



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

JAAARREKENING GEMEENTE/OCMW

2021

JOURNAALNUMMERS:

BUDG 35596

ALG 4042093658

EK 17622

IK 11424

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Beleidsvaluatie.....	3
Beleidsvaluatie	4
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	27
Financiële nota.....	28
J1: Doelstellingenrekening	29
J2: Staat van het financieel evenwicht.....	31
J3: Realisatie van de kredieten.....	33
J4: Balans.....	34
Verklaring beïnvloeding van het overig nettoactief.....	36
J5: Staat van opbrengsten en kosten	37
Toelichting	38
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	39
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	46
T3: Investeringsproject.....	50
T4: Evolutie van de financiële schulden	87
Financiële risico's	88
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	96
T5: Toelichting bij de balans.....	97
Waarderingsregels	99
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	104
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven.....	105
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	107
Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	108



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2021

BELEIDSEVALUATIE



Beleidsevaluatie

2021

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 35596 Alg. 4042093658 / EK 17622 IK 11424

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	248.377	365.000	15.000
Ontvangsten	625.081	458.250	0
Saldo	376.704	93.250	-15.000
Investerings			
Uitgaven	745.238	914.712	3.318.715
Ontvangsten	253.250	253.250	400.000
Saldo	-491.988	-661.462	-2.918.715

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000031: Prioritair Beleid

Binnen de vlaggenschepen, geformuleerd in het domein prioritair beleid, wordt uitvoering gegeven aan vlaggenschepen 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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	248.377	365.000	15.000
Ontvangsten	625.081	458.250	0
Saldo	376.704	93.250	-15.000
Investerings			
Uitgaven	745.238	914.712	3.318.715
Ontvangsten	253.250	253.250	400.000
Saldo	-491.988	-661.462	-2.918.715

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	91.637	91.637	450.000
Ontvangsten	70.400	70.400	0
Saldo	-21.237	-21.237	-450.000

Prioritaire actie: AC000480: Voorkeursscenario NZL

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

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

Prioritaire actie: AC000481: Project Grote Baan

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

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

Prioritaire actie: AC000482: Winst fietsbrug

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000484: Winst nieuwe ontsluiting Centrum-Zuid

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

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

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

Dit uitvoeringsproject beoogt een aanpassing van dit overbelast en onveilig kruispunt in afwachting van de definitieve inrichting bij uitvoering van het voorkeursscenario. 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 voorkeursscenario.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: het uitvoeringsdossier werd uitvoerig besproken - timing: uitvoering is voorzien in september 2022*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000

Prioritaire actie: AC000488: Winst herlocalisatie Helchteren-Noord

het bedrijventerrein Helchteren-Noord dient te verdwijnen ivf 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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Met de firma Carlo Vanlingen wordt samengewerkt om herlocalisatie naar het bedrijventerrein BPW Zwartberg te realiseren en Met de firma De Coster zijn gesprekken bezig over herlocalisatie naar Centrum-Zuid. De gesprekken met firma De Coster worden gevoerd ism Vlaio en hangen ook samen met het definitieve voorkeursbesluit van de NoordZuid (verwacht april - mei 2022)*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: inventaris door vrijwilligers is uitgevoerd - resterend deel wordt vanaf nu door vzw trage wegen verder afgewerkt - implementatie in gemeentelijk gis systeem wordt opgestart - implementatie in technisch dienst moet nog voorbereid worden*

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Het kerkenpad werd uitgevoerd - oplevering begin 2022*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	22.014	22.014	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.014	-22.014	-100.000

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: De werking van de fietsBIB werd uitgerold. Er werden vrijwilligers gevonden voor de coördinatie van de fietsBIB en voor technisch onderhoud en herstellingen van de fietsen. De fietsBIB was partner in de organisatie en het programma van 'Dag van Berkenveld' op 25 september.*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In het project van de Koolmijnlaan wordt er een bijkomende buffering voorzien voor dit project en zal de Groenstraatbeek deels opengelegd worden. De gesprekken met alle partijen rond de vernatting van het gebied zijn lopende. Dit project zal ook zeker opgenomen worden in de opmaak van het hemelwater- en droogteplan (start planproces: begin 2022)*

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Fietsersbond is opgestart*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: "Route-to-school is in uitvoering.*

Fietsnelweg F74: projecten in uitvoering (fietsbrug: voorbereidende werken nutsmaatschappijen starten in januari 2022 - uitvoeringsdossier voorjaar 2022 - verbreding fietspas richting Peer: studie fase is in uitvoering)

Herinrichting site Muveld: in opstart gecombineerd met project woningbouw Kempisch Tehuis"

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	5.064	5.064	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.064	-5.064	-50.000

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: voorbereiding toekomstbeeld 2 is opgestart na goedkeuring voorontwerp voorkeursbesluit door Vlaamse Regering. Werksessies met bedrijven zijn uitgesteld omwille van Covid*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	64.560	64.560	0
Ontvangsten	70.400	70.400	0
Saldo	5.840	5.840	0

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	144.446	225.000
Ontvangsten	182.850	182.850	0
Saldo	182.850	38.404	-225.000

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De projectwerkgroep heeft het kader bepaald waarbinnen de opdracht voor het aanstellen van een ontwerper kan uitgeschreven worden (op basis van het beeldkwaliteitsplan van het Centrum) - de opdracht 'aanstellen van een ontwerper' wordt begin 2022 gelanceerd*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Asbestverwijdering werd uitgevoerd volgens goedgekeurd verrekening (CBS 14.06.2021) - tijdens overleg met beleid werd er voor gekozen om een ontwerper aan te stellen - bestek wordt begin 2022 gelanceerd*

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: notariële stappen CBO zijn lopende*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	182.850	182.850	0
Saldo	182.850	182.850	0

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: aangepast kostenoverzicht ontvangen, nazicht moet nog gebeuren*

Prioritaire actie: AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

PPS Mijnpark: Sanering grondvervuiling op het terrein Mijnpark

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: saneringsproject (monitoring) in uitvoering*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: nazicht nog lopende ivf openbaar domein - gegevens ivm grondverzet projecten moet nog ontvangen worden*

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart*

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 woonegelegenheden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: financieel kader is uitgewerkt - juridisch kader in voorbereiding - relatie met NZL verandert de context van het project waardoor er aanpassingen ndz zijn*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: gesprekken met ontwikkelaars mbt ontwerp en fasering in relatie tot NZL opgestart - samenwerkingsmodel tussen initiatiefnemers, brownfield en nZL moet geformaliseerd worden*

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: geen concrete acties ondernomen*

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: de plantvakken met verouderde beplanting werden heraangeplant in dit voorjaar*

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: Zal opgestart worden nadat het voorkeursbesluit rond NZ gekend is (eind 2021 - effectief besluit voorjaar 2022)*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000

Prioritaire actie: AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

Plannen: afrekening opgeleverd beeldkwaliteitsplan van het centrum van Houthalen

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

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: termijn raamovereenkomst is afgelopen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	144.446	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-144.446	0

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 ivf innovatie en nieuwe mobiliteit (oa modal shift) vormt een bijkomende doelstelling binnen dit vlaggenschip.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: vergunningentraject en aanbesteding uitgevoerd - uitvoering voorzien voor voorjaar 2022*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Momenteel staat dit dossier op halt owv gebrek aan concensus mbt concept verbinding F74/pomphuis*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: aanbesteding en vergunningentraject winst 3 NZL is afgerond - uitvoering voorzien in voorjaar 2022. Studie veiligheidsrestauratie schachtbokken is lopende. Dossier aanstellen ontwerp voor pomphuis is in voorbereiding.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De opdracht van Endeavour en PlusOffice is afgerond. Uiteindelijk zijn we niet gekomen tot het gewenste eindresultaat van het Pilotproject TGerug in Omloop, dat eigenlijk een realiseerbaar project vooropstelde.*

Er ligt een goed concept op tafel dat nu verder uitgerold moet worden door Quares, best aangevuld met een financiële partner zoals LRM. Eerste gesprek hierover worden begin 2022 ingepland.

Het concept werd ook mee opgenomen in de lopende studie van Gebiedsregie bedrijventerreinen. Dit moet leiden tot een ruimtelijk ontwerp voor heel Centrum-Zuid, gekoppeld aan een BGO (Beleidsmatig gewenste ontwikkeling) of een ander planningsinstrument.

Prioritaire actie: AC000515: Projecten Centrum-Zuid: Windmolens

Regisseren van windmolenproject op Centrum-Zuid

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: voorlopig nog geen initiatief genomen door de betrokken bedrijven - wordt verder mee opgenomen binnen de studie gebiedsregie bedrijventerreinen*

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

Actualisering van de signalisatie op Centrum-Zuid

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Gunningsdossier staat geagendeerd voor het CBS van 10.01.2022 - uitvoering voorjaar 2022*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000147: Vlaggenschip 4: Grote verkeersprojecten

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	427.015	427.015	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-427.015	-427.015	-1.500.000

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*

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: laatste stappen in de ontwerpfase afgerond en documenten voorbereiden voor de projectstuurgroep*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	427.015	427.015	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-427.015	-427.015	-1.000.000

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: De subsidie voor natuur in je buurt werd niet binnengehaald waardoor het project niet opgestart wordt. De Kerklaan blijft in het regulier onderhoud.*

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*

Toelichting evaluatie: *Timing niet gehaald: De opmaak van het bestek voor aanstellen ontwerper heeft vertraging opgelopen oww het feit dat er nog cruciale informatie moest aangeleverd worden om dit bestek te kunnen finaliseren - het bestek wordt begin 2022 gelanceerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500.000

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: De lead ligt bij AWV en werd nog niet opgestart*

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000

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.

Toelichting evaluatie:

*In uitvoering: Wijziging concept in onderzoek:
- mogelijkheden kerk Lillo voor socio-culturele verenigingsleven
- Hortelstraat als site voor jongeren*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Keuze scenario:
- locatie terreinen Don Bosco
- mogelijkheden tot ter beschikking stelling van terreinen aan gemeentebestuur worden onderzocht in overleg met betrokken instanties*

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.845	10.000	10.000
Ontvangsten	33.343	0	0
Saldo	28.499	-10.000	-10.000

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*

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: het natuurbeheersplan is goedgekeurd - de reguliere onderhoudswerken zijn gestart - begin 2022 worden de inrichtende werken ingepland*

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 WMM.

- Project- en coördinatiekosten RLLK voor WMM

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*

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Eind 2021 zijn volgende communicatie-acties gerealiseerd:*

- *Factsheet met belangrijkste verhaal "wat, waarom, wie, wanneer, hoeveel, baseline boodschap" = verplichte terugvalbasis voor alle partners*
- *Tekening: voor en na de werken*
- *Artikels gemeentelijk infoblad*
- *Folder aan ingang park, in vakantiecentrum huisjes, huis aan huis in wijk*
- *Website met 'lagen' met ook meer diep gravende info*
- *Infobord met uitleg aan ingang park*
- *Infoborden in park aan de duinen en de boskantine*
- *Pers & artikels & inzage nav natuurbeheerplan*
- *Filmpjes werden afgewerkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.845	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.845	-10.000	-10.000

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het natuurbeheersplan werd in augustus 2021 goedgekeurd. Archeologienota wordt begin 2022 opgestart. Het regulier onderhoud is gestart.*

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: het project rond de bijenhallen is na de zomer er bij gekomen en het is best dat de dierenverblijven en de bijenhallen samen worden aangepakt - start project voorjaar 2022*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	33.343	0	0
Saldo	33.343	0	0

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	33.715
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-33.715

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het concept Poortgebouw De Plas werd verder verfijnd naar aanleiding van gesprekken met diverse partners De Plas:*
- Camping De Binnenvaart: traject vernieuwing horeca
- WAC Limburg

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart*

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 welkomskakens, inrichtingselementen en inrichtingspanelen cfr de huisstijl van het De Wijers

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: - Communicatie De Wijers
permanente update www.dewijers.be
educatief pakket De Wijers*

- Inrichting De Wijers:

Plaatsing Welkomskakens De Wijers > uitgesteld owv aankoopprocedure

*Gunning aankoop inrichtingselementen De Wijers: 6 infoborden en 4 elementen fietsenstalling
> uitgesteld owv aankoopprocedure*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	33.715
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-33.715

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	6.912	6.912	760.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.912	-6.912	-760.000

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: - juridisch traject met GD&A ifv PPS of andere vorm voor realisatie sportinfrastructuur werd opgestart
- verdere verfijning programma van eisen (gevechtssporten en dans)*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000

