Prioritaire actie: AC000515: Projecten Centrum-Zuid: Windmolens

Regisseren van windmolenproject op Centrum-Zuid

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

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

Actualisering van de signalisatie op Centrum-Zuid

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
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	11.044,28	427.015,10	411.940,62	1.150.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.044,28	-427.015,10	-411.940,62	-1.150.000,00	-1.200.000,00	-2.700.000,00
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	11.044,28	427.015,10	311.940,62	1.050.000,00	400.000,00	2.200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.044,28	-427.015,10	-311.940,62	-1.050.000,00	-400.000,00	-2.200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
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	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	-500.000,00
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 vlaggenschepen, die in deze legislatuur op stapel staan. Dit sociaal cultureel project zal in de schoot van een specifieke werkgroep met deelname van betrokken teams, politici en doelgroepen voor het einde van 2020 vergaderen om een eisenprogramma op te stellen.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	-500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
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	2.000,00	4.844,74	25.000,00	98.000,00	73.000,00	73.000,00
Ontvangsten	0,00	33.343,38	227.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
Saldo	-2.000,00	28.498,64	202.250,00	-50.750,00	-25.750,00	-25.750,00
Investerings						
Uitgaven	32.161,80	0,00	106.485,20	238.248,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	45.175,00	68.998,00	49.075,00
Saldo	-32.161,80	0,00	-106.485,20	-193.073,00	68.998,00	49.075,00
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 wanderpark Molenheide met als doelstelling de natuurwaarde te herstellen en verhogen*

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

Prioritaire actie: AC000387: Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen

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

- Project- en coördinatiekosten RLLK voor 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	2.000,00	4.844,74	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-4.844,74	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	32.161,80	0,00	3.582,20	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.161,80	0,00	-3.582,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	27.903,00	163.248,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	45.175,00	68.998,00	49.075,00
Saldo	0,00	0,00	-27.903,00	-118.073,00	68.998,00	49.075,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Ontvangsten	0,00	33.343,38	227.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
Saldo	0,00	33.343,38	212.250,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00
Investerings						
Financiering						

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 toerisch-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	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	18.400,00	0,00	243.715,00	60.000,00	310.000,00	310.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	51.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Saldo	-18.400,00	0,00	-192.515,00	-18.000,00	-268.000,00	-268.000,00
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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	18.400,00	0,00	93.715,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	51.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Saldo	-18.400,00	0,00	-42.515,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000173: Vlaggenschip 9: Masterplan Lindepark (voor Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.911,99	1.633.088,01	2.350.000,00	1.150.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.911,99	-1.633.088,01	-2.350.000,00	-1.150.000,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00	2.350.000,00	1.150.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000.000,00	-2.350.000,00	-1.150.000,00	0,00
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	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

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

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	0,00	6.911,99	3.088,01	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.911,99	-3.088,01	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000174: Vlaggenschip 10: Masterplan Groene Long Meulenbergh (voorheen Savio/Eendrachtsite)

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	364.347,42	3.557,40	251.000,00	150.000,00	278.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-364.347,42	-3.557,40	-251.000,00	-150.000,00	-278.000,00	0,00
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	364.347,42	3.557,40	251.000,00	150.000,00	278.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-364.347,42	-3.557,40	-251.000,00	-150.000,00	-278.000,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000175: Vlaggenschip 11: Redstar/Europark

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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						
Investeringsen						
Uitgaven	21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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	0,00	189.049,64	1.010.950,36	1.650.000,00	3.330.000,00	850.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-189.049,64	989.049,64	-1.050.000,00	-3.330.000,00	-850.000,00
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	0,00	189.049,64	1.010.950,36	1.650.000,00	3.330.000,00	850.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-189.049,64	989.049,64	-1.050.000,00	-3.330.000,00	-850.000,00
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	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	243.532,03	195.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	591.737,50	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	348.205,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	27.067,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.067,08	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

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

Toelichting: *Infrastructuur en uitbating van het vaccinatiecentrum*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	243.532,03	195.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	591.737,50	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	348.205,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	27.067,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.067,08	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling

- ONDERWIJS: Onderwijs
 - BD000006: Kunst- en Muziekonderwijs
 - BD000005: Onderwijs
- VEILIGHEID: Veiligheid
 - BD000002: Veiligheid
- SMARTCITIES: Smart Cities
 - BD000030: Smart Cities
- LEEFOMG: Leefomgeving
 - BD000017: Openbaar Domein
 - BD000015: Milieu en Duurzaamheid
 - BD000016: Ruimtelijke Ordening
- SOCBEL: Sociaal Beleid
 - BD000029: Sociaal Beleid
- PATRBEH: Patrimoniumbeheer
 - BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek
 - BD000019: Sporthallenbeheer
- ORGBEH: Organisatiebeheer
 - BD000032: Organisatiebeheer
- BESTUUR: Bestuur
 - BD000000: Bestuur
- ALGFIN: Algemene Financiering
 - BD000001: Algemene Financiering
- HR-MAN: HR-Management
 - BD000004: Interne Preventie
 - BD000003: Personeel en Organisatie & HR Coaching
- DIENSTVERL: Dienstverlening
 - BD000013: Ondernemen
 - BD000012: Burgerzaken
 - BD000014: Bibliotheek

- BD000011: Onthaal & Communicatie
- SAMENLEVING: Samenleving
 - BD000025: Preventie
 - BD000027: Wijkwerking
 - BD000023: Sportpromotie
 - BD000028: Huis van het Kind
 - BD000020: Evenementen
 - BD000024: Cultuurcentrum
 - BD000021: Toerisme
 - BD000026: Schoolopbouwwerk
 - BD000022: Cultuur, Jeugd en Erfgoed
 - BD000033: Inkomsten Webshop Samenleving
- BELOND: Beleidsondersteuning
 - BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
 - BD000009: Financiën
 - BD000010: Archief en Documentenbeheer
 - BD000008: Organisatiebeheersing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.897.083,77	40.343.084,07	46.898.495,83	49.659.113,83	49.780.840,97	49.727.562,78
Ontvangsten	43.640.940,93	44.264.491,34	47.122.496,33	51.279.106,33	51.678.149,01	52.608.798,67
Saldo	3.743.857,16	3.921.407,27	224.000,50	1.619.992,50	1.897.308,04	2.881.235,89
Investerings						
Uitgaven	3.399.093,24	4.356.235,80	14.104.087,67	3.063.012,35	3.362.678,85	1.511.317,73
Ontvangsten	3.057.740,43	417.834,37	3.978.722,93	543.922,51	0,00	0,00
Saldo	-341.352,81	-3.938.401,43	-10.125.364,74	-2.519.089,84	-3.362.678,85	-1.511.317,73
Financiering						
Uitgaven	1.498.299,38	1.624.104,24	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
Ontvangsten	476.782,34	3.090.772,56	872.363,00	9.872.363,00	10.372.363,00	8.372.363,00
Saldo	-1.021.517,04	1.466.668,32	-774.190,65	8.150.420,98	8.268.237,09	5.716.026,30

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 2022
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2023

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnommern: 23285

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	2.000,00	248.376,77	225.000,00	308.500,00	73.000,00	73.000,00
Ontvangst	0,00	625.080,88	432.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
Saldo	-2.000,00	376.704,11	207.250,00	-261.250,00	-25.750,00	-25.750,00
Investering						
Uitgave	718.701,85	745.238,21	8.579.785,26	6.973.248,00	7.218.000,00	5.160.000,00
Ontvangst	84.404,71	253.250,00	6.034.602,06	1.233.635,86	110.998,00	91.075,00
Saldo	-634.297,14	-491.988,21	-2.545.183,20	-5.739.612,14	-7.107.002,00	-5.068.925,00
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	39.897.083,77	40.343.084,07	46.898.495,83	49.659.113,83	49.780.840,97	49.727.562,78
Ontvangst	43.640.940,93	44.264.491,34	47.122.496,33	51.279.106,33	51.678.149,01	52.608.798,67
Saldo	3.743.857,16	3.921.407,27	224.000,50	1.619.992,50	1.897.308,04	2.881.235,89
Investering						
Uitgave	3.399.093,24	4.356.235,80	14.104.087,67	3.063.012,35	3.362.678,85	1.511.317,73
Ontvangst	3.057.740,43	417.834,37	3.978.722,93	543.922,51	0,00	0,00
Saldo	-341.352,81	-3.938.401,43	-10.125.364,74	-2.519.089,84	-3.362.678,85	-1.511.317,73
Financiering						
Uitgave	1.498.299,38	1.624.104,24	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
Ontvangst	476.782,34	3.090.772,56	872.363,00	9.872.363,00	10.372.363,00	8.372.363,00
Saldo	-1.021.517,04	1.466.668,32	-774.190,65	8.150.420,98	8.268.237,09	5.716.026,30