Prioritaire actie: AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

Houthalen-Oost: soccerplein

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: In het kader van dit dossier werd ervoor geopteerd om in eerste instantie een voetbalkooi te plaatsen op het terreintje aan het jeugdcentrum*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringen			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000

Prioritaire actie: AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Houthalen-Oost: kunstgrasveld

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Gunning van het dossier in het CBS van 08.11.2021 - uitvoering mei 2022*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringen			
Uitgaven	0	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500.000

Prioritaire actie: AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het masterplan Lindepark werd opgestart - binnen dit kader overleggen we begin 2022 over de tijdelijk maatregelen die er genomen moeten worden om het OC 't Park nog te kunnen exploiteren (de inkompartij maakt hier deel van uit)*

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

Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Door corona werd de opening van het jeugdcentrum uitgesteld gerealiseerd op 17 juli 2021.
De werking van het jeugdcentrum ging van start:
- open moment jeugdhuis op woensdagen
- activiteiten door jongerenverenigingen op andere weekdays
- outreaching door jeugdwelzijnswerkers
- opstart van inloopmomenten en afspraakmomenten voor psychologische begeleiding voor jongeren
- opstart trajectbegeleiding Cement*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringen			
Uitgaven	6.912	6.912	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.912	-6.912	-10.000

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	3.557	35.653	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.557	-35.653	0

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Bestek aanstelling participerend ontwerpen werd afgerond en toegewezen: UHasselt-Plusoffice
De projectstructuur werd ingeïnstalleerd.
Dag van Berkenveld (25 september) als scharniermoment in het participatietraject werd succesvol afgerond.
De ambitienota door UHasselt-Plusoffice werd afgerond.
Op 25 november ging een tweede buurtsessie onder begeleiding van UHasselt-Plusoffice door.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	3.557	35.653	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.557	-35.653	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: toekomstbeelden voor Europark worden verder uitgewerkt - toekomstbeeld 2 is voorzien voor april 2022, toekomstbeeld 3 voor juni 2022. Tegelijkertijd zal er een studie voorbereid worden voor de zone kerkhof - recreatiezone.*

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	189.050	189.050	0
Ontvangsten	0	0	400.000
Saldo	-189.050	-189.050	400.000

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.

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 20/10/2021 besliste AGION een bedrag van € 2.232.316,52 toe te kennen aan het dossier.*

De omgevingsvergunningsaanvraag werd in december 2021 ingediend.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	189.050	189.050	0
Ontvangsten	0	0	400.000
Saldo	-189.050	-189.050	400.000

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: We zijn in de voorbereiding van de bestekken voor de afbraak en zijn momenteel voor alle af te breken gebouwen prijzen aan het opvragen voor de bouw- en sloopplannen (BSP). Vervolgens wordt dit plan opgemaakt en dan kan dat (verplicht) bij het bestek gevoegd worden. Ik schat in dat deze bestekken klaar zijn rond de zomer 2022.*

Prioritaire actie: AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: afbraakdossier sporthal is in opmaak - visie rond afbouw sportzone Laak is opgestart - renovatie van de piste loopt best parallel met deze dossiers - vermoedelijke opstart voorjaar 2022*

Prioritaire actie: AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000179: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	243.532	350.000	0
Ontvangsten	591.738	458.250	0
Saldo	348.205	108.250	0
Investeringsen			
Uitgaven	27.067	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.067	-20.000	0

Prioritaire actie: AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	243.532	350.000	0
Ontvangsten	591.738	458.250	0
Saldo	348.205	108.250	0
Investerings			
Uitgaven	27.067	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.067	-20.000	0

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling

- ONDERWIJS: Onderwijs
 - BD000006: Kunst- en Muziekonderwijs
 - BD000005: Onderwijs
- SMARTCITIES: Smart Cities
 - BD000030: Smart Cities
- SOCBEL: Sociaal Beleid
 - BD000029: Sociaal Beleid
- HR-MAN: HR-Management
 - BD000003: Personeel en Organisatie & HR Coaching
 - BD000004: Interne Preventie
- BELOND: Beleidsondersteuning
 - BD000008: Organisatiebeheersing
 - BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
 - BD000009: Financiën
 - BD000010: Archief en Documentenbeheer
- ALGFIN: Algemene Financiering
 - BD000001: Algemene Financiering
- ORGBEH: Organisatiebeheer
 - BD000032: Organisatiebeheer
- LEEFOMG: Leefomgeving
 - BD000017: Openbaar Domein
 - BD000016: Ruimtelijke Ordening
 - BD000015: Milieu en Duurzaamheid
- DIENSTVERL: Dienstverlening
 - BD000011: Onthaal & Communicatie
 - BD000014: Bibliotheek
 - BD000013: Ondernemen
 - BD000012: Burgerzaken
- SAMENLEVING: Samenleving
 - BD000025: Preventie

- BD000027: Wijkwerking
- BD000023: Sportpromotie
- BD000021: Toerisme
- BD000022: Cultuur, Jeugd en Erfgoed
- BD000028: Huis van het Kind
- BD000020: Evenementen
- BD000033: Inkomsten Webshop Samenleving
- BD000026: Schoolopbouwwerk
- BD000024: Cultuurcentrum
- BESTUUR: Bestuur
 - BD000000: Bestuur
- VEILIGHEID: Veiligheid
 - BD000002: Veiligheid
- PATRBEH: Patrimoniumbeheer
 - BD000019: Sporthallenbeheer
 - BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.343.084	45.313.807	44.341.601
Ontvangsten	44.264.491	44.108.759	44.505.561
Saldo	3.921.407	-1.205.048	163.960
Investerings			
Uitgaven	4.356.236	1.977.203	4.000.899
Ontvangsten	417.834	379.850	4.500
Saldo	-3.938.401	-1.597.353	-3.996.399
Financiering			
Uitgaven	1.624.104	1.428.147	1.428.147
Ontvangsten	3.090.773	476.783	6.076.783
Saldo	1.466.668	-951.364	4.648.636

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 17622

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 11424

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ontvangsten en uitgaven is een onderdeel van de documentatie bij deze jaarrekening. Deze documentatie is, na vaststelling van de jaarrekening door de raad, beschikbaar op onze website:

<https://www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen>



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2021

FINANCIËLE NOTA



J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 35596 Alg. 4042093658 / EK 17622

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	248.377	365.000
Ontvangst	625.081	458.250
Saldo	376.704	93.250
Investering		
Uitgave	745.238	914.712
Ontvangst	253.250	253.250
Saldo	-491.988	-661.462

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	40.343.084	45.313.807
Ontvangst	44.264.491	44.108.759
Saldo	3.921.407	-1.205.048
Investering		
Uitgave	4.356.236	1.977.203
Ontvangst	417.834	379.850
Saldo	-3.938.401	-1.597.353
Financiering		
Uitgave	1.624.104	1.428.147
Ontvangst	3.090.773	476.783
Saldo	1.466.668	-951.364

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	40.591.461	45.678.807
Ontvangst	44.889.572	44.567.009
Saldo	4.298.111	-1.111.798
Investering		
Uitgave	5.101.474	2.891.915
Ontvangst	671.084	633.100
Saldo	-4.430.390	-2.258.815
Financiering		
Uitgave	1.624.104	1.428.147
Ontvangst	3.090.773	476.783
Saldo	1.466.668	-951.364

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 17622

J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 35596 Alg. 4042093658 / EK 16523

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.298.111	-1.111.798
a. Ontvangsten	44.889.572	44.567.009
b. Uitgaven	40.591.461	45.678.807
II. Investeringsaldo	-4.430.390	-11.078.160
a. Ontvangsten	671.084	7.127.124
b. Uitgaven	5.101.474	18.205.284
III. Saldo exploitatie en investeringen	-132.278	-12.189.958
IV. Financieringsaldo	1.466.668	4.648.636
a. Ontvangsten	3.090.773	6.076.783
b. Uitgaven	1.624.104	1.428.147
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.334.390	-7.541.321
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.953.101	12.953.101
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.287.491	5.411.780
VIII. Onbeschikbare gelden	0	33.779
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.287.491	5.378.001

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.298.111	-1.111.798
II. Netto periodieke aflossingen	1.147.322	951.364
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.624.104	1.428.147
b. Periodieke terugvordering leningen	476.782	476.783
III. Autofinancieringsmarge	3.150.789	-2.063.161

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.150.789	-2.063.161
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-639.896	-568.654
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.624.104	1.428.147
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.264.001	1.996.801
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.510.893	-2.631.815

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	14.287.491	5.378.001
- AGB Sport	206.567	262.938
- AGB Masterplan	2.839.529	2.241.617
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.333.588	7.882.556
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.150.789	-2.063.161
- AGB Sport	7.566	-31.037
- AGB Masterplan	318.438	371.525
Totale Autofinancieringsmarge	3.476.794	-1.722.673
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.510.893	-2.631.815
- AGB Sport	-416.037	-414.640
- AGB Masterplan	-1.058.779	-1.005.693
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.036.077	-4.052.148

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 16523

JR dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 518 Alg. 2021002294

AGB Masterplan: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 693 Alg. 2021002180

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 476

AGB Masterplan: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 631

J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 35596 Alg. 4042093658 / EK 17622 IK 11424

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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	35.298.146	41.343.740	38.996.554	40.466.358	37.729.998	40.502.775
Investerings	4.908.847	424.303	2.630.966	420.600	7.030.614	404.500
Financiering	880.823	6.430.773	684.887	3.816.783	684.887	6.076.783
Leningen en leasings	880.823	2.577.990	684.887	0	684.887	5.600.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	3.816.782	0	3.816.783	0	476.783
Overige financieringstransacties	0	36.000	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	5.293.315	3.545.832	6.682.253	4.100.651	6.626.602	4.002.786
Investerings	192.627	246.781	260.950	212.500	289.000	0
Financiering	4.083.281	0	4.083.260	0	743.260	0
Leningen en leasings	4.083.281	0	4.083.260	0	743.260	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 17622

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 11424



J4: Balans

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 35596 Alg. 4042093658 / JR-1 Budg. 27464 Alg. 4040087814

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

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

	2021	2020
ACTIVA	162.320.477	168.714.568
I. Vlottende activa	18.316.210	20.865.946
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.990.871	16.224.903
B. Vorderingen op korte termijn	4.848.557	4.164.260
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.661.841	1.400.558
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.186.717	2.763.703
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	476.782	476.782
II. Vaste activa	144.004.267	147.848.622
A. Vorderingen op lange termijn	16.180.739	19.997.522
1. Vorderingen uit ruiltransacties	16.180.739	19.997.522
B. Financiële vaste activa	40.842.393	41.642.931
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	980.000	980.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	35.349.428	36.150.052
3. OCMW-verenigingen	669.807	669.807
4. Andere financiële vaste activa	3.843.158	3.843.072
C. Materiële vaste activa	86.652.646	85.812.860
1. Gemeenschapsgoederen	49.786.970	48.011.857
a. Terreinen en gebouwen	30.807.178	30.539.619
b. Wegen en andere infrastructuur	13.806.519	14.793.094
c. Installaties, machines en uitrusting	1.751.069	1.919.936
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	908.191	627.249
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.382.054	0
f. Erfgoed	131.958	131.958
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.477.561	20.411.706
a. Terreinen en gebouwen	7.408.199	7.785.940
b. Installaties, machines en uitrusting	68.855	67.536
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	15.277	20.369
d. Leasing en soortgelijke rechten	11.985.230	12.537.861
3. Andere materiële vaste activa	17.388.114	17.389.298
a. Terreinen en gebouwen	17.388.114	17.389.298
D. Immateriële vaste activa	328.489	395.309

	2021	2020
PASSIVA	162.320.477	168.714.568
I. Schulden	29.336.528	35.544.352
A. Schulden op korte termijn	6.030.435	9.681.371
1. Schulden uit ruiltransacties	4.069.751	7.723.468
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	843.802	817.386
b. Financiële schulden	0	3.506.000
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.225.949	3.400.082
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	325.988	529.980
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.634.697	1.427.922
B. Schulden op lange termijn	23.306.093	25.862.981
1. Schulden uit ruiltransacties	23.306.093	25.862.981
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.496.896	2.496.896
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.496.896	2.496.896
b. Financiële schulden	20.773.197	23.366.085
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	36.000	0
II. Nettoactief	132.983.949	133.170.216
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	17.183.485	18.317.978
B. Gecumuleerd overschot of tekort	6.958.396	6.009.421
C. Herwaarderingsreserves	8.280	8.280
D. Overig nettoactief	108.833.788	108.834.538

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

Verklaring beïnvloeding van het overig nettoactief

Het nettoactief (schema J4 – Passiva – II. D.) voor het boekjaar 2021 bedraagt € 108.833.788. Dit is € 750 minder dan in het boekjaar 2020, toen het nettoactief € 108.834.538 bedroeg.