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	39.899.083,77	40.591.460,84	47.123.495,83	49.967.613,83	49.853.840,97	49.800.562,78
Ontvangst	43.640.940,93	44.889.572,22	47.554.746,33	51.326.356,33	51.725.399,01	52.656.048,67
Saldo	3.741.857,16	4.298.111,38	431.250,50	1.358.742,50	1.871.558,04	2.855.485,89
Investering						
Uitgave	4.117.795,09	5.101.474,01	22.683.872,93	10.036.260,35	10.580.678,85	6.671.317,73
Ontvangst	3.142.145,14	671.084,37	10.013.324,99	1.777.558,37	110.998,00	91.075,00
Saldo	-975.649,95	-4.430.389,64	-12.670.547,94	-8.258.701,98	-10.469.680,85	-6.580.242,73
Financiering						
Uitgave	1.498.299,38	1.624.104,24	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
Ontvangst	476.782,34	3.090.772,56	872.363,00	9.872.363,00	10.372.363,00	8.372.363,00
Saldo	-1.021.517,04	1.466.668,32	-774.190,65	8.150.420,98	8.268.237,09	5.716.026,30

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 23285

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	3.741.857,16	4.298.111,38	431.250,50	1.358.742,50	1.871.558,04	2.855.485,89
a. Ontvangsten	43.640.940,93	44.889.572,22	47.554.746,33	51.326.356,33	51.725.399,01	52.656.048,67
b. Uitgaven	39.899.083,77	40.591.460,84	47.123.495,83	49.967.613,83	49.853.840,97	49.800.562,78
II. Investeringsaldo	-975.649,95	-4.430.389,64	-12.670.547,94	-8.258.701,98	-10.469.680,85	-6.580.242,73
a. Ontvangsten	3.142.145,14	671.084,37	10.013.324,99	1.777.558,37	110.998,00	91.075,00
b. Uitgaven	4.117.795,09	5.101.474,01	22.683.872,93	10.036.260,35	10.580.678,85	6.671.317,73
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.766.207,21	-132.278,26	-12.239.297,44	-6.899.959,48	-8.598.122,81	-3.724.756,84
IV. Financieringsaldo	-1.021.517,04	1.466.668,32	-774.190,65	8.150.420,98	8.268.237,09	5.716.026,30
a. Ontvangsten	476.782,34	3.090.772,56	872.363,00	9.872.363,00	10.372.363,00	8.372.363,00
b. Uitgaven	1.498.299,38	1.624.104,24	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690,17	1.334.390,06	-13.013.488,09	1.250.461,50	-329.885,72	1.991.269,46
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.208.411,24	12.953.101,41	14.287.491,47	1.274.003,38	2.524.464,88	2.194.579,16
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.208.411,24	12.953.101,41	14.287.491,47	1.274.003,38	2.524.464,88	2.194.579,16
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.953.101,41	14.287.491,47	1.274.003,38	2.524.464,88	2.194.579,16	4.185.848,62
VIII. Onbeschikbare gelden	1.024.557,79	33.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.928.543,62	14.253.712,08	1.274.003,38	2.524.464,88	2.194.579,16	4.185.848,62

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.741.857,16	4.298.111,38	431.250,50	1.358.742,50	1.871.558,04	2.855.485,89
II. Netto periodieke aflossingen	1.021.517,04	1.147.321,90	1.169.770,65	1.245.159,02	1.627.342,91	2.179.553,70
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.299,38	1.624.104,24	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
b. Periodieke terugvordering leningen	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
IV. Autofinancieringsmarge	2.720.340,12	3.150.789,48	-738.520,15	113.583,48	244.215,13	675.932,19

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.720.340,12	3.150.789,48	-738.520,15	113.583,48	244.215,13	675.932,19
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-618.365,18	-372.696,37	-146.077,84	29.388,43	-202.318,72	-273.424,26
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.299,38	1.624.104,24	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.116.664,56	1.996.800,61	1.792.631,49	1.692.553,59	2.306.444,63	2.929.760,96
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.101.974,94	2.778.093,11	-884.597,99	142.971,91	41.896,41	402.507,93

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.928.543,62	14.253.712,08	1.274.003,38	2.524.464,88	2.194.579,16	4.185.848,62
- AGB Sport	285.994,78	206.567,08	245.857,56	363.465,86	478.866,29	590.058,85
- AGB Masterplan	2.013.298,62	2.839.529,16	2.371.839,30	2.261.440,95	2.158.106,59	2.041.836,24
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.227.837,02	17.299.808,32	3.891.700,24	5.149.371,69	4.831.552,04	6.817.743,71
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.720.340,12	3.150.789,48	-738.520,15	113.583,48	244.215,13	675.932,19
- AGB Sport	18.791,29	7.566,47	14.316,17	117.608,30	115.400,43	111.192,56
- AGB Masterplan	333.114,35	318.438,11	308.308,96	14.601,65	21.665,64	8.729,65
Totale Autofinancieringsmarge	3.072.245,76	3.476.794,06	-415.895,02	245.793,43	381.281,20	795.854,40
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.101.974,94	2.778.093,11	-884.597,99	142.971,91	41.896,41	402.507,93
- AGB Sport	-414.230,51	-416.037,24	-359.841,77	-281.875,41	-281.579,80	-274.854,15
- AGB Masterplan	-1.168.299,98	-1.058.779,35	-941.569,43	-1.104.671,81	-963.608,46	-839.017,08
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	519.444,44	1.303.276,52	-2.186.009,18	-1.243.575,31	-1.203.291,85	-711.363,31

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 656

AGB Sport: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 656

AGB Masterplan: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 902

AGB Masterplan: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 902

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 actuele rentevoeten en een looptijd van 20 jaar.

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

Journalvolnummers: 23285

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	40.925.852,05	43.694.135,83	43.087.226,59	47.243.110,83
Investerings	21.453.644,94	9.865.996,20	9.873.056,35	1.733.635,86
Financiering	944.250,87	872.363,00	989.341,09	9.872.363,00
Leningen en leasings	944.250,87	395.580,00	989.341,09	9.395.580,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	476.783,00	0,00	476.783,00
- OCMW				
Exploitatie	6.197.643,78	3.860.610,50	6.880.387,24	4.083.245,50
Investerings	1.230.227,99	147.328,79	163.204,00	43.922,51
Financiering	702.302,78	0,00	732.600,93	0,00
Leningen en leasings	702.302,78	0,00	732.600,93	0,00

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 2023 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 2022 gewijzigd. Vandaar zijn in het aangepaste overzicht van de kredieten zowel de bedragen voor het boekjaar 2022 als voor het boekjaar 2023 opgenomen.

AANPASSING MEERJARENPLAN GEMEENTE/OCMW

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2022
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2023

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 23285

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	1.336.317,97	1.095.641,14	1.148.436,60	1.105.262,72	1.291.155,35	1.347.439,65
Ontvangsten	33.033.375,10	33.378.007,09	34.769.741,29	38.525.965,88	38.635.848,98	39.783.078,62
Saldo	31.697.057,13	32.282.365,95	33.621.304,69	37.420.703,16	37.344.693,63	38.435.638,97
Investerings						
Uitgaven	161,77	150.000,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.197.149,66	510.050,00	4.819.599,00	500.000,00	0,00	0,00
Saldo	1.196.987,89	360.050,00	4.565.099,00	500.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.498.299,38	1.624.104,24	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
Ontvangsten	0,00	2.613.990,22	395.580,00	9.395.580,00	9.895.580,00	7.895.580,00
Saldo	-1.498.299,38	989.885,98	-1.250.973,65	7.673.637,98	7.791.454,09	5.239.243,30
Archief en documentenbeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	145.540,82	113.604,96	201.447,00	132.311,00	132.311,00	132.311,00
Ontvangsten	417,27	410,93	750,00	497,00	497,00	497,00
Saldo	-145.123,55	-113.194,03	-200.697,00	-131.814,00	-131.814,00	-131.814,00
Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	886.490,44	860.058,92	948.109,00	1.018.025,00	1.018.025,00	1.018.025,00
Ontvangsten	33.531,82	33.443,19	40.078,00	42.535,00	42.535,00	42.535,00
Saldo	-852.958,62	-826.615,73	-908.031,00	-975.490,00	-975.490,00	-975.490,00
Bibliotheek						
Exploitatie						
Uitgaven	506.618,24	1.325.148,78	1.454.186,00	1.168.960,00	1.168.960,00	1.168.960,00
Ontvangsten	1.264,85	1.087,82	1.625,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
Saldo	-505.353,39	-1.324.060,96	-1.452.561,00	-1.167.152,00	-1.167.152,00	-1.167.152,00
Burgerzaken						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	477.757,92	526.488,20	568.825,00	651.072,00	676.072,00	660.072,00
Ontvangsten	7.597,92	1.827,41	3.290,00	3.279,00	3.279,00	3.279,00
Saldo	-470.160,00	-524.660,79	-565.535,00	-647.793,00	-672.793,00	-656.793,00
Cultuurcentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	783.768,52	692.140,63	995.851,00	1.089.067,00	1.089.067,00	1.089.067,00
Ontvangsten	59.884,03	80.975,94	197.576,00	174.188,00	174.188,00	174.188,00
Saldo	-723.884,49	-611.164,69	-798.275,00	-914.879,00	-914.879,00	-914.879,00
Investerings						
Uitgaven	2.196,15	78.602,75	41.356,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.196,15	-78.602,75	-41.356,66	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	168.727,81	252.689,89	324.003,00	297.569,00	292.569,00	277.569,00
Ontvangsten	5.299,22	10.670,26	13.151,00	11.951,00	11.951,00	11.951,00
Saldo	-163.428,59	-242.019,63	-310.852,00	-285.618,00	-280.618,00	-265.618,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	9.613,45	14.386,55	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.613,45	-14.386,55	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiën						
Exploitatie						
Uitgaven	4.519.843,97	3.745.301,84	3.794.238,71	3.746.004,75	3.744.285,17	3.750.049,88
Ontvangsten	2.156,26	2.369,74	6.140,00	6.176,00	6.176,00	6.176,00
Saldo	-4.517.687,71	-3.742.932,10	-3.788.098,71	-3.739.828,75	-3.738.109,17	-3.743.873,88
Investerings						
Uitgaven	312.640,97	86.220,34	190.138,69	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-312.640,97	-86.220,34	-190.138,69	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
Saldo	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
Gebouwenbeheer & Logistiek						
Exploitatie						
Uitgaven	3.087.197,69	3.082.311,80	3.699.130,00	4.014.937,00	3.989.937,00	3.989.937,00
Ontvangsten	168.475,76	58.856,42	195.595,00	195.818,00	195.818,00	195.818,00
Saldo	-2.918.721,93	-3.023.455,38	-3.503.535,00	-3.819.119,00	-3.794.119,00	-3.794.119,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.286.943,96	863.830,70	7.498.918,71	5.401.119,00	5.773.489,00	1.669.989,00
Ontvangsten	1.325.959,15	0,00	2.499.118,93	600.000,00	0,00	0,00
Saldo	39.015,19	-863.830,70	-4.999.799,78	-4.801.119,00	-5.773.489,00	-1.669.989,00
Gemeentelijk Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	4.146.446,08	4.170.318,92	4.417.611,61	4.356.011,44	4.322.562,65	4.323.933,74
Ontvangsten	4.775.927,59	4.959.029,01	4.753.711,55	4.729.257,55	4.745.807,55	4.745.807,55
Saldo	629.481,51	788.710,09	336.099,94	373.246,11	423.244,90	421.873,81
Investerings						
Uitgaven	78.773,78	35.054,91	400.779,15	19.212,46	30.400,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.773,78	-35.054,91	-400.779,15	-19.212,46	-30.400,00	0,00
Huis van het Kind						
Exploitatie						
Uitgaven	214.245,32	229.797,36	246.869,37	267.373,69	217.786,37	217.786,37
Ontvangsten	21.651,42	17.848,74	18.688,86	18.684,86	18.684,86	13.032,00
Saldo	-192.593,90	-211.948,62	-228.180,51	-248.688,83	-199.101,51	-204.754,37
Interne Preventie						
Exploitatie						
Uitgaven	120.756,81	119.856,95	166.928,00	186.890,00	186.890,00	186.890,00
Ontvangsten	215,77	210,37	251,00	249,00	249,00	249,00
Saldo	-120.541,04	-119.646,58	-166.677,00	-186.641,00	-186.641,00	-186.641,00
Jeugd, Cultuur en Erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	421.920,98	387.194,05	639.639,00	741.552,00	735.502,00	733.852,00
Ontvangsten	11.568,19	37.147,07	33.704,00	38.940,00	32.810,00	32.810,00
Saldo	-410.352,79	-350.046,98	-605.935,00	-702.612,00	-702.692,00	-701.042,00
Investerings						
Uitgaven	1.419,33	79.041,99	296.488,08	85.000,00	60.000,00	0,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	18.580,67	-59.041,99	-156.488,08	-85.000,00	-60.000,00	0,00
Milieu en Duurzaamheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.596.749,54	1.636.840,02	1.787.158,63	2.193.967,64	1.866.666,55	1.861.869,45
Ontvangsten	1.133.528,32	1.335.515,82	1.419.192,00	1.290.667,07	1.359.275,32	1.359.275,32
Saldo	-463.221,22	-301.324,20	-367.966,63	-903.300,57	-507.391,23	-502.594,13
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	46.600,00	0,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	849.987,69	257.712,05	378.589,00	383.261,00	379.761,00	364.761,00
Ontvangsten	255,36	222,36	251,00	249,00	249,00	249,00
Saldo	-849.732,33	-257.489,69	-378.338,00	-383.012,00	-379.512,00	-364.512,00
Investerings						
Uitgaven	40.150,96	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	33.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.150,96	33.702,88	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Onthaal & Communicatie						
Exploitatie						
Uitgaven	549.151,67	603.663,11	790.474,00	883.914,00	881.914,00	828.914,00
Ontvangsten	1.402,71	1.766,89	2.524,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00
Saldo	-547.748,96	-601.896,22	-787.950,00	-881.105,00	-879.105,00	-826.105,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
Openbaar Domein						
Exploitatie						
Uitgaven	3.227.557,51	3.516.884,73	3.963.226,00	4.265.595,00	4.258.255,00	4.258.051,00
Ontvangsten	884.966,76	886.149,47	1.054.277,22	1.008.800,56	1.018.931,89	977.780,00
Saldo	-2.342.590,75	-2.630.735,26	-2.908.948,78	-3.256.794,44	-3.239.323,11	-3.280.271,00
Investerings						
Uitgaven	2.160.014,68	3.234.022,37	9.807.760,71	2.841.532,73	3.502.828,73	3.952.828,73
Ontvangsten	586.536,33	34.281,49	1.192.857,06	290.383,37	0,00	0,00
Saldo	-1.573.478,35	-3.199.740,88	-8.614.903,65	-2.551.149,36	-3.502.828,73	-3.952.828,73
Organisatiebeheersing						
Exploitatie						
Uitgaven	68.460,71	79.183,68	87.071,00	95.869,00	95.869,00	95.869,00
Ontvangsten	182,83	203,83	251,00	249,00	249,00	249,00
Saldo	-68.277,88	-78.979,85	-86.820,00	-95.620,00	-95.620,00	-95.620,00
Personeel en Organisatie & HR Coaching						
Exploitatie						
Uitgaven	1.590.686,49	1.794.952,78	2.785.730,00	3.171.919,00	3.200.065,00	3.200.065,00
Ontvangsten	257.571,81	360.186,05	121.405,00	121.019,00	121.019,00	121.019,00
Saldo	-1.333.114,68	-1.434.766,73	-2.664.325,00	-3.050.900,00	-3.079.046,00	-3.079.046,00
Preventie						
Exploitatie						
Uitgaven	381.902,30	663.170,90	683.231,00	808.457,00	808.457,00	808.457,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	269.548,14	836.436,01	820.337,00	1.728.329,00	1.928.329,00	1.928.329,00
Saldo	-112.354,16	173.265,11	137.106,00	919.872,00	1.119.872,00	1.119.872,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	27.067,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.067,08	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ruimtelijke Ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	715.037,24	853.104,15	1.004.183,00	1.055.890,00	1.059.807,00	1.049.577,46
Ontvangsten	1.890,28	235.833,34	4.819,00	4.866,00	4.866,00	159.726,18
Saldo	-713.146,96	-617.270,81	-999.364,00	-1.051.024,00	-1.054.941,00	-889.851,28
Investerings						
Uitgaven	0,00	64.559,55	748.500,45	675.000,00	100.000,00	500.000,00
Ontvangsten	12.500,00	70.400,00	227.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	12.500,00	5.840,45	-521.400,45	-675.000,00	-100.000,00	-500.000,00
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	2.987.843,64	3.290.573,86	4.087.396,96	3.578.730,59	3.619.627,02	3.610.645,86
Ontvangsten	96.426,59	85.234,93	1.221.335,00	359.646,00	359.646,00	99.946,00
Saldo	-2.891.417,05	-3.205.338,93	-2.866.061,96	-3.219.084,59	-3.259.981,02	-3.510.699,86
Investerings						
Uitgaven	202.731,69	469.632,54	1.695.945,29	596.148,16	585.961,12	20.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-202.731,69	-469.632,54	-1.695.945,29	-596.148,16	-585.961,12	-20.500,00
Sociaal Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	4.384.499,84	4.000.772,55	4.632.300,50	5.258.268,50	5.259.888,50	5.250.994,50
Ontvangsten	2.847.491,71	2.511.479,15	2.799.384,41	2.983.451,41	2.983.451,41	2.918.516,00
Saldo	-1.537.008,13	-1.489.293,40	-1.832.916,09	-2.274.817,09	-2.276.437,09	-2.332.478,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.212,78	27.241,99	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.212,78	-27.241,99	0,00	0,00	0,00
Schoolopbouwwerk						
Exploitatie						
Uitgaven	137.113,88	170.847,55	214.762,00	292.523,00	292.523,00	292.533,00
Ontvangsten	348,41	580,97	701,00	945,00	945,00	945,00
Saldo	-136.765,47	-170.266,58	-214.061,00	-291.578,00	-291.578,00	-291.588,00
Sportpromotie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	526.921,54	462.892,64	526.630,95	541.317,50	541.381,10	544.490,66
Ontvangsten	8.780,75	7.264,04	652,00	647,00	647,00	647,00
Saldo	-518.140,79	-455.628,60	-525.978,95	-540.670,50	-540.734,10	-543.843,66
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporthallenbeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	655.248,68	983.424,09	1.163.140,00	1.237.569,00	1.237.569,00	1.237.569,00
Ontvangsten	2.180,15	2.623,63	3.298,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00
Saldo	-653.068,53	-980.800,46	-1.159.842,00	-1.234.286,00	-1.234.286,00	-1.234.286,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Toerisme						
Exploitatie						
Uitgaven	207.649,22	221.449,41	246.019,00	279.059,00	235.130,00	230.383,00
Ontvangsten	8.323,70	35.612,44	56.827,00	56.822,00	56.822,00	56.822,00
Saldo	-199.325,52	-185.836,97	-189.192,00	-222.237,00	-178.308,00	-173.561,00
Investerings						
Uitgaven	32.161,80	2.615,55	1.085.756,65	298.248,00	310.000,00	310.000,00
Ontvangsten	0,00	2.650,00	703.050,00	387.175,00	110.998,00	91.075,00
Saldo	-32.161,80	34,45	-382.706,65	88.927,00	-199.002,00	-218.925,00
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	4.356.018,20	4.538.626,71	5.006.887,33	5.914.647,83	6.010.215,09	6.022.879,54
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.356.018,20	-4.538.626,71	-5.006.887,33	-5.914.647,83	-6.010.215,09	-6.022.879,54
Wijkwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	848.623,05	916.809,17	1.161.422,17	1.231.590,17	1.241.590,17	1.247.610,67
Ontvangsten	6.678,21	8.579,30	15.191,00	15.224,00	15.224,00	15.224,00
Saldo	-841.944,84	-908.229,87	-1.146.231,17	-1.216.366,17	-1.226.366,17	-1.232.386,67
Investerings						
Uitgaven	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: 23285