Op 21/06/2018 besliste de raad voor maatschappelijk welzijn om aandelen van TMVS over te dragen van het O.C.M.W. naar de welzijnsvereniging, zodat Zorg Houthalen-Helchteren gebruik kon maken van de diensten van TMVS. Door de onduidelijkheid werd deze overdracht destijds niet boekhoudkundig doorgevoerd.

Uit de jaarrekening van 2020 bleek dat de confirmatie van TMVS niet overeenstemde met de boekhouding. Volgens de boekhouding had O.C.M.W. Houthalen-Helchteren namelijk € 5.000 aan aandelen, waarvan € 1.250 volstort. Volgens de confirmatie van TMVS bezit O.C.M.W. Houthalen-Helchteren € 2.000 aan aandelen, waarvan € 500 volstort.

Dit werd boekhoudkundig rechtgezet waardoor het overig nettoactief werd beïnvloed.

Boekhoud technisch wil dit zeggen dat er op ARK 28100000 € 3.000 werd gecrediteerd t.o.v. ARK 1090000 – Overig nettoactief (saldo beginbalans), zodat het saldo op ARK 28100000 werd gelijkgesteld aan € 2.000.

Vervolgens werd er op ARK 28110000 € 2.250 gedebiteerd t.o.v. ARK 1090000, zodat het creditsaldo op 28110000 € 1.500 bedraagt.

Visueel heeft dit volgend effect:

28100000		28110000		10900000	
D	C	D	C	D	C
	3000	2250		3000	2250
5000			3750		



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 35596 Alg. 4042093658 / JR-1 Budg. 27464 Alg. 4040087814

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

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

	2021	2020
I. Kosten	44.868.800	44.276.912
A. Operationele kosten	44.056.136	43.415.583
1. Goederen en diensten	8.925.446	8.361.863
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.931.015	19.556.347
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.094.846	3.810.980
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.730.578	1.852.044
5. Toegestane werkingsubsidies	8.915.065	9.146.954
6. Toegestane investeringsubsidies	182.493	566.614
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	234
8. Andere operationele kosten	276.694	120.546
B. Financiële kosten	812.663	861.329
II. Opbrengsten	45.817.775	48.207.780
A. Operationele opbrengsten	42.351.234	44.744.157
1. Opbrengsten uit de werking	774.175	580.575
2. Fiscale opbrengsten en boetes	20.149.920	19.922.378
3. Werkingsubsidies	21.446.592	20.617.981
a. Algemene werkingsubsidies	12.686.048	12.740.741
b. Specifieke werkingsubsidies	8.760.544	7.877.241
4. Recuperatie individuele hulpverlening	163.076	339.824
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	-367.324	3.088.575
6. Andere operationele opbrengsten	184.794	194.824
B. Financiële opbrengsten	3.466.541	3.463.623
III. Overschot of tekort van het boekjaar	948.975	3.930.869
A. Operationeel overschot of tekort	-1.704.903	1.328.574
B. Financieel overschot of tekort	2.653.878	2.602.294
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	948.975	3.930.869
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	948.975	3.930.869

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2021

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 35596 Alg. 4042093658 / EK 17622

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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.336.318	1.095.641	1.251.421	1.263.965	1.285.408	1.335.383	1.320.549
Ontvangsten	33.033.375	33.378.007	33.156.336	33.979.733	35.252.910	36.179.879	36.929.837
Saldo	31.697.057	32.282.366	31.904.915	32.715.768	33.967.502	34.844.496	35.609.288
Investerings							
Uitgaven	162	150.000	153.750	254.500	0	0	0
Ontvangsten	1.197.150	510.050	510.050	4.969.745	500.000	0	0
Saldo	1.196.988	360.050	356.300	4.715.245	500.000	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.498.299	1.624.104	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
Ontvangsten	0	2.613.990	0	10.800.000	11.250.000	6.600.000	0
Saldo	-1.498.299	989.886	-1.428.147	9.101.841	9.228.938	4.107.678	-2.880.430
Archief en documentenbeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	145.541	113.605	146.673	201.447	201.447	201.447	201.447
Ontvangsten	417	411	752	750	750	750	750
Saldo	-145.124	-113.194	-145.921	-200.697	-200.697	-200.697	-200.697
Bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	886.490	860.059	923.821	946.409	946.409	946.409	946.409
Ontvangsten	33.532	33.443	38.275	40.078	40.078	40.078	40.078
Saldo	-852.959	-826.616	-885.546	-906.331	-906.331	-906.331	-906.331
Bibliotheek							
Exploitatie							
Uitgaven	506.618	1.325.149	1.436.116	999.964	999.964	999.964	999.964
Ontvangsten	1.265	1.088	1.729	1.625	1.625	1.625	1.625
Saldo	-505.353	-1.324.061	-1.434.387	-998.339	-998.339	-998.339	-998.339
Burgerzaken							

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie							
Uitgaven	477.758	526.488	579.503	597.825	597.825	597.825	597.825
Ontvangsten	7.598	1.827	3.302	3.290	3.290	3.290	3.290
Saldo	-470.160	-524.661	-576.201	-594.535	-594.535	-594.535	-594.535
Cultuurcentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	783.769	692.141	927.281	960.621	945.121	945.121	945.121
Ontvangsten	59.884	80.976	214.929	209.731	209.731	209.731	209.731
Saldo	-723.884	-611.165	-712.352	-750.890	-735.390	-735.390	-735.390
Investerings							
Uitgaven	2.196	78.603	78.643	16.357	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.196	-78.603	-78.643	-16.357	-10.000	-10.000	-10.000
Evenementen							
Exploitatie							
Uitgaven	168.728	252.690	297.990	340.997	320.997	320.997	320.997
Ontvangsten	5.299	10.670	6.013	12.031	12.031	12.031	12.031
Saldo	-163.429	-242.020	-291.977	-328.966	-308.966	-308.966	-308.966
Investerings							
Uitgaven	0	9.613	9.613	14.387	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.613	-9.613	-14.387	-8.000	-8.000	-8.000
Financiën							
Exploitatie							
Uitgaven	4.519.844	3.745.302	3.646.918	3.592.174	3.585.503	3.879.862	3.885.627
Ontvangsten	2.156	2.370	5.699	6.140	6.140	6.140	6.140
Saldo	-4.517.688	-3.742.932	-3.641.219	-3.586.034	-3.579.363	-3.873.722	-3.879.487
Investerings							
Uitgaven	312.641	86.220	86.220	190.139	200.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-312.641	-86.220	-86.220	-190.139	-200.000	-200.000	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	476.782	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
Saldo	476.782	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
Gebouwenbeheer & Logistiek							
Exploitatie							
Uitgaven	3.087.198	3.082.312	3.489.435	3.532.430	3.517.430	3.517.430	3.517.430
Ontvangsten	168.476	58.856	17.558	198.095	198.095	198.095	198.095

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.918.722	-3.023.455	-3.471.877	-3.334.335	-3.319.335	-3.319.335	-3.319.335
Investerings Uitgaven	1.286.944	863.831	966.542	7.870.362	5.393.119	4.873.489	29.989
Ontvangsten	1.325.959	0	0	2.499.119	600.000	0	0
Saldo	39.015	-863.831	-966.542	-5.371.243	-4.793.119	-4.873.489	-29.989
Gemeentelijk Onderwijs							
Exploitatie Uitgaven	4.146.446	4.170.319	4.337.034	4.380.426	4.335.771	4.317.116	4.318.487
Ontvangsten	4.775.928	4.959.029	5.002.034	4.792.782	4.800.281	4.800.281	4.800.281
Saldo	629.482	788.710	664.999	412.356	464.509	483.165	481.794
Investerings Uitgaven	78.774	35.055	35.340	279.986	55.700	52.350	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.774	-35.055	-35.340	-279.986	-55.700	-52.350	0
Huis van het Kind							
Exploitatie Uitgaven	214.245	229.797	238.720	246.369	247.505	248.679	249.889
Ontvangsten	21.651	17.849	18.689	18.689	18.689	18.689	13.032
Saldo	-192.594	-211.949	-220.031	-227.680	-228.816	-229.990	-236.857
Interne Preventie							
Exploitatie Uitgaven	120.757	119.857	161.605	168.928	168.928	168.928	168.928
Ontvangsten	216	210	251	251	251	251	251
Saldo	-120.541	-119.647	-161.354	-168.677	-168.677	-168.677	-168.677
Jeugd, Cultuur en Erfgoed							
Exploitatie Uitgaven	421.921	387.194	528.710	745.657	729.227	729.307	688.357
Ontvangsten	11.568	37.147	38.478	35.474	35.474	35.474	35.474
Saldo	-410.353	-350.047	-490.232	-710.183	-693.753	-693.833	-652.883
Investerings Uitgaven	1.419	79.042	79.593	356.488	75.000	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	140.000	0	0	0
Saldo	18.581	-59.042	-59.593	-216.488	-75.000	0	0
Milieu en Duurzaamheid							
Exploitatie Uitgaven	1.596.750	1.636.840	1.866.470	1.753.882	1.942.668	1.750.844	1.741.046
Ontvangsten	1.133.528	1.335.516	1.218.624	1.160.121	1.160.121	1.160.121	1.160.121
Saldo	-463.221	-301.324	-647.846	-593.761	-782.547	-590.723	-580.925
Investerings							

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150.000	0	0	0
Ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	849.988	257.712	349.140	384.369	380.369	380.369	365.369
Ontvangsten	255	222	251	251	251	251	251
Saldo	-849.732	-257.490	-348.889	-384.118	-380.118	-380.118	-365.118
Investerings							
Uitgaven	40.151	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	33.703	30.000	0	0	0	0
Saldo	-40.151	33.703	30.000	-20.000	0	0	0
Onthaal & Communicatie							
Exploitatie							
Uitgaven	549.152	603.663	713.935	771.974	771.974	771.974	771.974
Ontvangsten	1.403	1.767	6.687	7.077	7.077	7.077	7.077
Saldo	-547.749	-601.896	-707.248	-764.897	-764.897	-764.897	-764.897
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	195.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-195.500	0	0	0
Openbaar Domein							
Exploitatie							
Uitgaven	3.227.558	3.516.885	3.710.746	3.780.589	3.725.589	3.725.589	3.725.589
Ontvangsten	884.967	886.149	905.308	905.638	905.638	905.638	905.638
Saldo	-2.342.591	-2.630.735	-2.805.438	-2.874.951	-2.819.951	-2.819.951	-2.819.951
Investerings							
Uitgaven	2.160.015	3.234.022	922.050	14.405.679	3.292.749	1.107.249	257.249
Ontvangsten	586.536	34.281	0	1.192.857	0	0	0
Saldo	-1.573.478	-3.199.741	-922.050	-13.212.822	-3.292.749	-1.107.249	-257.249
Organisatiebeheersing							
Exploitatie							
Uitgaven	68.461	79.184	84.458	87.071	87.071	87.071	87.071
Ontvangsten	183	204	251	251	251	251	251
Saldo	-68.278	-78.980	-84.207	-86.820	-86.820	-86.820	-86.820
Personeel en Organisatie & HR Coaching							
Exploitatie							
Uitgaven	1.590.686	1.794.953	2.556.718	2.377.910	2.227.910	2.017.910	2.327.910