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	39.037.754,79	39.778.797,63	46.361.597,40	49.274.686,31	49.032.676,50	48.859.032,04
1. Goederen en diensten	8.361.863,24	8.925.446,30	11.354.222,06	10.582.284,81	10.235.037,63	10.120.483,59
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.556.347,46	19.931.014,57	22.633.881,50	25.202.970,50	25.249.078,00	25.260.236,50
a. Politiek personeel	652.367,28	631.909,59	677.411,00	710.689,00	710.689,00	710.689,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.820.308,84	5.779.617,61	6.724.478,50	7.772.189,50	7.818.710,00	7.830.062,50
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.609.482,74	9.112.915,74	10.521.562,00	11.905.862,00	11.905.449,00	11.905.449,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00
f. Andere personeelskosten	726.075,90	659.292,71	870.811,00	935.571,00	935.571,00	935.377,00
g. Pensioenen	203.848,70	203.014,92	295.355,00	334.395,00	334.395,00	334.395,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.852.044,08	1.730.577,91	1.906.822,00	2.106.072,00	2.106.572,00	2.107.072,00
4. Toegestane werkingssubsidies	9.146.954,05	8.915.065,06	10.272.233,84	11.178.921,00	11.183.550,87	11.181.801,95
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.085.289,32	1.115.063,58	1.362.000,00	1.021.778,00	1.021.778,00	1.021.778,00
- aan welzijnsverenigingen	915.195,00	591.280,10	775.441,00	969.126,00	969.246,00	957.552,00
- aan de politiezone	3.163.484,00	3.317.611,00	3.773.023,00	4.650.937,00	4.721.672,00	4.721.672,00
- aan de hulpverleningszone	1.163.452,00	1.195.828,00	1.212.928,33	1.241.612,83	1.266.445,09	1.279.109,54
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.329.488,78	1.375.426,31	1.598.908,00	1.596.835,00	1.600.752,00	1.600.752,00
- aan besturen van de eredienst	151.196,35	181.758,02	206.563,77	195.971,81	194.252,23	200.016,94
- aan andere begunstigden	1.338.848,60	1.138.098,05	1.343.369,74	1.502.660,36	1.409.405,55	1.400.921,47
5. Andere operationele uitgaven	120.545,96	276.693,79	194.438,00	204.438,00	258.438,00	189.438,00
B. Financiële uitgaven	861.328,98	812.663,21	761.898,43	692.927,52	821.164,47	941.530,74
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	858.182,33	805.466,60	755.973,43	687.002,52	820.239,47	940.605,74
- aan financiële instellingen	857.907,69	799.539,55	747.940,43	679.600,52	805.725,47	926.937,74
- aan andere entiteiten	274,64	5.927,05	8.033,00	7.402,00	14.514,00	13.668,00
2. Andere financiële uitgaven	3.146,65	7.196,61	5.925,00	5.925,00	925,00	925,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	41.655.581,93	42.718.557,72	44.657.135,11	49.016.275,70	49.341.741,80	50.323.018,35
1. Ontvangsten uit de werking	580.574,87	774.174,85	1.002.494,00	813.773,00	1.013.773,00	1.013.773,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.922.377,71	20.149.920,03	21.436.321,16	25.437.367,75	24.917.042,35	25.601.699,49
a. Aanvullende belastingen	17.824.875,98	17.416.804,63	18.260.569,16	21.123.613,53	20.503.288,13	21.102.550,27

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.086.599,65	9.116.409,47	9.310.715,00	10.106.399,00	10.207.463,00	10.309.538,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.670.755,19	7.769.440,89	8.421.929,75	10.484.010,57	9.757.288,90	10.249.091,06
- Andere aanvullende belastingen	1.067.521,14	530.954,27	527.924,41	533.203,96	538.536,23	543.921,21
b. Andere belastingen en boetes	2.097.501,73	2.733.115,40	3.175.752,00	4.313.754,22	4.413.754,22	4.499.149,22
3. Werkingssubsidies	20.617.981,17	21.446.592,03	21.770.107,95	22.311.137,95	22.951.766,45	23.238.906,86
a. Algemene werkingssubsidies	12.740.740,55	12.686.047,81	13.313.029,13	14.176.457,13	14.806.665,63	15.269.238,13
- Gemeentefonds	9.663.364,99	9.860.245,16	10.161.018,63	10.474.005,63	10.797.931,63	11.133.478,63
- Andere algemene werkingssubsidies	3.077.375,56	2.825.802,65	3.152.010,50	3.702.451,50	4.008.734,00	4.135.759,50
- van de federale overheid	87.187,00	96.960,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.990.188,56	2.728.842,65	2.974.010,50	3.524.451,50	3.830.734,00	3.957.759,50
b. Specifieke werkingssubsidies	7.877.240,62	8.760.544,22	8.457.078,82	8.134.680,82	8.145.100,82	7.969.668,73
- van de federale overheid	2.499.810,49	2.165.885,98	2.665.759,41	2.884.635,41	2.884.635,41	2.819.700,00
- van de Vlaamse overheid	5.328.880,08	6.394.260,91	5.725.289,41	5.221.515,41	5.238.065,41	5.127.568,73
- van de provincie	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	48.550,05	190.397,33	66.030,00	28.530,00	22.400,00	22.400,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	339.824,38	163.076,41	233.350,00	235.350,00	235.350,00	235.350,00
5. Andere operationele ontvangsten	194.823,80	184.794,40	214.862,00	218.647,00	223.810,00	233.289,00
B. Financiële ontvangsten	1.985.359,00	2.171.014,50	2.897.611,22	2.310.080,63	2.383.657,21	2.333.030,32
III. Exploitatiesaldo	3.741.857,16	4.298.111,38	431.250,50	1.358.742,50	1.871.558,04	2.855.485,89

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	161,77	85,77	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	161,77	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.398.891,83	4.818.795,87	19.547.827,44	9.275.274,62	10.093.441,12	6.184.080,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.381.271,83	4.818.245,87	19.547.827,44	9.275.274,62	10.093.441,12	6.184.080,00
a. Terreinen en gebouwen	1.666.016,49	1.184.019,09	8.589.986,89	5.395.000,00	6.108.000,00	1.890.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.273.080,08	163.837,55	5.108.815,69	2.100.000,00	2.150.000,00	3.800.000,00
c. Roerende goederen	423.775,26	892.399,01	5.385.944,86	1.374.694,62	1.379.861,12	98.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	2.577.990,22	395.580,00	395.580,00	395.580,00	395.580,00
e. Erfgoed	18.400,00	0,00	67.500,00	10.000,00	60.000,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	17.620,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	17.620,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	152.127,64	100.099,38	766.585,08	175.000,00	100.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	566.613,85	182.492,99	2.364.960,41	585.985,73	387.237,73	487.237,73
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	61.716,83	1.477.338,42	257.248,73	257.248,73	257.248,73
- aan besturen van de eredienst	312.640,97	86.220,34	190.138,69	100.000,00	100.000,00	200.000,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan andere begunstigden	253.972,88	34.555,82	697.483,30	228.737,00	29.989,00	29.989,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	932.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	932.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	264.930,00	510.050,00	4.995.945,00	500.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	510.050,00	3.995.945,00	300.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	510.050,00	3.995.945,00	300.000,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	264.930,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	264.930,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.944.995,48	161.034,37	5.017.379,99	1.277.558,37	110.998,00	91.075,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.932.495,48	158.384,37	4.644.625,99	1.277.558,37	110.998,00	91.075,00
- van de provincie	12.500,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	2.650,00	80.254,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-975.649,95	-4.430.389,64	-12.670.547,94	-8.258.701,98	-10.469.680,85	-6.580.242,73

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.766.207,21	-132.278,26	-12.239.297,44	-6.899.959,48	-8.598.122,81	-3.724.756,84