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	257.572	360.186	121.176	121.405	121.405	121.405	121.405
Saldo	-1.333.115	-1.434.767	-2.435.542	-2.256.505	-2.106.505	-1.896.505	-2.206.505
Preventie							
Exploitatie							
Uitgaven	381.902	663.171	811.487	511.752	511.752	511.752	511.752
Ontvangsten	269.548	836.436	722.367	264.337	464.337	464.337	464.337
Saldo	-112.354	173.265	-89.120	-247.415	-47.415	-47.415	-47.415
Investerings							
Uitgaven	0	27.067	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.067	-20.000	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	715.037	853.104	828.551	988.358	992.110	996.027	996.027
Ontvangsten	1.890	235.833	81.773	82.249	82.249	82.249	82.249
Saldo	-713.147	-617.271	-746.778	-906.109	-909.861	-913.778	-913.778
Investerings							
Uitgaven	0	64.560	64.560	733.500	1.275.000	100.000	0
Ontvangsten	12.500	70.400	70.400	227.100	0	0	0
Saldo	12.500	5.840	5.840	-506.400	-1.275.000	-100.000	0
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	2.987.844	3.290.574	4.288.545	4.113.493	4.113.320	4.175.157	4.157.794
Ontvangsten	96.427	85.235	79.793	79.970	79.970	79.970	79.970
Saldo	-2.891.417	-3.205.339	-4.208.752	-4.033.523	-4.033.350	-4.095.187	-4.077.824
Investerings							
Uitgaven	202.732	469.633	471.862	1.995.945	596.148	285.961	20.500
Ontvangsten	0	0	0	703.000	0	0	0
Saldo	-202.732	-469.633	-471.862	-1.292.945	-596.148	-285.961	-20.500
Sociaal Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.384.500	4.000.773	4.839.549	4.526.926	4.527.426	4.527.926	4.528.426
Ontvangsten	2.847.492	2.511.479	2.866.045	2.602.309	2.602.309	2.602.309	2.602.309
Saldo	-1.537.008	-1.489.293	-1.973.504	-1.924.617	-1.925.117	-1.925.617	-1.926.117
Investerings							
Uitgaven	0	1.213	1.127	27.242	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.213	-1.127	-27.242	0	0	0

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Schoolopbouwwerk							
Exploitatie							
Uitgaven	137.114	170.848	216.028	208.262	208.262	208.262	208.262
Ontvangsten	348	581	765	701	701	701	701
Saldo	-136.765	-170.267	-215.263	-207.561	-207.561	-207.561	-207.561
Sportpromotie							
Exploitatie							
Uitgaven	526.922	462.893	536.669	548.809	548.809	548.809	548.809
Ontvangsten	8.781	7.264	21.665	25.652	25.652	25.652	25.652
Saldo	-518.141	-455.629	-515.004	-523.157	-523.157	-523.157	-523.157
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	425.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	425.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Sporthallenbeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	655.249	983.424	1.081.298	993.140	993.140	993.140	993.140
Ontvangsten	2.180	2.624	3.982	3.298	3.298	3.298	3.298
Saldo	-653.069	-980.800	-1.077.316	-989.842	-989.842	-989.842	-989.842
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.000	0	0	0
Toerisme							
Exploitatie							
Uitgaven	207.649	221.449	257.553	252.969	254.288	253.278	248.531
Ontvangsten	8.324	35.612	9.577	9.577	9.577	9.577	9.577
Saldo	-199.326	-185.837	-247.976	-243.392	-244.711	-243.701	-238.954
Investerings							
Uitgaven	32.162	2.616	2.616	1.025.757	635.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	2.650	2.650	453.050	342.000	42.000	42.000
Saldo	-32.162	34	34	-572.707	-293.000	-18.000	-18.000
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.356.018	4.538.627	4.568.487	4.625.179	4.649.334	4.673.973	4.686.539
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.356.018	-4.538.627	-4.568.487	-4.625.179	-4.649.334	-4.673.973	-4.686.539
Wijkwerking							

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie							
Uitgaven	848.623	916.809	1.003.946	1.135.727	1.135.727	1.145.989	1.152.010
Ontvangsten	6.678	8.579	24.701	25.191	25.191	25.191	25.191
Saldo	-841.945	-908.230	-979.245	-1.110.536	-1.110.536	-1.120.798	-1.126.819
Investerings							
Uitgaven	600	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 17622

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 17622

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 35596 Alg. 4042093658 / EK 17622

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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	39.037.755	39.778.798	44.844.171	44.194.966	44.089.717	44.065.820	44.316.227
1. Goederen en diensten	8.361.863	8.925.446	10.809.448	9.914.422	9.846.524	9.869.867	9.931.728
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.556.347	19.931.015	21.797.646	22.999.724	22.949.166	22.878.068	23.091.038
a. Politiek personeel	652.367	631.910	650.864	677.411	677.411	677.411	677.411
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.820.309	5.779.618	6.517.538	7.100.641	7.050.083	6.978.985	7.191.955
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.609.483	9.112.916	9.945.278	10.521.562	10.521.562	10.521.562	10.521.562
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264
f. Andere personeelskosten	726.076	659.293	846.868	860.491	860.491	860.491	860.491
g. Pensioenen	203.849	203.015	292.834	295.355	295.355	295.355	295.355
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.852.044	1.730.578	2.168.034	1.838.822	1.845.572	1.846.072	1.846.572
4. Toegestane werkingssubsidies	9.146.954	8.915.065	9.448.019	9.152.560	9.174.016	9.197.375	9.172.451
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.085.289	1.115.064	1.195.556	737.778	737.778	737.778	737.778
- aan welzijnsverenigingen	915.195	591.280	775.441	775.441	775.441	775.441	775.441
- aan de politiezone	3.163.484	3.317.611	3.322.561	3.387.294	3.387.294	3.387.294	3.387.294
- aan de hulpverleningszone	1.163.452	1.195.828	1.195.828	1.207.787	1.231.942	1.256.581	1.269.147
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.329.489	1.375.426	1.554.489	1.559.083	1.562.835	1.566.752	1.566.752
- aan besturen van de eredienst	151.196	181.758	189.143	206.564	199.893	194.252	200.017
- aan andere begunstigen	1.338.849	1.138.098	1.215.001	1.278.613	1.278.833	1.279.276	1.236.022
5. Andere operationele uitgaven	120.546	276.694	621.024	289.438	274.438	274.438	274.438
B. Financiële uitgaven	861.329	812.663	834.636	842.655	861.567	910.718	895.051
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	858.182	805.467	823.711	836.730	855.642	909.793	894.126
- aan financiële instellingen	857.908	799.540	823.446	836.476	855.425	909.563	893.909
- aan andere entiteiten	275	5.927	265	254	217	230	217
2. Andere financiële uitgaven	3.147	7.197	10.925	5.925	5.925	925	925
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	41.655.582	42.718.558	42.549.297	42.551.983	44.032.658	44.959.628	45.703.928
1. Ontvangsten uit de werking	580.575	774.175	995.696	972.112	1.177.881	1.177.881	1.177.881

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Houthalen-Helchteren en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026 / 0216.773.125)

2021

46 / 118

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.922.378	20.149.920	19.865.205	20.175.580	20.862.592	21.205.764	21.643.777
a. Aanvullende belastingen	17.824.876	17.416.805	16.894.153	17.270.828	17.782.840	18.126.012	18.478.630
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.086.600	9.116.409	8.925.817	9.217.715	9.309.892	9.402.991	9.497.021
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.670.755	7.769.441	7.439.171	7.525.189	7.689.744	7.934.485	8.187.688
- Andere aanvullende belastingen	1.067.521	530.954	529.166	527.924	783.204	788.536	793.921
b. Andere belastingen en boetes	2.097.502	2.733.115	2.971.052	2.904.752	3.079.752	3.079.752	3.165.147
3. Werkingssubsidies	20.617.981	21.446.592	21.291.647	20.996.418	21.584.313	22.168.110	22.474.398
a. Algemene werkingssubsidies	12.740.741	12.686.048	12.792.344	13.333.167	13.920.712	14.504.509	14.881.389
- Gemeentefonds	9.663.365	9.860.245	9.945.379	10.251.879	10.569.128	10.897.502	11.237.699
- Andere algemene werkingssubsidies	3.077.376	2.825.803	2.846.966	3.081.288	3.351.584	3.607.007	3.643.690
- van de federale overheid	87.187	96.960	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- van de Vlaamse overheid	2.990.189	2.728.843	2.761.966	2.996.288	3.266.584	3.522.007	3.558.690
b. Specifieke werkingssubsidies	7.877.241	8.760.544	8.499.303	7.663.252	7.663.602	7.663.602	7.593.010
- van de federale overheid	2.499.810	2.165.886	2.780.222	2.550.873	2.550.873	2.550.873	2.485.938
- van de Vlaamse overheid	5.328.880	6.394.261	5.680.532	5.089.978	5.090.328	5.090.328	5.084.672
- van de provincie	0	10.000	10.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	48.550	190.397	28.548	22.400	22.400	22.400	22.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	339.824	163.076	203.550	213.350	213.350	213.350	213.350
5. Andere operationele ontvangsten	194.824	184.794	193.198	194.522	194.522	194.522	194.522
B. Financiële ontvangsten	1.985.359	2.171.015	2.017.713	2.034.713	2.034.713	2.034.713	2.034.713
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	3.741.857	4.298.111	-1.111.798	-450.925	1.116.088	2.017.802	2.527.363
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	162	86	3.750	4.500	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	3.750	4.500	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	162	86	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.398.892	4.818.796	2.605.271	24.758.296	10.842.978	6.109.811	98.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.381.272	4.818.246	2.604.721	24.758.296	10.842.978	6.109.811	98.500
a. Terreinen en gebouwen	1.666.016	1.184.019	1.280.096	8.784.584	5.645.000	4.958.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.273.080	163.838	429.855	10.494.107	4.100.000	250.000	0
c. Roerende goederen	423.775	892.399	894.770	5.352.105	1.097.978	901.811	98.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.577.990	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	18.400	0	0	127.500	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	17.620	550	550	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Onroerende goederen	17.620	550	550	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	152.128	100.099	100.402	936.585	175.000	100.000	0
D. Toegestane investeringsubsidies	566.614	182.493	182.493	2.336.460	522.738	487.238	287.238
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	61.717	61.717	1.477.338	257.249	257.249	257.249
- aan besturen van de eredienst	312.641	86.220	86.220	190.139	200.000	200.000	0
- aan andere begunstigden	253.973	34.556	34.556	668.983	65.489	29.989	29.989
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	932.220	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	932.220	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	264.930	510.050	510.050	4.919.745	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	510.050	510.050	3.919.745	300.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	510.050	510.050	3.919.745	300.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	264.930	0	0	1.000.000	200.000	0	0
a. Onroerende goederen	264.930	0	0	1.000.000	200.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.944.995	161.034	123.050	5.690.126	942.000	42.000	42.000
- van de federale overheid	0	0	0	60.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.932.495	158.384	123.050	5.475.126	942.000	42.000	42.000
- van de provincie	12.500	0	0	105.000	0	0	0
- van andere entiteiten	0	2.650	0	50.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-975.650	-4.430.390	-2.258.815	-17.425.971	-10.098.716	-6.655.049	-343.738
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	2.766.207	-132.278	-3.370.613	-17.876.895	-8.982.628	-4.637.246	2.183.625
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.498.299	1.624.104	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.498.299	1.624.104	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430

II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.577.990	0	10.800.000	11.250.000	6.600.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	2.577.990	0	10.800.000	11.250.000	6.600.000	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	36.000	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	476.782	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.782	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
a. Periodieke terugvorderingen	476.782	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.021.517	1.466.668	-951.364	9.578.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690	1.334.390	-4.321.977	-8.298.271	723.093	-52.785	-220.022

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 17622

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 17622

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658



T3: Investeringsproject

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 35596 Alg. 4042093658

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Martine Coonen

PRIO CENTRNZL: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan AC000372: Uitvoeringsproject: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	400.000	1.700.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	400.000	1.700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	400.000	1.700.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	400.000	1.700.000	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

AC000482: Winst fietsbrug

PRIO IP-AC000487: Winst Mobipunt

AC000487: Winst Mobipunt

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.014	0	77.986	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.014	0	77.986	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.014	0	77.986	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur		22.014		77.986		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	22.014	77.986	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.014	77.986	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.014	77.986	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.014	77.986	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.966	5.064	119.970	50.000	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.966	5.064	119.970	50.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.966	5.064	119.970	50.000	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	24.966	2.178	119.970	50.000	50.000	0
c. Roerende goederen	0	2.886	0	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

AC000497: PPS Mijnpark: Valorisatie gronden (ontvangst)

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AC000521: Toeristische poort De Plas

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.400	0	93.715	60.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	18.400	0	93.715	60.000	60.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.400	0	93.715	60.000	60.000	60.000
c. Roerende goederen	0	0	93.715	60.000	60.000	60.000
e. Erfgoed	18.400	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	51.200	42.000	42.000	42.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	51.200	42.000	42.000	42.000