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.498.299,38	1.624.104,24	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.498.299,38	1.624.104,24	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	2.577.990,22	395.580,00	9.395.580,00	9.895.580,00	7.895.580,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	2.577.990,22	395.580,00	9.395.580,00	9.895.580,00	7.895.580,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
a. Periodieke terugvorderingen	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
III. Financieringsaldo	-1.021.517,04	1.466.668,32	-774.190,65	8.150.420,98	8.268.237,09	5.716.026,30

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690,17	1.334.390,06	-13.013.488,09	1.250.461,50	-329.885,72	1.991.269,46



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: 23285

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	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	300.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	300.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	300.000,00

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	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00

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	0,00	134.729,70	0,00	0,00	0,00	134.729,70
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	134.729,70	0,00	0,00	0,00	134.729,70
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	134.729,70	0,00	0,00	0,00	134.729,70
a. Terreinen en gebouwen	0,00	134.729,70	0,00	0,00	0,00	134.729,70

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	16.684,33	0,00	0,00	0,00	16.684,33
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	16.684,33	0,00	0,00	0,00	16.684,33
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	16.684,33	0,00	0,00	0,00	16.684,33
a. Terreinen en gebouwen	0,00	16.684,33	0,00	0,00	0,00	16.684,33

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	697.792,42
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	697.792,42
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	697.792,42
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	697.792,42
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	246.460,86	0,00	246.460,86
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	246.460,86	0,00	246.460,86

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	246.460,86	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	246.460,86	0,00	0,00

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	0,00	35.023,23	0,00	64.976,77	0,00	100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	35.023,23	0,00	64.976,77	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	35.023,23	0,00	64.976,77	0,00	100.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	35.023,23	0,00	64.976,77	0,00	100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	22.013,60	13.009,63	64.976,77	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	22.013,60	13.009,63	64.976,77	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	22.013,60	13.009,63	64.976,77	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	22.013,60	13.009,63	64.976,77	0,00	0,00	0,00

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	0,00	30.030,05	0,00	219.969,80	0,00	249.999,85
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	30.030,05	0,00	219.969,80	0,00	249.999,85
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	30.030,05	0,00	219.969,80	0,00	249.999,85
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	27.144,20	0,00	219.969,80	0,00	247.114,00
c. Roerende goederen	0,00	2.885,85	0,00	0,00	0,00	2.885,85

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.966,20	5.063,85	0,00	119.969,80	50.000,00	50.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	24.966,20	5.063,85	0,00	119.969,80	50.000,00	50.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.966,20	5.063,85	0,00	119.969,80	50.000,00	50.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	24.966,20	2.178,00	0,00	119.969,80	50.000,00	50.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	2.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	64.559,55	0,00	155.440,45	0,00	220.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	64.559,55	0,00	155.440,45	0,00	220.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	70.400,00	0,00	99.600,00	0,00	170.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	70.400,00	0,00	99.600,00	0,00	170.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	64.559,55	0,00	155.440,45	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	64.559,55	0,00	155.440,45	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	70.400,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	70.400,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	71.904,71	0,00	107.857,06	0,00	179.761,77
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	71.904,71	0,00	107.857,06	0,00	179.761,77

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	71.904,71	0,00	0,00	107.857,06	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	71.904,71	0,00	0,00	107.857,06	0,00	0,00	0,00

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	
	0,00	182.850,00	0,00	3.108.445,00	0,00	3.291.295,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	182.850,00	0,00	3.108.445,00	0,00	3.291.295,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	182.850,00	0,00	3.108.445,00	0,00	3.291.295,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	182.850,00	0,00	3.108.445,00	0,00	3.291.295,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	182.850,00	0,00	3.108.445,00	0,00	3.291.295,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0,00	182.850,00	0,00	3.108.445,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	182.850,00	0,00	3.108.445,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	182.850,00	0,00	3.108.445,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	182.850,00	0,00	3.108.445,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	1.718.357,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	1.718.357,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	1.718.357,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	1.718.357,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	3.630,00	0,00	136.370,00	0,00	140.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	3.630,00	0,00	136.370,00	0,00	140.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.630,00	0,00	136.370,00	0,00	140.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	3.630,00	0,00	136.370,00	0,00	140.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	3.630,00	136.370,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	3.630,00	136.370,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	3.630,00	136.370,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	3.630,00	136.370,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00

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	0,00	94.617,16	0,00	0,00	0,00	94.617,16
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	94.617,16	0,00	0,00	0,00	94.617,16
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	94.617,16	0,00	0,00	0,00	94.617,16
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	94.617,16	0,00	0,00	0,00	94.617,16

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

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	0,00	35.743,40	0,00	0,60	0,00	35.744,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	35.743,40	0,00	0,60	0,00	35.744,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.161,80	0,00	3.581,60	0,60	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.161,80	0,00	3.581,60	0,60	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	191.151,00	0,00	191.151,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	27.903,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	27.903,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	27.903,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	163.248,00	0,00	163.248,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	163.248,00	0,00	163.248,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	163.248,00	0,00	163.248,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	27.903,00	163.248,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	163.248,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	45.175,00	68.998,00	49.075,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.175,00	68.998,00	49.075,00

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	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

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	0,00	57.319,65	0,00	234.795,35	0,00	292.115,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	57.319,65	0,00	234.795,35	0,00	292.115,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	57.319,65	0,00	234.795,35	0,00	292.115,00
c. Roerende goederen	0,00	38.919,65	0,00	234.795,35	0,00	273.715,00
e. Erfgoed	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.400,00	0,00	38.919,65	54.795,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	18.400,00	0,00	38.919,65	54.795,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.400,00	0,00	38.919,65	54.795,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	38.919,65	54.795,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00
e. Erfgoed	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	51.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	51.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

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	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.350.000,00	1.150.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.350.000,00	1.150.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.350.000,00	1.150.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.350.000,00	1.150.000,00	0,00

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	0,00	487.955,61	0,00	142.044,39	0,00	630.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	487.955,61	0,00	142.044,39	0,00	630.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	487.955,61	0,00	142.044,39	0,00	630.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	487.955,61	0,00	142.044,39	0,00	630.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	487.955,61	142.044,39	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	487.955,61	142.044,39	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	487.955,61	142.044,39	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	487.955,61	142.044,39	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	7.908,03	0,00	2.091,97	0,00	10.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	7.908,03	0,00	2.091,97	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	7.908,03	0,00	2.091,97	0,00	10.000,00
c. Roerende goederen	0,00	7.908,03	0,00	2.091,97	0,00	10.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	6.911,99	996,04	2.091,97	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.911,99	996,04	2.091,97	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.911,99	996,04	2.091,97	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	6.911,99	996,04	2.091,97	0,00	0,00	0,00

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	0,00	397.912,82	0,00	648.992,00	0,00	1.046.904,82
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	397.912,82	0,00	647.492,00	0,00	1.045.404,82
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	397.912,82	0,00	647.492,00	0,00	1.045.404,82
a. Terreinen en gebouwen	0,00	397.912,82	0,00	647.492,00	0,00	1.045.404,82
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	364.347,42	3.557,40	30.008,00	220.992,00	150.000,00	278.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	364.347,42	3.557,40	30.008,00	219.492,00	150.000,00	278.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.347,42	3.557,40	30.008,00	219.492,00	150.000,00	278.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	364.347,42	3.557,40	30.008,00	219.492,00	150.000,00	278.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	21.750,96	0,00	0,00	0,00	21.750,96
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	21.750,96	0,00	0,00	0,00	21.750,96

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	241.289,94	0,00	6.788.710,06	0,00	7.030.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	241.289,94	0,00	6.788.710,06	0,00	7.030.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	241.289,94	0,00	6.788.710,06	0,00	7.030.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	241.289,94	0,00	6.788.710,06	0,00	7.030.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	189.049,64	52.240,30	958.710,06	1.650.000,00	3.330.000,00	850.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	189.049,64	52.240,30	958.710,06	1.650.000,00	3.330.000,00	850.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	189.049,64	52.240,30	958.710,06	1.650.000,00	3.330.000,00	850.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	189.049,64	52.240,30	958.710,06	1.650.000,00	3.330.000,00	850.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	2.402,81	0,00	47.597,19	0,00	50.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.402,81	0,00	47.597,19	0,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.402,81	0,00	47.597,19	0,00	50.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	2.402,81	0,00	47.597,19	0,00	50.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	2.402,81	47.597,19	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	2.402,81	47.597,19	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	2.402,81	47.597,19	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	2.402,81	47.597,19	0,00	0,00	0,00

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	0,00	27.067,08	0,00	10.000,00	0,00	37.067,08
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	27.067,08	0,00	10.000,00	0,00	37.067,08
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	27.067,08	0,00	10.000,00	0,00	37.067,08
c. Roerende goederen	0,00	27.067,08	0,00	10.000,00	0,00	37.067,08

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	27.067,08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	27.067,08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	27.067,08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	27.067,08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	68.709,85	0,00	854.350,15	0,00	923.060,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	68.709,85	0,00	54.350,15	0,00	123.060,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	12.500,00	0,00	147.500,00	0,00	160.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	12.500,00	0,00	147.500,00	0,00	160.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	68.709,85	254.350,15	100.000,00	0,00	500.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	68.709,85	54.350,15	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	12.500,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.500,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	438.059,38	0,00	3.961.940,62	0,00	4.400.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	438.059,38	0,00	3.961.940,62	0,00	4.400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	438.059,38	0,00	3.961.940,62	0,00	4.400.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	63.059,38	0,00	3.961.940,62	0,00	4.025.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.044,28	427.015,10	0,00	311.940,62	1.050.000,00	400.000,00	2.200.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	11.044,28	427.015,10	0,00	311.940,62	1.050.000,00	400.000,00	2.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.044,28	427.015,10	0,00	311.940,62	1.050.000,00	400.000,00	2.200.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	11.044,28	52.015,10	0,00	311.940,62	1.050.000,00	400.000,00	2.200.000,00