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	500.000	2.350.000	650.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	500.000	2.350.000	650.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	500.000	2.350.000	650.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	500.000	2.350.000	650.000	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	367.905	0	689.000	0	1.056.905
B. Investerings in materiële vaste activa	0	367.905	0	689.000	0	1.056.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	367.905	0	689.000	0	1.056.905
a. Terreinen en gebouwen		367.905		689.000		1.056.905

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	364.347	3.557	261.000	150.000	278.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	364.347	3.557	261.000	150.000	278.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.347	3.557	261.000	150.000	278.000	0
a. Terreinen en gebouwen	364.347	3.557	261.000	150.000	278.000	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	189.050	0	5.340.950	0	5.530.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	189.050	0	5.340.950	0	5.530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	189.050	0	5.340.950	0	5.530.000
a. Terreinen en gebouwen		189.050		5.340.950		5.530.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		2.600.000		2.600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	189.050	1.010.950	1.400.000	2.930.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	189.050	1.010.950	1.400.000	2.930.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	189.050	1.010.950	1.400.000	2.930.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	189.050	1.010.950	1.400.000	2.930.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	2.000.000	600.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	2.000.000	600.000	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.067	0	0	0	27.067
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.067	0	0	0	27.067
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.067	0	0	0	27.067
c. Roerende goederen		27.067		0		27.067

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	323.060	1.100.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	200.000	1.100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	200.000	1.100.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	200.000	1.100.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	123.060	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.500	0	147.500	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	12.500	0	147.500	0	0	0

PRIO WEGKOOLM: Koolmijnlaan

AC000356: Uitvoeringsproject: Koolmijnlaan en Souwstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	438.059	0	3.961.941	0	4.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	438.059	0	3.961.941	0	4.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	438.059	0	3.961.941	0	4.400.000
a. Terreinen en gebouwen		375.000		0		375.000
b. Wegen en andere infrastructuur		63.059		3.961.941		4.025.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.044	427.015	3.261.941	700.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.044	427.015	3.261.941	700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.044	427.015	3.261.941	700.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	375.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	11.044	52.015	3.261.941	700.000	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.350.000	250.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.350.000	250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.350.000	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.350.000	250.000	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 17622

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20 025 860,87	20 687 476,44	29 236 675,14	37 742 526,50	41 186 845,50	38 251 364,50
1. Financiële schulden op 1 januari	21 453 999,92	20 025 860,87	20 687 476,44	29 236 675,14	37 742 526,50	41 186 845,50
2. Nieuwe leningen	0,00	2 577 990,22	10 800 000,00	11 250 000,00	6 600 000,00	0,00
4. Overboekingen	-1 428 139,05	-1 916 374,65	-2 250 801,30	-2 744 148,64	-3 155 681,00	-2 935 481,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 428 146,73	1 720 417,14	2 054 843,79	2 548 191,13	2 959 723,49	2 739 523,49
1. Financiële schulden op 1 januari	1 498 307,06	1 428 146,73	1 720 417,14	2 054 843,79	2 548 191,13	2 959 723,49
2. Aflossingen	-1 498 299,38	-1 624 104,24	-1 916 374,65	-2 250 801,30	-2 744 148,64	-3 155 681,00
3. Overboekingen	1 428 139,05	1 916 374,65	2 250 801,30	2 744 148,64	3 155 681,00	2 935 481,00
C. Financiële schulden op korte termijn	3 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	24 960 007,60	22 407 893,58	31 291 518,93	40 290 717,63	44 146 568,99	40 990 887,99

Financiële risico's

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

1. WAARBORGEN

Waarborgen ten voordele van derden

Derde	Gewaarborgd bedrag	Openstaand kapitaal op 1/1/2022	Kredietverlener	Mogelijkheden dekking risico	Vervaljaar
OCMW	150 223,48	9.982,05	Belfius	gemeentelijke dotatie	2022
Kerfabriek Sint-Trudo	235 920,00	22.389,61	Belfius	gemeentelijke dotatie	2023
Kerfabriek Sint-Antonius Lillo	136 000,00	45.491,96	Belfius	gemeentelijke dotatie	2027
KTCM VZW raad 09/08/2004 raad 24/09/2020	70 000,00 275.000	13.311,80 263.003,15	Delta Lloyd BNP Paris Bas Fortis	financieringen voor investeringen op gronden van de gemeente	2025 2045
Griekse Gemeenschap (raad 27/06/2015) t.e.m 2027	75 000,00	30.799,98	Belfius	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2027
Inter-Aqua inbreng Riolering	4 428 760,00	2.629.225,48	ING Belgium	moeilijk in te schatten	2036
AGB Masterplan	26 220 000,00	19.868.458,68	Belfius	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan (balloonlening)	2030 of 2040
AGB Masterplan	3 000 000,00	1.200.000	ING Belgium	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan	2029
AGB Houthalen-Helchteren	200 000,00	120.901,34	KBC	prijssubsidie	2032
AGB Houthalen-Helchteren	260 000,00	195.000,00	ING Belgium	prijssubsidie	2036
Voetbalclub Park FC Houthalen VZW	63 000,00	45.287,99	BNP Paribas	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2031

2. UITGAVEN

a. Sanering gronden mijnterrein

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

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

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

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

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

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

b. Pensioenproblematiek voor mandatarissen

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

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.

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

Het dossier om de pensioenen van de mandatarissen op te nemen in het Pensioenfonds van het OCMW waar ook de niet-gesolideriseerde pensioenen van Gemeente en OCMW zijn ondergebracht, wordt voorgelegd op de agenda van de gemeenteraad van juni 2021. Dit pensioenfonds wordt beheerd door Ethias.

In dit voorstel is ook een financieringsvoorstel opgenomen, gebaseerd op de huidige voorziene budgetten in het meerjarenplan 2020-2025.

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

In het voorstel wordt aan Ethias gevraagd om de 3 jaar nieuwe simulaties te maken om het financieel risico te kunnen opvolgen en te kunnen bijsturen van zodra nodig.

Jaarrekening 2021: Er wordt een beleidsdossier gefinaliseerd om de pensioenverzekering van het OCMW van de niet-gesolideriseerde gemeentelijke en OCMW-pensioenen voor statutairen uit te breiden met de pensioenen van de mandatarissen van gemeente en OCMW, beheerd door Ethias.

De bedoeling is om op basis van simulaties die door Ethias zullen worden opgemaakt, een financieel plan op te stellen voor een jaarlijkse storting in dit fonds, waardoor de toekomstige pensioenlasten voor deze specifieke groep gedekt worden. Dit dossier zal in juni 2022 ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.

c. Pensioenreserves 2e pensioenpijler medewerkers

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

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

Jaarrekening 2021: Bij oprichting van deze 2de pijler werd bepaald dat een jaarlijkse bijdrage van 2,7% van de brutoloonmassa van de contractuele medewerkers zou volstaan om ook op lange termijn voldoende reserves in het fonds te hebben voor de uitbetaling van de maandelijkse rente aan rechthebbende gepensioneerde contractuelen van gemeente en OCMW. Door het optrekken van de

pensioenleeftijd en de aanpassingen aan de pensioenreglementering voor statutairen, zijn er een aantal jaren minder uitgaven geweest in dit fonds dan voorzien. De bijdrage werd bijgevolg een aantal jaren opgeschort.

Ook in 2021 werden deze budgetten wel gereserveerd in de begroting, maar werd het voorziene bedrag van 148.084 Euro (MJP 000687) niet doorgestort aan Ethias.

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

Vanaf 2022 zal het voorziene budget van 2,7% van het brutoloon van de contractuelen jaarlijks terug effectief overgemaakt worden aan Ethias om de verplichtingen inzake de uitbetaling van de 2de pensioenpijler voor contractuelen ook in de toekomst na te komen.

Ook hier zijn 3-jaarlijkse simulaties door Ethias nodig om de evolutie op middellange termijn nauwgezet te kunnen opvolgen en tijdig bij te sturen indien nodig.

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

d. Responsabiliseringsbijdragen.

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

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

Jaarrekening 2021: De gemeente heeft voorlopig nog geen verplichtingen inzake respo-bijdragen.

Er werd hiervoor in 2021 een bedrag van 209.000 Euro voorzien op MJP001459.

Voor het OCMW zijn volgende budgetten opgenomen:

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

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

Het is aangewezen deze budgetten mee op te nemen in de aanpassing van het meerjarenplan voor 2022, om op deze manier een voldoende hoge dekkingsgraad van het pensioenverzekeringsfonds te kunnen garanderen voor de toekomst.

e. Sociale Maribel.

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

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

Jaarrekening 2021: In 2021 slechts een kleine verrekening gebeurd van voorschotten voor 2020. 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.

f. Dotatie aan politiezone Carma

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

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

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

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

Jaarrekening 2021: Alle voorziene dotaties werden uitbetaald behalve deze voor LIV_C.

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 Cival-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 Cival 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 Cival 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.

b. VIPA-subsidie nieuw kinderdagverblijf (OCMW)

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

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

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

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

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

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

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

Jaarrekening 2021: Resterende saldo werd ontvangen op 25/03/2022 en werd verwerkt in jaarrekening 2022.

c. Ramingen personenbelasting ten gevolge van de pandemie 2020.

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

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

“Door de combinatie van het remmend effect van de economische stabilisatoren op de schommelingen in de inkomstenbelastingen en het vertraagd effect van de doorstortingen aan de

gemeenten zal 2021 wellicht een overgangsjaar worden. Ook voor 2022 en de daaropvolgende jaren lijken we op basis van de beschikbare gegevens te mogen uitgaan van relatief stabiele en robuuste ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zonder te veel impact voor de lokale financiën.”

Jaarrekening 2020: Wij ontvingen € 107 506,43 minder dan opgegeven in de laatste herraming 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.

a. Ramingen eigen belastingen

Aanpassing meerjarenplan 11/2021: De aangenomen ramingen zijn afhankelijk van externe factoren die niet altijd gekend zijn. Voor sommige belastingstypes bestaan er geen volledige databestanden. Enkele voorbeelden:

- De reclametaks wordt geïnd op basis van spontane aangiftes en drukwerk dat gevonden wordt in een aantal referentiebrievenbussen.
- Er is geen databank waarin alle ondernemingen up to date opgenomen zijn.
- Er is geen databank waarin alle tweede verblijven opgenomen zijn.

Jaarrekening 2021: De kohieren werden ingelezen conform de ramingen meerjarenplan. Het detail kan geraadpleegd worden in de documentatie onder de rubriek “Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort”.

4. DIVIDENDEN FLUVIUS

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

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

Jaarrekening 2020: De geraamde dividenden zijn ontvangen.

Aanpassing meerjarenplan 2021: /

Jaarrekening 2021: Door de aangepaste werkwijze van Fluvius (in overleg met ABB) zijn de nodige boekingen conform de door hen aangeleverde cijfers doorgevoerd.

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

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

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

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

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

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

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

Er zijn budgetten voorzien voor (op verschillende MJP):

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

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

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

Jaarrekening 2020 en 2021: De geraamde ontvangsten zijn ontvangen.

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.