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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00

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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 23285

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 35780 Alg. 4044079167

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 23285

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.026.085,14	20.773.196,97	19.446.834,95	26.738.289,04	33.977.532,34	38.765.901,69
1. Financiële schulden op 1 januari	21.453.999,92	20.026.085,14	20.773.196,97	19.446.834,95	26.738.289,04	33.977.532,34
2. Nieuwe leningen	0,00	2.577.990,22	395.580,00	9.395.580,00	9.895.580,00	7.895.580,00
4. Overboekingen	-1.427.914,78	-1.830.878,39	-1.721.942,02	-2.104.125,91	-2.656.336,70	-3.107.210,65
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.427.922,46	1.634.696,61	1.710.084,98	2.092.268,87	2.644.479,66	3.095.353,61
1. Financiële schulden op 1 januari	1.498.307,06	1.427.922,46	1.634.696,61	1.710.084,98	2.092.268,87	2.644.479,66
2. Aflossingen	-1.498.299,38	-1.624.104,24	-1.646.553,65	-1.721.942,02	-2.104.125,91	-2.656.336,70
3. Overboekingen	1.427.914,78	1.830.878,39	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70	3.107.210,65
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	22.407.893,58	21.156.919,93	28.830.557,91	36.622.012,00	41.861.255,30

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 23285

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

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 1/1/2023	Kredietverlener	Mogelijkheden dekking risico	Vervaljaar
Kerfabriek Sint-Trudo	235 920,00	7 482,79	Belfius	gemeentelijke dotatie	2023
Kerfabriek Sint-Antonius Lillo	136 000,00	38 754,18	Belfius	gemeentelijke dotatie	2027
KTCM VZW raad 09/08/2004 raad 24/09/2020	70 000,00 275 000,00	9 059,32 250 837,00	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	26.192,40	Belfius	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2027
Inter-Aqua inbreng Riolerig	4 428 760,00	2.629.225,48	ING Belgium	moeilijk in te schatten	2036
AGB Masterplan	26 220 000,00	19.145.936,71	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	111 091,43	KBC	prijssubsidie	2032
AGB Houthalen-Helchteren	260 000,00	175 500,00	ING Belgium	prijssubsidie	2036
Voetbalclub Park FC Houthalen VZW	63 000,00	41.673,10	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.

Jaarrekening 2021: De middelen (€ 140.000) werden overgedragen van 2021 naar 2022.

Aanpassing meerjarenplan 2022: De middelen (€ 140.000) blijven voorzien.

b. Pensioenproblematiek voor mandatarissen

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020 + 25/11/2021 + 22/12/2022):

Het gemeentebestuur is zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van de pensioenen van de mandatarissen. Dit betekent dat de gemeente ieder jaar zelf voldoende ramingen zal moeten opnemen in haar meerjarenplannen zodat de nodige pensioenen uitbetaald kunnen worden.

Op 23/06/2022 nam de gemeenteraad de beslissing om toe te treden tot de pensioenverzekering FP 415 van Ethias, afgesloten met het OCMW wat betreft de pensioenen van de mandatarissen om voor de toekomst in de nodige reserves te voorzien. Het gaat om een gemeenschappelijke pensioenverzekering afgesloten voor zowel de mandatarissen als de niet-gesolidariseerde pensioenen van gemeente en OCMW vanaf 01/01/2015.

In dit besluit is ook een financieringsmodel opgenomen, gebaseerd op de voorziene budgetten in het meerjarenplan 2020-2025.

Omdat deze bedragen op middellange termijn nog steeds onvoldoende zullen zijn om de toekomstige pensioenlasten van de mandatarissen te kunnen dekken, blijft dit een aanzienlijk financieel risico voor de toekomst.

In de beslissing van 23/06/2022 werd dan ook opgenomen dat Ethias vanaf 2025 om de 3 jaar nieuwe simulaties dient te maken om het financieel risico te kunnen opvolgen en te kunnen bijsturen van zodra nodig.

c. Pensioenreserves 2e pensioenpijler medewerkers

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020 + 25/11/2021 + 22/12/2022):

Er is door het bestuur een tweede pijler beslist in 2009 maar er moeten ook voldoende stortingen in gebeuren, zodat ook hier de reserves voldoende blijven om die uitbetalingen te kunnen doen.

Van 2008 tot 2014 werden er jaarlijkse stortingen gedaan. De daaropvolgende jaren volstonden de opgebouwde reserves voor de uitbetaling van de aanvullende pensioenen voor contractuelen in het kader van deze 2de pensioenpijler.

Op 13 juni 2022 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord om vanaf 2022 opnieuw een jaarlijkse storting te doen aan Ethias-Belfius in het kader van de financiering van de 2de pensioenpijler voor het gemeentelijk contractueel personeel.

Het gaat jaarlijks om een bedrag 2,7% van het brutoloon van de contractuele personeelsleden, waarvan het concreet bedrag is ingeschreven in de meerjarenbegroting en jaarlijks wordt aangepast aan de actuele toestand.

Maar ook hier is een jaarlijkse bijdrage van 2,7% op de brutolonen in principe te weinig om de lange termijn verbintenis inzake de uitbetaling van de 2de pensioenpijler te kunnen financieren.

Daarom is ook in de beslissing opgenomen dat Ethias in 2025 een actuele simulatie en stand van zaken moet opmaken inzake deze 2de pensioenpijler om, indien nodig, het beleid bij te sturen.

Omdat deze bedragen op middellange termijn wellicht onvoldoende zullen zijn om de toekomstige lasten inzake 2de pensioenpijler te kunnen dekken, blijft dit een moeilijk te becijferen financieel risico voor de toekomst.

d. Responsabiliseringsbijdragen.

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020 + 25/11/2021):

Jaarrekening 2021: De gemeente heeft voorlopig nog geen verplichtingen inzake respo-bijdragen. Er werd hiervoor in 2022 een bedrag van 8.000 Euro voorzien op MJP001459.

Meerjarenplan 2020-2025 (OCMW-raad V+ Aanpassing MJP ((26/11/2020 + 25/11/2021):

Financiering van de gesolidariseerde pensioenen en responsabiliseringsbijdrage OCMW/Zorg

Naar aanleiding van de toetreding van het OCMW van Houthalen-Helchteren tot het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO ingaande op 01 januari 2015 voor de nieuw gepensioneerd statutaire personeelsleden heeft Ethias een voorstel bezorgd voor het aangaan van een bijdrageverzekering Nr. 314 . Op 27 oktober 2022 werd door de OCMW-raad deze bijdragenverzekering goedgekeurd waarbij tevens in kader van voornoemde afgesloten pensioenconvenant met Zorg Houthalen-Helchteren deze laatste werd toegelaten als medeverzekerde vanaf 01/04/2018.

Voor de ontvangsten van de responsabiliseringsbijdrage hebben we ons op de gegevens van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur: <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/dotatie-op-basis-van-de-responsabiliseringsbijdrage-van-de-lokale-besturen>

Voor de uitgaven van de responsabiliseringsbijdrage hebben we ons gebaseerd op de recente cijfers van de FOD Pensioenen (14/07/2022). Hieronder nemen we enkel de relevante cijfers over:

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2021	€ 141.976	50,00 %	€ 70.988
2022	€ 163.518	50,00 %	€ 81.759
2023	€ 185.713	64,00 %	€ 118.857
2024	€ 204.691	75,00 %	€ 153.518
2025	€ 226.803	78,00 %	€ 176.906
2026	€ 249.864	81,00 %	€ 202.390
2027	€ 275.139	84,00 %	€ 231.117

In de aanpassing van het meerjarenplan zijn ter financiering van deze bijdragenverzekering op basis van een simulatie opgemaakt door Ethias in 2019 de nodige budgetten opgenomen.

In de huidige cijfers werden als uitgaven het bedrag van de geraamde ontvangsten opgenomen om reden dat de 50% extra bijdrage nog kan gehaald worden uit het reservefonds dat wij als lokaal bestuur vanuit het verleden hadden opgebouwd. Het vast bureau zal voor de uitbetaling van de voorziene uitgaven respo wel een uitvoeringsbesluit moeten nemen , zodat die gelden ook effectief kunnen betaald worden.

De factuur van de respo-bijdrage wordt daarom nu nog betaald door Ethias, vanuit de reserves opgebouwd in de pensioenbijdragenverzekering van het OCMW.

Uit de simulatie d.d. 2019 opgemaakt door Ethias blijkt dat voor de te voorziene financiering vanuit het OCMW vanaf 2026 ten aanzien van het OCMW bijkomende budgetten ten aanzien van de huidige voorziene budgetten dienen opgenomen te worden omwille van:

- De onzekerheid omtrent het al dan niet nog verkrijgen van de korting op de respo-bijdragen vanuit de Vlaamse Overheid.
- Het verhogen van de respo-bijdragen in kader van de toename aan pensioenlast ten aanzien van pensioenbijdragen die gestort worden omwille van ondermeer indexeringen, bijkomende oppensioenstellingen,
- De onzekerheid omtrent de al dan niet verhoging van de basispensioenbijdrage van 43% naar 45% vanaf 2028.
- Het verminderen van het saldo van het reservefonds.