Documentatie

De documentatie bij deze jaarrekening is beschikbaar (na goedkeuring door de raad) op onze website:

<https://www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen>

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	41.642.931,00	86,00	0,00	-800.624,00	0,00	0,00	0,00	40.842.393,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.150.052,00	0,00	0,00	-800.624,00	0,00	0,00	0,00	35.349.428,00
3. OCMW-verenigingen	669.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.807,00
4. Andere financiële vaste activa	3.843.072,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.158,00
C. Materiële vaste activa	85.812.860,00	4.818.796,00	-510.050,00	100.315,00	0,00	-3.569.275,00	0,00	86.652.646,00
1. Gemeenschapsgoederen	48.011.857,00	4.698.856,00	-297.550,00	48.025,00		-2.674.217,00	-1,00	49.786.970,00
a. Terreinen en gebouwen	30.539.619,00	1.076.295,00	-297.550,00	297.550,00		-808.737,00	1,00	30.807.178,00
b. Wegen en andere infrastructuur	14.793.094,00	163.838,00	0,00	0,00		-1.150.412,00	-1,00	13.806.519,00
c. Installaties, machines en uitrusting	1.919.936,00	220.387,00	0,00	0,00		-389.253,00	-1,00	1.751.069,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	627.249,00	660.346,00	0,00	-249.525,00		-129.880,00	1,00	908.191,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	2.577.990,00	0,00	0,00		-195.936,00	0,00	2.382.054,00
f. Erfgoed	131.958,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	131.958,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.411.706,00	119.390,00	-212.500,00	52.290,00		-893.324,00	-1,00	19.477.561,00
a. Terreinen en gebouwen	7.785.940,00	107.724,00	-212.500,00	56.700,00		-329.665,00	0,00	7.408.199,00
b. Installaties, machines en uitrusting	67.536,00	11.666,00	0,00	0,00		-10.346,00	-1,00	68.855,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	20.369,00	0,00	0,00	-4.410,00		-682,00	0,00	15.277,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	12.537.861,00	0,00	0,00	0,00		-552.631,00	0,00	11.985.230,00
3. Andere materiële vaste activa	17.389.298,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-1.733,00	-1,00	17.388.114,00
a. Terreinen en gebouwen	17.389.298,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-1.733,00	-1,00	17.388.114,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	395.309,00	100.099,00	0,00	0,00		-166.919,00	0,00	328.489,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Houthalen-Helchteren	6.527.489,00	34.281,00	-365.543,00	0,00	6.196.227,00
	Gemeente Houthalen-Helchteren	11.790.489,00	126.753,00	-929.983,00	0,00	10.987.259,00
	Totaal	18.317.978,00	161.034,00	-1.295.526,00	0,00	17.183.486,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Houthalen-Helchteren	-3.046.869,00	-2.279.093,00	0,00	0,00	-5.325.962,00
	Gemeente Houthalen-Helchteren	9.056.291,00	3.228.068,00	0,00	0,00	12.284.359,00
	Totaal	6.009.422,00	948.975,00	0,00	0,00	6.958.397,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Houthalen-Helchteren	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
	Totaal	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Houthalen-Helchteren	581.159,00	0,00		-750,00	580.409,00
	Gemeente Houthalen-Helchteren	108.253.379,00	0,00		0,00	108.253.379,00
	Totaal	108.834.538,00	0,00		-750,00	108.833.788,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Houthalen-Helchteren	4.061.778,00			-2.611.105,00	1.450.673,00
	Gemeente Houthalen-Helchteren	129.108.439,00			2.424.838,00	131.533.276,00
	Totaal	133.170.217,00			-186.267,00	132.983.949,00

Waarderingsregels

Wettelijk kader

De waarderingsregels zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen vanaf artikel 116 en volgende.

Volgens het verslag bij het besluit van de Vlaamse regering betreft de waardering het vaststellingsproces van de geldbedragen waarvoor elementen moeten worden opgenomen en geboekt in de boekhouding.

Algemene principes

Algemeen

Het uitvoerend orgaan bepaalt de regels die gelden voor:

- de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
- de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
- de herwaarderingen.

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat het bestuur zijn activiteiten voortzet. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast en gelden de volgende verplichtingen:

- voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
- een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden en voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan het personeel.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast. In afwijking worden ze gewijzigd als de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Bij de waardering wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als die risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Schattingswijzigingen zijn aanpassingen van de boekhoudkundige waarde van een actief of van een verplichting, of van het bedrag van het periodieke gebruik of verbruik van een actief, die voortvloeien uit de beoordeling van de balans en de verwachte toekomstige voordelen en verplichtingen. Schattingswijzigingen worden verwerkt in de periode waarin de wijziging zich voordoet en in de daaropvolgende perioden.

Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

De kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd.

Waardering

De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard gebeurt aan aanschaffingswaarde.

De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de niet-terugvorderbare belastingen, de vervoerkosten, de studiekosten en de andere bijkomende kosten.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van die vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

De gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken van de rubrieken van het actief waarop ze betrekking hebben.

De afschrijvingen en waardeverminderingen:

- zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale afschrijvingen of waardeverminderingen gehanteerd worden.
- worden stelselmatig gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar.

Een overzicht van de specifieke afschrijvingsritmes per balansrubriek vindt U in bijlage.

Herwaarderingen

Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De herwaardering :

- wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum.
- moet voor de volledige categorie van activa waartoe dat actief behoort worden toegepast.
- is specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale herwaarderingen geboekt worden.

Wat dient er te gebeuren indien de geherwaardeerde waarde afwijkt van de boekwaarde:

- Als de geherwaardeerde waarde groter blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil rechtstreeks geboekt op de herwaarderingsreserves, tenzij het een verbetering betreft van vroeger in de staat van opbrengsten en kosten geboekte waardeverminderingen, en wordt het verschil daar behouden zolang de goederen waarop de herwaardering betrekking heeft, niet werden gerealiseerd. De herwaarderingsreserves worden bij latere waardeverminderingen afgeboekt ten bedrage van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.
- Als de geherwaardeerde waarde kleiner blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil in de staat van opbrengsten en kosten ten laste gelegd, tenzij er vroeger al herwaarderingsmeerwaarden werden geboekt op het nettoactief, die dan eerst zullen worden tegengeboekt.

Specifieke waarderingsregels per rubriek:

Liquide middelen:

De liquide middelen en de geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Geldbeleggingen:

De bijkomende kosten met betrekking tot de aanschaffing van geldbeleggingen worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.

Vorderingen:

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde. Zodra het debiteurensysteem volledig operationeel is, zullen de waarderingsregels in verband met dubieuze debiteuren bepaald worden.

Gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en overige materiële vaste activa

Voor de activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen worden waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde. Als de gebruikswaarde van een activum dat behoort tot het erfgoed, niet bepaald kan worden, bedraagt ze één euro.

Voor de bedrijfsmatige materiële vaste activa en de andere materiële vaste activa worden waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de bedrijfswaarde en de reële waarde, verminderd met de verkoopkosten. De bedrijfswaarde is de contante waarde van de ontvangsten en uitgaven waarvan verwacht wordt dat ze voortvloeien uit een actief. De reële waarde is het bedrag waarvoor een activum verhandeld zou kunnen worden tussen onafhankelijke partijen die ter zake goed geïnformeerd zijn, en die tot een transactie bereid zijn.

Ontvangen investeringssubsidies

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa voor de verwerving

waarvoor ze werden verkregen of, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie, ten bedrage van het saldo.

Vorzieningen

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

Vorzieningen worden niet gebruikt voor waardecorrecties op activa.

Bijlage waarderingsregels

Afschrijvingen

Investering	Afschrijvingsduur
Immateriële vaste activa	
Plannen van aanleg	5 jaar
Opgegeven plannen en studies	1 jaar
Materiële vaste activa	
Niet bebouwde gronden en terreinen	Geen
Gebouwen	30 jaar
Wegen, straatmeubilair en infrastructuur	5 – 30 jaar (volgens aard)
Waterlopen en waterbekkens	30 jaar
Meubilair	10 jaar
Bureaumaterieel en informaticamaterieel	5 jaar
Fietsen, motorfietsen, auto's en bestelwagens	5 jaar
Vrachtwagens en speciale voertuigen	10 jaar
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	10 jaar
Kunstpatrimonium en erfgoed	Geen
Veestapel en andere roerende investeringen	1 jaar
Vaste activa in uitvoering	Geen
Zakelijke rechten op onroerende goederen	Duur contract
Onroerende goederen in leasing	Duur contract
Roerende leasing	Duur contract

Inzake de rubrieken waar de afschrijvingsduur variabel is binnen een marge, werden volgende *opties* genomen:

- Uitrusting op terreinen en af te schrijven beplanting: max. 20 jaar
- Buitengewoon onderhoud en uitrusting van gebouwen max. 20 jaar
- Buitengewoon onderhoud van roerende goederen max. 5 jaar

Verrekeningen

De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Gemeente

Algemene rekening + omschrijving	Debet	Credit
01200000 Gewaarborgde leningen	24 2393 852,04	
01300000 Gewaarborgde lening aangegaan door OCMW Houthalen-Helchteren		9 982,05
01302000 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Masterplan		20 918 458,68
01302010 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Sport		315 901,34
01307000 Gewaarborgde lening aangegaan door Inter-Aqua		2 629 225,48
01309000 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Lambertus		0,00
01309010 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Trudo		22 389,61
01309020 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Antonius		45 491,96
01390000 Gewaarborgde lening aangegaan door de Griekse Gemeenschap van Houthalen en omgevende dorpen		30 799,98
01390010 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenberg (lening € 70.000)		13 311,80
01390020 Gewaarborgde lening aangegaan door Voetbalclub Park F.C. Houthalen		45 287,99
01390030 Gewaarborgde lening aangegaan door Greenville NV		0,00
01390040 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenberg (lening € 275.000)		263 003,15

OCMW

nihil

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Om inhoud te geven aan deze verklaring wordt 'schema J3: Realisatie van de kredieten' als basis genomen waarbij de einkredieten (geraamde ontvangsten en uitgaven) worden vergeleken met de cijfers van de jaarrekening (gerealiseerde ontvangsten en uitgaven).

Op basis van artikel 258 van het decreet over het lokaal bestuur besliste het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 15 februari 2021 om nagenoeg de volledige resterende investerings- en financieringskredieten over te dragen van 2020 naar 2021. Hiervan zal u verder in dit document een gedetailleerde toelichting vinden.

Ten gevolge van deze beslissing worden in deze verklaring enkel de materiële verschillen binnen de exploitatie uitgaven en ontvangsten besproken.

Gemeente

Geraamde Exploitatie Uitgaven	38 996 554,08
<u>Gerealiseerde Exploitatie Uitgaven</u>	<u>35 298 145,54</u>
Verschil	3 698 408,54

Geraamde Exploitatie Ontvangsten	40 466 358,24
<u>Gerealiseerde Exploitatie Ontvangsten</u>	<u>41 343 739,91</u>
Verschil	-877 381,67

OCMW

Geraamde Exploitatie Uitgaven	6 682 252,72
<u>Gerealiseerde Exploitatie Uitgaven</u>	<u>5 293 315,30</u>
Verschil	1 388 937,42

Geraamde Exploitatie Ontvangsten	4 100 651,00
<u>Gerealiseerde Exploitatie Ontvangsten</u>	<u>3 545 832,31</u>
Verschil	554 818,69

Door de pandemie zijn ook in 2021 een aantal uitgaven en ontvangsten niet gerealiseerd waardoor de verschillen veroorzaakt werden (o.a. werkingen sport, cultuur, jeugd en onderwijs, prijssubsidie AGB Masterplan door de tijdelijke sluiting van de bib, prijssubsidie AGB Sport door de tijdelijke sluiting van de sporthallen, geen vieringen jubilarissen, geen schooluitstappen, ...) die ook de algemene werking beïnvloedde. Bij de ontvangsten ontvingen we meer personenbelasting, onroerende voorheffing en personeelssubsidie dan geraamd. We ontvingen tevens subsidies voor de uitbating van het vaccinatiecentrum. Ook de herwerkte boekingswijze openbare verlichting Fluvius heeft invloed veroorzaakt.

Ook binnen het OCMW zijn er naar aanleiding van de pandemie extra kredieten voorzien maar die te hoog ingeschat waren.

De meeste overschotten in de personeelsmiddelen kwamen reeds aan bod bij de bespreking van de financiële risico's (sociale maribel, responsabiliseringsbijdrage, collectief pensioenplan en pensioenverzekering mandatarissen). Het resterend overschot is voornamelijk te wijten aan onbezoldigde afwezigheden, de vervanging van gepensioneerde medewerkers door nieuwe medewerkers met minder anciënniteit en

vermindering in de personeelsuitgaven door telewerk en Corona (o.a. beperkte fiets- en kilometervergoeding, beperkte vormingsuitgaven).

Omwille van softwareproblemen kon er geen berekening gemaakt worden van de effectieve VTE's ten opzichte van de gebudgetteerde voor 2021.

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Door de pandemie zijn ook in 2021 een aantal uitgaven en ontvangsten niet gerealiseerd waardoor de verschillen veroorzaakt werden (o.a. werkingen sport, cultuur, jeugd en onderwijs, prijssubsidie AGB Masterplan door de tijdelijke sluiting van de bib, prijssubsidie AGB Sport door de tijdelijke sluiting van de sporthallen, geen vieringen jubilarissen, geen schooluitstappen, ...) die ook de algemene werking beïnvloedde. Bij de ontvangsten ontvingen we meer personenbelasting, onroerende voorheffing en personeelssubsidie dan geraamd. We ontvingen tevens subsidies voor de uitbating van het vaccinatiecentrum. Ook de herwerkte boekingswijze openbare verlichting Fluvius heeft invloed veroorzaakt.

Ook binnen het OCMW zijn er naar aanleiding van de pandemie extra kredieten voorzien maar die te hoog ingeschat waren.