Op basis hiervan blijkt uit de simulatie dat er naar de toekomst toe rekening dient gehouden te worden met een verhoging van de budgettaire middelen.

In kader van de toekomstige op te maken personeelsbudgetten wordt aangeraden om in 2023 een nieuwe simulatie te laten opmaken door Ethias zodat dit kan meegenomen worden naar de aanpassing voor de MJP 2020-2025 waarbij in de aanpassing van het MJP vanaf het dienstjaar 2024 ook een MJP voor het jaar 2026 dient opgemaakt te worden.

e. Sociale Maribel.

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

Er worden middelen gestort aan de gemeente en de afrekeningen kunnen jaren later volgen, waardoor er dan plots een hoog bedrag moet terugbetaald worden.

Aanpassing meerjarenplan 2022: In 2022 is er tot op heden nog geen verrekening gebeurd van voorschotten voor 2021. Alles hangt af van de evolutie van de personeelsaantallen in de sociaal-culturele sector of het gemeentebestuur heeft voldaan aan de voorwaarden om de toegekende voorschotten inzake sociale maribel te mogen behouden. Dit blijft in deze een financieel risico.

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.

Jaarrekening 2021: Module CS collect is opgestart in oktober 2021 maar werd stopgezet eind februari 2022 omdat het niet kon voldoen aan het debiteurenbeheer voor het OCMW waarvoor dit pakket gekocht werd.

Aanpassing meerjarenplan 2022: De werking is hernomen vanuit het verleden en wordt op regelmatige basis opgevolgd (zie hiervoor rapportering bij de jaarrekening en verplichte rapportering eerste kwartaal die in september aan de raad wordt voorgelegd.)

b. 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 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.

Jaarrekening 2021: Wij ontvingen € 330 269,97 meer dan de raming in het meerjarenplan opgenomen.

Aanpassing meerjarenplan 2022: Deze ramingen blijven moeilijk voorspel. We blijven hiervoor afhankelijk van de ramingen van de hogere instantie.

d. Ramingen eigen belastingen

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

4. 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: In 2022 ontvangen 9000 euro meer dan oorspronkelijk geraamd. Dit komt we extra toelagen ontvangen hebben voor de aankoop van uren beleidsondersteuning.

Voor 2023 verwachten we 16000 euro minder te ontvangen door een dalend leerlingenaantal in het gemeentelijk onderwijs.

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 € 26.000.000 nieuwe leningen ingeschreven.

2. Thesauriebeheer

Wij hebben momenteel rekeningen bij volgende financiële instelling:

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

Tevens maakte de gemeente gebruik van een programma van thesauriebewijzen, afgesloten bij Belfius (thesauriebewijzen zijn kortlopende kredieten te gebruiken als extra liquiditeiten).

Momenteel worden er geen thesauriebewijzen meer afgenomen omdat er voldoende liquiditeiten zijn in het lokale bestuur. Het programma kan blijven lopen zodat er in de toekomst nog vrij vlot aankopen van thesauriebewijzen kunnen gebeuren. De jaarlijkse kost voor dit programma bedraagt € 250 excl. BTW.

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 28/10/2022 (raming 2023).
- brief FOD Financiën 08/11/2022 (meerjarenramingen 2024 tot en met 2027)

* Gemeentefonds: opgenomen volgens meest recente cijfers ter beschikking via

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/gemeentefonds/aandelen-per-gemeente>

* Onroerende voorheffing : brief Vlaamse Belastingdienst d.d. 04/10/2022

* Dividenden Fluvius: brief d.d. 03/10/2022

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

4. Uitgaven

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

Uitgangspunt=effectieve personeelsinzet op 01/09/2022

Bij de opmaak van de personeelsuitgaven voor de meerjarenbegroting werd de effectieve personeelsinzet op 01/09/2022 als uitgangspunt genomen (=actieve personeelsleden op basis van hun reële tewerkstellingsbreuk) met een prognose naar 31/12/2022.

Deze personeelsprognose van 31/12/2022 werd integraal geëxtrapoleerd naar de daaropvolgende jaren waarbij in 2023 2x loonindexering van 2% werd voorzien.

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

Meerkost organogramwijziging van 04/07/2022

Op 04/07/2022 werd door het college van burgemeester en schepenen een nieuw organogram + personeelsformatie goedgekeurd voor het lokaal bestuur van Houthalen-Helchteren (gemeente + OCMW). De aanpassingen zijn gebaseerd op 3 pijlers:

- Versterking van het strategisch management
- Verdere uitbouw middenkader
- Verhoging van het niveau van deskundigheid van het uitvoerend personeel

Er is hiervoor een totaalbudget voorzien van 350.000 Euro voor 2023 en de volgende jaren. Op het moment van opmaak van de personeelsbegroting is nog niet gekend welke nieuwe functies door interne kandidaten kunnen worden ingevuld.

Daarnaast 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.

Vergoedingen en extralegale voordelen

Vanaf september 2022 werd een telewerkvergoeding ingevoerd voor het administratief personeel van 20 Euro per maand voor het professioneel gebruik van de privé en -internetaansluiting.

De meerkost hiervan wordt voor het gemeentebestuur geraamd op: 32.400 Euro op jaarbasis

De overige voorziene vergoedingen en extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding,...) bleven behouden.

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 2023 rekening gehouden met deze verhogingen. Vanaf 2024 echter niet meer.

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

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

Effectieve VTE's volgens niveau en statuut in Begroting 2023			
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		3,75	3,75
Av	1,00	11,6	12,60
Bv	28,00	7,3	35,3
Cx		14,4	14,4
Cv	67,17	7,58	74,75
Dx		8,60	8,60
Dv	59,76	9,17	68,93
Ev	25,23		25,23
Eindtotaal	181,16	67,4	248,56

PERSONEELSAANTALLEN VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE EN NIVEAU 2023													
Leeftijds- categorie	Alg Dir	Fin Dir	Adj Alg Dir	Ax	Av kader	Av	Bv	Cx	Cv	Dx	Dv	Ev	Eindtotaal
-25							1		1		2		2
25-29							4		6	1	6	1	18
30-34						1	5		4	1	1	1	13
35-39						2	3	1	11	1	5	5	28
40-44						2	6	4	13		8	5	38
45-49					1	3	6		11	1	7	8	37
50-54	1			2	3	4	5	2	10	2	20	6	55
55-59							5	4	16	2	24	13	64
60-64		1	1			2	4	4	13	1	10	6	42
65+									2		1	1	4
Eindtotaal	1	1	1	2	4	14	39	15	87	9	82	46	301

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.

Op 13 juni 2022 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord om vanaf 2022 opnieuw een jaarlijkse storting te doen aan Ethias-Belfius in het kader van de financiering van de 2de pensioenpijler voor het gemeentelijk contractueel personeel. Het gaat jaarlijks om een bedrag 2,7% van het brutoloon van de contractuele personeelsleden, waarvan het concreet bedrag is ingeschreven in de meerjarenbegroting en jaarlijks wordt aangepast aan de actuele toestand.

2022: 160.261 (betaaldatum 19/09/2022)

Voor 2023 en de volgende jaren voorzien we jaarlijks 181.831 Euro om de uitbetaling van deze 2^{de} pensioenpijler voor de toekomstig gepensioneerde contractuelen te kunnen waarborgen.

In 2025 zal aan Ethias gevraagd worden een actuele simulatie en stand van zaken op te maken inzake deze 2^{de} pensioenpijler om, indien nodige, het beleid bij te sturen.

- **Financiering pensioenen statutairen:**

In de meerjarenbegroting is vanaf 2023 en de volgende jaren een patronale pensioenbijdrage voor de statutairen ingeschreven van 34,5 %, dit is een verhoging met 2% tov 2022, op basis van de simulaties van de federale pensioendienst, gekend op datum van de opmaak van de begroting. De eigenlijke bijdrage bedraagt echter 37,5%. 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 vanaf 2024 drastisch zal verminderen of zelfs wegvallen.

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

Hoewel het gemeentebestuur volgens de prognoses van Ethias slechts vanaf 2026 responsabiliseringsbijdragen¹ zal verschuldigd zijn aan de RSZ werden vanaf 22 principieel bedragen opgenomen 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.

- **Financiering pensioenen mandatarissen**

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

Op 23/06/2022 nam de gemeenteraad in deze dan ook de beslissing om toe te treden tot de pensioenverzekering FP 415 Van Ethias, afgesloten met het OCMW wat betreft de pensioenen van de mandatarissen om voor de toekomst in de nodige reserves te voorzien. Het gaat om een gemeenschappelijke pensioenverzekering afgesloten voor zowel de mandatarissen als de niet-gesolidariseerde pensioenen van gemeente en OCMW vanaf 01/01/2015.

De raad besliste tevens vanaf 2022 als volgt in de financiering van deze pensioenverzekering te voorzien:

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 jaarlijks te storten in de pensioenverzekering FP 415	Gemeente	OCMW
Koopsom		50.000 Euro
7,5% persoonlijke bijdrage mandataris (variabel)	36.074 Euro	3.926 Euro
Pensioenlast mandataris	200.000 Euro	40.000 Euro
Totaal	236.074 Euro	93.926 Euro
	Variabel owv 7,5% persoonlijke bijdrage mandatarissen	Variabel owv 7,5% persoonlijke bijdrage mandatarissen

De stortingen voor 2022 dienen nog te gebeuren op basis van bovenstaande bedragen die zijn ingeschreven in de begroting 2022 na uitvoeringsbeslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Voor 2023 zijn volgende bedragen voorzien voor de gemeente:

240.000 euro pensioenlast

38.200 euro persoonlijke bijdrage mandataris

278.200 euro

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

Uitgangspunt=effectieve personeelsinzet op 01/09/2022

Bij de opmaak van de personeelsuitgaven voor de meerjarenbegroting werd de effectieve personeelsinzet op 01/09/2022 als uitgangspunt genomen (=actieve personeelsleden op basis van hun reële tewerkstellingsbreuk) met een prognose naar 31/12/2022.

Deze personeelsprognose van 31/12/2022 werd integraal geëxtrapoleerd naar de daaropvolgende jaren waarbij in 2023 2x loonindexering van 2% werd voorzien.

Op 04/07/2022 werd door het college van burgemeester en schepenen een nieuw organogram + personeelsformatie goedgekeurd voor het lokaal bestuur van Houthalen-Helchteren (gemeente + OCMW) waarbij in een uitbreiding van 2 VTE tewerkstellingen in de functie van administratief individueel gericht deskundige voor het team Sociaal Huis werd voorzien.

De loonkost voor sociale tewerkstellingen in kader van artikel 60§7 is met 2 VTE loonkost verminderd omwille van:

- De hervorming vanaf 2023 van de verhoogde staatstoelage socio-economie voor artikel 60 tewerkstellingen op basis waarvan jaarlijks deze toelage verminderd met 106.445 Euro.
- Jaarlijks blijkt ook uit de rekening dat de 18,00 VTE voorziene loonkost niet volledig benut wordt.

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

Vergoedingen en extra-legale voordelen

Vanaf september 2022 werd een telewerkvergoeding ingevoerd voor het administratief personeel van 20 Euro per maand voor het professioneel gebruik van de privé-internetaansluiting.

De meerkost hiervan wordt voor het OCMW-bestuur geraamd op : 5.040 Euro op jaarbasis

De overige voorziene vergoedingen en extra-legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding,...) bleven behouden.

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 2023 rekening gehouden met deze verhogingen. Vanaf 2024 echter niet meer.

Effectieve VTE's opgenomen in het meerjarenplan 2020-2024 volgens niveau en statuut			
Personeelsbudget OCMW 2022			
Niveau	Contractueel	Vastbenoemd	Eindtotaal
Av	0,50		0,50
Bv	14,00	3,80	17,80
Cv	1,75		1,75
Eindtotaal	16.25	3,80	20,05
Sociale tewerkstelling (artikel 60§7)	16,00		16,00

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+		3,00		3,00
55-59		1,00		1,00
50-54		3,00	1,00	4,00
45-49	1,00	2,00		3,00
40-44		7,00		7,00
35-39				
30-34		3,00	1,00	4,00
25-29		2,00		2,00
-25		0,00		0,00
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.

Op 04 juli 2022 ging het vast bureau akkoord om vanaf 2022 opnieuw een jaarlijkse storting te doen aan Ethias-Belfius in het kader van de financiering van de 2de pensioenpijler voor het contractueel personeel van het OCMW. Het gaat jaarlijks om een bedrag 2,7% van het brutoloon van de contractuele personeelsleden, waarvan het concreet bedrag is ingeschreven in de meerjarenbegroting en jaarlijks wordt aangepast aan de actuele toestand.

2022: 16.264 (betaaldatum 03/10/2022)

Voor 2023 en de volgende jaren voorzien we jaarlijks 16.264 Euro om de uitbetaling van deze 2^{de} pensioenpijler voor de toekomstig gepensioneerde contractuelen te kunnen waarborgen. In 2025 zal aan Ethias gevraagd worden een actuele simulatie en stand van zaken op te maken inzake deze 2^{de} pensioenpijler om, indien nodig, het beleid bij te sturen.

- Financiering gesolidariseerde 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.

Naar aanleiding van de toetreding van het OCMW van Houthalen-Helchteren tot het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO ingaande op 01 januari 2015 voor de nieuw gepensioneerde statutaire personeelsleden heeft Ethias een voorstel bezorgd voor het aangaan van een bijdrageverzekering Nr. 314 . Op 27 oktober 2022 werd door de OCMW-raad deze bijdragenverzekering goedgekeurd waarbij tevens in kader van voornoemde afgesloten pensioenconvenant met Zorg Houthalen-Helchteren deze laatste werd toegelaten als medeverzekerde vanaf 01/04/2018. Het vast bureau moet de uitvoeringsmodaliteiten bepalen.

Responsabiliseringsbijdrage:

De opgenomen bedragen in deze aanpassing van het meerjarenplan komen overeen met de bedragen opgenomen in het ministerieel besluit en zijn raadpleegbaar via volgende link: <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/dotatie-op-basis-van-de-responsabiliseringsbijdrage-van-de-lokale-besturen>

- Financiering niet gesolidariseerde pensioenen en mandatarissen:

Het OCMW-bestuur moet zelf instaan voor de betaling van de pensioenen van de mandatarissen.

Op 23/06/2022 heeft de OCMW-raad beslist om met Ethias een pensioenverzekering FP 415 af te sluiten waarbij het gemeentebestuur als medeverzekerde is opgenomen voor zowel de mandatarissen als de niet gesolidariseerde pensioen van gemeente en OCMW vanaf 01/01/2015. Via het afsluiten van deze pensioenverzekering kunnen voor in de toekomst in de nodige reserves voorzien worden wat betreft de pensioenen van de mandatarissen voor beide besturen.

- De raad besliste tevens vanaf 2022 als volgt in de financiering van deze pensioenverzekering te voorzien:

Vanaf 2022 jaarlijks te storten in de pensioenverzekering FP 415	Gemeente	OCMW
Koopsom		50.000 Euro
7,5% persoonlijke bijdrage mandataris (variabel)	36.074 Euro	3.926 Euro
Pensioenlast mandataris	200.000 Euro	40.000 Euro
Totaal	236.074 Euro	93.926 Euro
	Variabel owv 7,5% persoonlijke bijdrage mandatarissen	Variabel owv 7,5% persoonlijke bijdrage mandatarissen

De stortingen voor 2022 dienen nog te gebeuren op basis van bovenstaande bedragen die zijn ingeschreven in de begroting 2022.

Voor 2023 zijn volgende bedragen voorzien:

37.269 Euro pensioenlast

4.335 Euro persoonlijke bijdrage mandataris

32.934 Euro

Op basis van de prognoses van Ethias is er voor het OCMW vanaf 2021 een jaarlijkse uitgave voorzien van 50.000 Euro als koopsom voor de pensioenverzekering niet gesolidariseerde pensioenen en mandatarissen waarvan hierna een overzicht van uitvoering (doorstorting aan Ethias):

2021: niet doorgestort.

2022: wordt nog uitgevoerd na uitvoeringsbesluit van het vast bureau.

- Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren (€ 85.000) in uitvoering van de afgesloten pensioenconvenant statutair personeel tussen het OCMW van Houthalen-Helchteren en Zorg Houthalen-Helchteren.

Het bedrag van deze dotatie is gebaseerd op de simulatie opgemaakt door Ethias in 2019 in kader van het afsluiten van de bijdragenverzekeringsovereenkomst. Zoals reeds vermeld in het punt financiering van de gesolidariseerde pensioenen heeft dit volgende gevolgen voor Zorg Houthalen-Helchteren.

In kader van de toekomstige op te maken personeelsbudgetten wordt aangeraden om in 2023 een nieuwe simulatie te laten opmaken door Ethias zodat dit kan meegenomen worden naar de aanpassing voor de MJP 2020-2025 waarbij in de aanpassing van het MJP vanaf het dienstjaar 2024 ook een MJP voor het jaar 2026 dient opgemaakt te worden.

- Dotatie aan welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren in kader van de 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.

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 2022
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2023

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen

Het lokaal bestuur wordt – zoals andere besturen maar ook bedrijven – niet alleen geconfronteerd met een algemene prijsstijging (die te voelen is in de exploitatie- en investeringsuitgaven) maar ook met ongeziene loonindexeringen. De gevolgen hiervan werden vertaald in deze aanpassing van het meerjarenplan. Een positief gevolg is dan weer dat de ontvangsten uit de personenbelasting door de loonindexeringen ook hoger zijn. Deze verhoging staat echter niet in verhouding met de stijging van de uitgaven.

De timing van de investeringen werd realistisch ingeschat waardoor de opname van leningen later in het meerjarenplan kan gebeuren.

Verder werden in deze aanpassing van het meerjarenplan kleine aanpassingen en bijstellingen gedaan zodat de uitvoering van de lopende projecten gegarandeerd blijft en het resultaat van de jaarrekening 2021 verwerkt.