De meeste overschotten in de personeelsmiddelen kwamen reeds aan bod bij de bespreking van de financiële risico's (sociale maribel, responsabiliseringsbijdrage, collectief pensioenplan en pensioenverzekering mandatarissen). Het resterend overschot is voornamelijk te wijten aan onbezoldigde afwezigheden, de vervanging van gepensioneerde medewerkers door nieuwe medewerkers met minder anciënniteit en vermindering in de personeelsuitgaven door telewerk en Corona (o.a. beperkte fiets- en kilometervergoeding, beperkte vormingsuitgaven).

Omwille van softwareproblemen kon er geen berekening gemaakt worden van de effectieve VTE's ten opzichte van de gebudgetteerde voor 2021.

**Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor
investerings en financiering**

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen

Zitting van 7 februari 2022

Aanwezig: Alain Yzermans, burgemeester
Jef Verpoorten, Luc Melotte, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar,
Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen
Wim Haest, algemeen directeur

Besloten zitting

Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2021 naar 2022

Wetgeving

- Artikel 258 Decreet over het lokaal bestuur
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, voor 1 maart van het lopende boekjaar, welk gedeelte van de kredieten voor de gemeente voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Het vast bureau doet hetzelfde voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Feiten en context

De financieel directeur heeft samen met het team financiën alle investerings- en financieringskredieten, voorzien in 2021, aan een grondige analyse onderworpen.

Aan het college wordt voorgesteld om de kredieten opgenomen in het document in bijlage over te dragen naar het jaar 2022. De overgrote meerderheid van resterende kredieten 2021 zijn hierin opgenomen. De investeringsdossiers die volledig werden afgehandeld zijn niet opgenomen in het document. In het totaal wordt er gevraagd om volgende investeringsbedragen over te dragen naar het jaar 2022:

- uitgaven: € 14.824.140,51
- ontvangsten: € 6.346.695,00

In het document in bijlage is ook het over te dragen 'te ontvangen' financieringskrediet van € 5.600.000 opgenomen.

Financieel advies

Kennisname

Besluit het college:

Artikel 1

Op basis van de bijlage over te dragen:

Investeringen:

- € 14.824.140,51 aan uitgavenkredieten en
- € 6.346.695,00 aan ontvangstenkredieten.

Financiering:

- € 5.600.000 aan ontvangstenkredieten.

Namens het college:

algemeen directeur,
Wim Haest



burgemeester-voorzitter,
Alain Yzermans

Volgnummer raming	Omschrijving	Transactiekrediet 2021	Totaal vastlegging 2021	Totaal geboekt 2021	Saldo 2021	Over te dragen 2021	Transactiekrediet 2022	Soort budget	Type budget
MJP000887	Op te nemen leningen	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 200 000,00	O	F
MJP000933	ICT: investeringen hardware en software	376 792,21	317 466,93	278 742,14	98 050,07	98 050,07	640 831,53	U	I
MJP000934	Smart Cities (s-lim camera's, mobipunten, stadsapp, ...)	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	50 000,00	U	I
MJP000935	Investeringen Muziekonderwijs	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	U	I
MJP000936	Investeringen kunstonderwijs	18 200,00	7 267,32	7 267,32	10 932,68	10 932,68	0,00	U	I
MJP000937	Meubilair klaslokalen/eetzaal/bureaustoelen	15 000,00	14 334,65	14 334,65	665,35	665,35	15 000,00	U	I
MJP000938	Gemeentelijk onderwijs: ICT hardware en software	14 598,89	11 237,73	11 237,73	3 361,16	3 361,16	225 027,00	U	I
MJP000943	Investeringstoelagen aan kerkbesturen + overdracht 2019 (€ 379.000)	126 359,03	86 220,34	86 220,34	40 138,69	40 138,69	150 000,00	U	I
MJP000945	PR & Communicatie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	U	I
MJP000946	Toeristische promotie	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	5 300,00	U	I
MJP000947	Grote Baan 60: renovatiewerken + Overdracht 2019 (€ 230.000)	1 659,15	1 306,80	1 306,80	352,35	0,00	0,00	U	I
MJP000950	Stalplaats sneeuwruimers en logistiek	300 000,00	28 085,50	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	U	I
MJP000951	Duurzame investeringen gebouwen (verleiding, zonnepanelen, ...)	352 000,00	83 696,91	11 096,91	340 903,09	340 903,09	48 000,00	U	I
MJP000952	Renovatie woning Binnenvaartstraat	19 298,46	0,00	0,00	19 298,46	19 298,46	0,00	U	I
MJP000953	Aankoop voertuigen	305 000,00	143 506,00	143 506,00	161 494,00	161 494,00	95 000,00	U	I
MJP000954	Aankoop kleine machines	12 714,87	10 651,50	9 289,81	3 425,06	3 425,06	10 760,00	U	I
MJP000955	Aankoop speciale voertuigen (incl. vrachtwagens) en toebehoren	427 000,00	1 348,65	1 348,65	425 651,35	425 651,35	332 000,00	U	I
MJP000956	Aankoop gronden Reitstraat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	U	I
MJP000958	CC Casino: schaarlift laadkade en elektrische trekkenwand	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	486 316,79	U	I
MJP000959	CC Casino: renovatie café, LED-verlichting en heraanleg podiumvloer	166 000,00	65 631,02	65 631,02	100 368,98	100 368,98	0,00	U	I
MJP000961	De Griffel: vernieuwen dak boven hal en eerste leerjaar	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	U	I
MJP000962	De Griffel: vernieuwen dak boven hal en eerste leerjaar - erelonen	50 000,00	42 108,00	21 054,00	28 946,00	28 946,00	0,00	U	I
MJP000965	Torenstraat 25: renovatie en inrichting doorgangswoning	80 000,00	64 155,92	38 888,26	41 111,74	41 111,74	0,00	U	I
MJP000966	Torenstraat 25: investeringssubsidie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	O	I
MJP000968	Afbraak gebouwen	600 184,24	51 158,73	51 158,73	549 025,51	549 025,51	0,00	U	I
MJP000969	Aankoop kleine materialen (poetsmachines e.d.)	39 039,27	5 621,91	4 653,91	34 385,36	34 385,36	10 000,00	U	I
MJP000970	Onvoorziene investeringen voertuigen	38 933,00	17 303,00	8 651,50	30 281,50	30 281,50	25 000,00	U	I
MJP000971	Onvoorziene investeringen gebouwen	172 097,40	11 281,00	11 281,00	160 816,40	160 816,40	100 000,00	U	I
MJP000972	De Lakerberg: ereloon en werk	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00	U	I

MJP000992	Smart Cities (s-lim camera's, mobipunten, stadsapp, ...)	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	O	I
MJP000995	RUP Ringlaan	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	U	I
MJP000997	Onvoorziene investeringen openbaar domein	188 181,58	4 730,68	4 730,68	183 450,90	183 450,90	100 000,00	U	I
MJP000998	Park begraafplaats (erelonen)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	U	I
MJP000999	Park begraafplaats (aanleg)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	U	I
MJP001000	Kerkhof Helchteren fase 2 (ereloon en inkompoort)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	U	I
MJP001007	Bestrijdingswerken (lijst)	55 652,18	31 082,63	31 082,63	24 569,55	24 569,55	600 000,00	U	I
MJP001008	Daalstraat	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	400 000,00	U	I
MJP001010	Driehoekstraat (verleggen wegenis / riolering / nutsleidingen / ...)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	U	I
MJP001011	Voetpadenplan Houthalen-Oost: Klaprozenstraat (afwerking)	155 998,64	77 138,28	77 138,28	78 860,36	78 860,36	0,00	U	I
MJP001012	Fietspaden Kruisvenstraat, Oude Postbaan, Molenheidestraat en Ossevenstraat	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	U	I
MJP001023	Riolering Korte Hofstraat - Bronweg	200 000,00	3 146,34	3 146,34	196 853,66	196 853,66	0,00	U	I
MJP001026	KTC Meulenbergh: padel	29 484,00	0,00	0,00	29 484,00	29 484,00	0,00	U	I
MJP001027	Investeringsstoelagen en investeringen (o.a. WAC)	81 969,36	6 469,36	6 469,36	75 500,00	75 500,00	50 000,00	U	I
MJP001028	Aankoop gebouw Warm Hart	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	U	I
MJP001029	Onvoorziene investeringen ICT	134 321,34	13 817,01	13 817,01	120 504,33	120 504,33	95 500,00	U	I
MJP001043	Koolmijnlaan en Souwstraat	813 955,72	52 015,34	52 015,10	761 940,62	761 940,62	2 500 000,00	U	I
MJP001044	Weg naar Zwartberg	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	750 000,00	U	I
MJP001046	Uitvoering restauratie schachtbokken	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	U	I
MJP001047	Volwaardige geluidsinstallatie (tafel, luidsprekers, ...), vaste projectiemogelijkheden vergaderlokalen (schermen en/of beamers) en container met geïntegreerde UVClampen	66 650,00	66 609,41	66 609,41	40,59	0,00	0,00	U	I
MJP001049	Speelplein Laak	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	U	I
MJP001050	Speelplein Kunselveld	73 580,67	69 592,59	69 592,59	3 988,08	3 988,08	0,00	U	I
MJP001055	Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	U	I
MJP001063	Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	U	I
MJP001105	Overdracht 2019: Rotonde Europark	47 514,01	10 032,90	0,00	47 514,01	47 514,01	0,00	U	I
MJP001108	Overdracht 2019: Rotonde Europark	458 354,53	0,00	0,00	458 354,53	458 354,53	0,00	U	I
MJP001109	Overdracht 2019: Onderhoud en herstelling van wegen	158 451,10	46 890,53	0,00	158 451,10	46 890,53	0,00	U	I
MJP001110	Overdracht 2019: Voetpaden Houthalen-Oost	10 010,79	0,00	0,00	10 010,79	0,00	0,00	U	I
MJP001111	Overdracht 2019: CC Casino - Renovatie- en aanpassingswerken	1 028,50	726,00	726,00	302,50	0,00	0,00	U	I

MJP001117	Overdracht 2019: Deelname in T.M.V.W. (Farys divisie aanvullende diensten)	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	U	I
MJP001118	Overdracht 2019: Investeringsdossier zwembad (Molenheide NV)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	U	I
MJP001119	Overdracht 2019: Investeringsdossier zwembad (Molenheide NV)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	O	I
MJP001120	Overdracht 2019: Schachtbokken - studie ereloon	123 060,00	0,00	0,00	123 060,00	123 060,00	0,00	U	I
MJP001121	Overdracht 2019: Schachtbokken - studie ereloon	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	O	I
MJP001123	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie Bond de Heivinken (FC De Hutte)	4 805,00	1 045,10	1 045,10	3 759,90	3 759,90	0,00	U	I
MJP001125	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sporaccommodatie Wijkwerking Kwalaak	5 253,00	0,00	0,00	5 253,00	5 253,00	0,00	U	I
MJP001126	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	U	I
MJP001129	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie KTCM	7 209,00	0,00	0,00	7 209,00	7 209,00	0,00	U	I
MJP001130	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark KTCM	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00	U	I
MJP001131	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie Petanque Club Kelchteren	5 461,00	0,00	0,00	5 461,00	5 461,00	0,00	U	I
MJP001132	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie De Roedel	2 884,00	0,00	0,00	2 884,00	2 884,00	0,00	U	I
MJP001133	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark De Roedel	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	U	I
MJP001138	Overdracht 2019: Wachthuisjes De Lijn (aankoop)	23 433,30	0,00	0,00	23 433,30	23 433,30	0,00	U	I
MJP001139	Overdracht 2019: Evenementenmodule	7 295,00	0,00	0,00	7 295,00	7 295,00	0,00	U	I
MJP001140	Overdracht 2019: Ronde Europark	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	O	I
MJP001142	Overdracht 2019: Camera's openbaar domein	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	U	I
MJP001143	Overdracht 2019: Aansluiting collector Aquafin Genk - Houthalen-Oost	279 558,44	279 285,67	0,00	279 558,44	279 558,44	0,00	U	I
MJP001144	Overdracht 2019: Studie Daalstraat - Torenstraat	51 802,25	13 759,83	13 759,83	38 042,42	38 042,42	0,00	U	I
MJP001146	Overdracht 2019: Investerings ICT (Omgeving.net en woonstcontrole politie)	5 829,00	3 599,75	3 599,75	2 229,25	0,00	0,00	U	I
MJP001148	Overdracht 2019: aanhangwagen zitmaaier, afvalzuiger, stapelaar, bladzuiger	5 360,04	0,00	0,00	5 360,04	0,00	0,00	U	I

MJP001149	Overdracht 2019: CC Casino - Renovatie- en aanpassingswerken	78 893,51	0,00	0,00	78 893,51	78 893,51	0,00	U	I
MJP001153	Overdracht 2019: Investeringsstoelage FC Eendracht	1 051,67	0,00	0,00	1 051,67	1 051,67	0,00	U	I
MJP001175	aankopen cultuurspecifieke investeringen bv. stofzuigers, beamers, infoplay, etc aan te kopen...	18 350,00	12 054,57	11 993,34	6 356,66	6 356,66	10 000,00	U	I
MJP001192	onderhoud accommodatie Park FC Houthalen	4 590,00	4 085,00	4 085,00	505,00	505,00	4 590,00	U	I
MJP001194	Onderhoud accommodatie FC Eendracht Houthalen	5 508,00	2 227,72	2 227,72	3 280,28	3 280,28	2 754,00	U	I
MJP001195	Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)	1 836,00	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00	918,00	U	I
MJP001196	Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	1 836,00	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00	918,00	U	I
MJP001197	Onderhoud accommodatie AVT	3 672,00	262,53	262,53	3 409,47	3 409,47	1 836,00	U	I
MJP001198	Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00	2 295,00	U	I
MJP001199	Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel	2 716,00	0,00	0,00	2 716,00	2 716,00	1 358,00	U	I
MJP001200	Onderhoud accommodatie Petanque	1 836,00	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00	918,00	U	I
MJP001201	Onderhoud accommodatie Sportcomite Laak	1 453,24	1 394,30	1 394,30	58,94	58,94	918,00	U	I
MJP001202	Aankoop machinepark Houthalen VV	2 674,00	2 136,13	2 136,13	537,87	537,87	1 337,00	U	I
MJP001203	Aankoop machinepark Park FC Houthalen	668,00	0,00	0,00	668,00	668,00	668,00	U	I
MJP001204	Aankoop machinepark FC Helson Helchteren	1 336,00	380,83	380,83	955,17	955,17	668,00	U	I
MJP001205	Aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00	668,00	U	I
MJP001206	Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)	668,00	0,00	0,00	668,00	668,00	334,00	U	I
MJP001207	Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	668,00	0,00	0,00	668,00	668,00	334,00	U	I
MJP001208	Aankoop machinepark AVT	2 006,00	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00	1 003,00	U	I
MJP001209	Aankoop machinepark KTCM (tennis)	668,00	0,00	0,00	668,00	668,00	334,00	U	I
MJP001210	Aankoop machinepark Hondenschool De Roedel	668,00	0,00	0,00	668,00	668,00	334,00	U	I
MJP001219	Aankopen materialen eigen evenementen	16 000,00	9 613,45	9 613,45	6 386,55	6 386,55	8 000,00	U	I
MJP001224	Heraanleg Bremstraat (project Kempisch Tehuis)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	U	I
MJP001281	Bouwhistorisch en bouwfysisch onderzoek schachtbokken: premie provincie (PCCE)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	O	I
MJP001305	Kunstwerk rotonde Europark (corona)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	U	I
MJP001311	Aankoop gronden	200 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	U	I
MJP001312	Aankoop gebouwen	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	U	I

MJP001314	Netuitbreidingen riolering (gefinancierd met rioleringsfonds)	1 281 806,52	61 716,83	61 716,83	1 220 089,69	1 220 089,69	257 248,73	U	I
MJP001329	Vordering door de gemeente wegens toegestane lening aan AGB Masterplan	404 559,00	0,00	404 558,94	0,06	0,00	404 559,00	O	F
MJP001330	Vordering door de gemeente wegens toegestane lening aan AGB Sport Houthalen-Helchteren	72 224,00	0,00	72 223,40	0,60	0,00	72 224,00	O	F
MJP001334	Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	U	I
MJP001335	RUP Houthalen-Centrum - Partiële herziening	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	U	I
MJP001336	Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)	72 147,80	2 777,00	2 178,00	69 969,80	69 969,80	50 000,00	U	I
MJP001337	Mobipunt	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	U	I
MJP001338	Kerkenpad Helchteren (verbinding Sint-Trudo tot kerkhof)	100 000,00	22 013,60	22 013,60	77 986,40	77 986,40	0,00	U	I
MJP001340	Houthalen-Oost: kunstgrasveld	630 000,00	545 891,50	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	U	I
MJP001341	Signalisatie Centrum-Zuid	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	U	I
MJP001342	Renovatie atletiekpiste	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	U	I
MJP001345	Toekomstproject ontmoetingscentrum/sporthal Houthalen-Oost	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	U	I
MJP001346	Savio/Eendracht site	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	200 000,00	U	I
MJP001347	Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal	200 000,00	200 000,00	189 049,64	10 950,36	10 950,36	1 000 000,00	U	I
MJP001351	Centrumontwikkeling: Gunning 29/01/2018 € 144.446 Sweco (niet in overdracht investeringen vanuit 2019)	144 446,00	0,00	0,00	144 446,00	0,00	0,00	U	I
MJP001352	Overdracht 2019: Chirolokale Meulenberg	35 652,58	3 557,40	3 557,40	32 095,18	0,00	0,00	U	I
MJP001354	Overdracht 2019: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein	1 718 357,00	0,00	0,00	1 718 357,00	1 718 357,00	0,00	U	I
MJP001355	Overdracht 2019 - Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide	3 582,20	0,00	0,00	3 582,20	3 582,20	0,00	U	I
MJP001360	Aankoop inrichtingselementen De Wijers	33 715,00	0,00	0,00	33 715,00	33 715,00	60 000,00	U	I
MJP001363	Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	U	I
MJP001364	Studie gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder	220 000,00	64 559,55	64 559,55	155 440,45	155 440,45	0,00	U	I
MJP001365	Studie gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder	170 000,00	0,00	70 400,00	99 600,00	99 600,00	0,00	O	I

MJP001366	aankopen uitrusting jeugdcentrum Houthalen-Oost (meubilair)	10 000,00	6 911,99	6 911,99	3 088,01	3 088,01	0,00	U	I
MJP001372	Renovatie Sint-Catharinakapel Lillo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	55 000,00	U	I
MJP001373	Hoeve Mieneke herleeft: cortenstaalbeelden	4 500,00	2 615,55	2 615,55	1 884,45	1 884,45	0,00	U	I
MJP001374	Hoeve Mieneke herleeft: cortenstaalbeelden	4 500,00	0,00	2 650,00	1 850,00	1 850,00	0,00	O	I
MJP001375	Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	U	I
MJP001377	Renovatie casino: conciërgewoning (appartement)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	U	I
MJP001378	Overdracht 2019: Sanering grond PPS Mijnpark	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	U	I
MJP001383	Verkeersanalysetoestel	2 886,00	2 885,85	2 885,85	0,15	0,00	0,00	U	I
MJP001390	Vaccinatiecentrum : meubilair	5 000,00	4 723,33	4 723,33	276,67	0,00	0,00	U	I
MJP001400	Overdracht 2019: Valorisatie gronden PPS Mijnpark	3 291 295,00	0,00	182 850,00	3 108 445,00	3 108 445,00	0,00	O	I
MJP001416	Aankoop nieuwe wandeltellers via RLLK	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	U	I
MJP001418	Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw via middelen Toerisme Vlaanderen	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	330 000,00	O	I
MJP001419	Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw: 700 000 euro waarvan 70000 ereloon - 630000 euro uitvoering	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	630 000,00	U	I
MJP001420	Aankoop Robots voor project "The First Lego League" i.s.m. VOKA Limburg 2020 - 2025	2 500,00	2 215,21	2 215,21	284,79	0,00	0,00	U	I
MJP001428	Verkoop gebouwen	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	O	I
MJP001429	Verkoop gronden	600 000,00	0,00	114 700,00	485 300,00	485 300,00	0,00	O	I
MJP001433	te verwachten subsidies vlaggenschip pomphuis - LSM	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	O	I
MJP001434	Visie en uitvoering concept pomphuis	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	U	I
MJP001450	Herdenkingsplek Kerim Akyil	10 000,00	9 450,00	9 449,40	550,60	0,00	0,00	U	I
MJP001490	Vereffening VZW Jeugdweijzwerk Meulenberg	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	O	I
MJP001491	Voertuig JWW via schenking vanuit de vereffening van VZW Jeugdweijzwerk Meulenberg	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	U	I

Uittreksel uit de notulen van het vast bureau

Zitting van 7 februari 2022

Aanwezig: Alain Yzermans, voorzitter
Jef Verpoorten, Luc Melotte, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar,
Myriam Bellio, Göksal Kanli, leden vast bureau
Wim Haest, algemeen directeur

Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2021 naar 2022**Wetgeving**

- Artikel 258 Decreet over het lokaal bestuur
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, voor 1 maart van het lopende boekjaar, welk gedeelte van de kredieten voor de gemeente voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Het vast bureau doet hetzelfde voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Feiten en context

Alle investerings- en financieringskredieten, voorzien in het jaar 2021, werden aan een grondige analyse onderworpen.

Aan het vast bureau wordt gevraagd de investeringskredieten in bijlage over te dragen naar het jaar 2022. De investeringskredieten zijn in detail opgenomen in het document. In het totaal gaat het over de overdracht van volgende investeringskredieten:

- Uitgaven: € 489.227,99
- Ontvangsten: € 147.328,79

Financieel advies

Kennisname

Besluit het vast bureau:**Artikel 1**

Op basis van de bijlage over te dragen:

Investeringen:

- € 489.227,99 aan uitgavenkredieten en
- € 147.328,79 aan ontvangstenkredieten.

Namens het vast bureau:

algemeen directeur,
Wim Haest



voorzitter,
Alain Yzermans

Volgnummer raming	Omschrijving	Transactiekrediet 2021	Totaal vastlegging 2021	Totaal geboekt 2021	Saldo 2021	Over te dragen 2021	Transactiekrediet 2022	Soort budget	Type budget
MJP001101	LOI-Overschot	28 369,00	1 127,01	1 127,01	27 241,99	27 241,99	0,00	U	I
MJP001100	Overdracht 2019: WZC Vinkenhof - heraanleg parking	10 882,00	0,00	0,00	10 882,00	10 882,00	0,00	U	I
MJP001099	Overdracht 2019: Vinkendreef - schuiframen en daken + vanaf 2022 ook vervanging daken en plaatsing dakisolatie	183 346,00	109 338,56	107 723,71	75 622,29	75 622,29	100 000,00	U	I
MJP001097	Overdracht 2019: Vinkenhof - verbetering leefcomfort	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	U	I
MJP001096	Overdracht 2019: Nieuwbouw kinderdagverblijf	147 328,79	0,00	0,00	147 328,79	147 328,79	0,00	O	I
MJP001095	Overdracht 2019: Nieuwbouw kinderdagverblijf	63 629,54	0,00	0,00	63 629,54	0,00	0,00	U	I
MJP001094	Overdracht 2019: T.M.V.W. (Farys) - kapitaalonderschrijving	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	U	I
MJP001091	Overdracht 2019: Gorisberg: levering van aangepaste muurleuning	12 638,08	12 638,08	11 665,92	972,16	0,00	0,00	U	I
MJP001033	WZC Vinkenhof: belevingstuin en buitenterrassen	25 000,00	3 345,65	3 345,65	21 654,35	21 654,35	0,00	U	I
MJP001032	Buitenspeelruimte KDV De Sijsjes: aanleg en inrichting + Overdracht 2019 (€ 20.921)	50 921,00	0,00	0,00	50 921,00	50 921,00	0,00	U	I
MJP001031	Buitenspeelruimte KDV De Sijsjes: ontwerp	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	U	I
MJP000980	Vinkenhof: verbetering luchtklimatisatie en beheersing van binnentemperaturen	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	U	I
MJP000978	Gorisberg 1: renovatie sanitaire voorzieningen en terrasaanleg	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	165 000,00	U	I
MJP000976	De Sijsjes: plaatsen zonwering en hordeuren	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	U	I
MJP000975	Zonnepanelen daken patrimonium OCMW	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	25 000,00	U	I
MJP000974	Keukens: vervangingen en herstellingen onderdelen en apparaten	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	17 000,00	U	I
MJP000942	Hardware welzijnsinstellingen (Wifi, Camera, Servers, ...)	104 500,00	68 735,64	68 735,64	35 764,36	35 764,36	10 000,00	U	I