

JAARREKENING GEMEENTE/OCMW

2020

JOURNAALNUMMERS:

- BUDG 27464
- ALG 4040087814
 - EK 11424
 - IK 5364

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.....	30
J3: Realisatie van de kredieten.....	32
J4: Balans.....	33
J5: Staat van opbrengsten en kosten	35
 Toelichting	 36
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	37
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	44
T3: Investeringsproject.....	48
T4: Evolutie van de financiële schulden.....	85
Financiële risico's	86
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	93
T5: Toelichting bij de balans.....	94
Waarderingsregels	96
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	101
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven.....	102
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	104
Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	105

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2020

BELEIDSEVALUATIE

Beleidsvaluatie

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 27464 Alg. 4040087814 / EK 11424 IK 5364

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

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

Prioritaire Strategische doelstelling: PRIO: Prioritair Beleid

Prioritair Beleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-10.000	0
Investerings			
Uitgaven	718.702	3.888.836	400.000
Ontvangsten	84.405	3.813.200	0
Saldo	-634.297	-75.636	-400.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000031: Prioritair Beleid

Binnen de vlaggenscheppen, geformuleerd in het domein prioritair beleid, wordt uitvoering gegeven aan vlaggenscheppen die gezamenlijk de realisatie van volgende doelstellingen beogen :

- verbetering van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid voor de N74 en de lokale verbindingswegen
- gebruik van fiets en openbaar vervoer verhogen
- versterking van het wonen en de handel in het centrum van Houthalen
- vergroening van de centra en verbetering van de kwaliteit en collectief gebruik van aanwezige groene gebieden
- (be)leefbare kernen creëren
- meer combineren van vrijetijdsvoorzieningen per kern
- verhogen van de lokale en regionale toeristisch-recreatieve attractiviteit
- versterking van groen-blauwe structuren en natuurontwikkeling
- creëren van innovatieve toekomstperspectieven voor de bedrijventerreinen
- verder inzetten op klimaatdoelstellingen
- introduceren van de brede digitale wereld via smart-cities
- inzetten op een duurzaam patrimoniumbeleid
- creëren van een breed maatschappelijk draagvlak via participatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-10.000	0
Investerings			
Uitgaven	718.702	3.888.836	400.000
Ontvangsten	84.405	3.813.200	0
Saldo	-634.297	-75.636	-400.000
Financiering			

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

Vlaggenschip 1: Noord-Zuid Limburg

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.966	270.000	0
Ontvangsten	0	170.000	0
Saldo	-24.966	-100.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000480: Voorkeursscenario NZL

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Onderzoeksfase - Geïntegreerd onderzoek alternatieven - verfijning alternatieven : advies tussennota (van 7 naar 3 alternatieven)*

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: binnen kader van complex project NZL werden al eerste schetsen opgemaakt ifv afweging verschillende alternatieven*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: uitvoeringsdossier en vergunningsaanvraag zijn in voorbereiding*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: winst 3 NZL : op basis van een aantal uitvoeringsscenario's wordt momenteel door studio NZL en de betrokken stakeholders afgewogen wat het best uitvoerbare scenario is rekening houdend met het gewenste tijdsplan van het project - uitvoering is voorzien voor voorjaar 2022.*

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: winst 1 NZL : eerste start gemaakt met een algemene analyse en enkele alternatieve voorstellen - proces even stilgelegd om samen met het ontwerp van het knooppunt E314 binnen het complex project NZL verder te bekijken - wanneer dit door studie NZL terug opgestart wordt is voorlopig niet bekend*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: wordt mee opgenomen binnen winst 5 fietspaden Grote Baan - eerste voorstel van inrichting wordt uitgewerkt door studio NZL - uitvoering is voorzien voor voorjaar 2022*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: winst 5 NZL : eerste voorstel van inrichting wordt uitgewerkt door studio NZL - uitvoering is voorzien voor voorjaar 2022 ipv 2021 omwille van de interferentie met het voorkeursbesluit NZL*

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 ivm 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: Samenwerkingsovereenkomst in opmaak - planning: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst februari 2021*

Prioritaire actie: AC000488: Winst herlocalisatie Helchteren-Noord

het bedrijventerrein Helchteren-Noord dient te verdwijnen ivm 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.*

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*

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: *In uitvoering: bestek voor de aanleg van het kerkenpad van Kerkstraat tot aan het kerkhof is bijna aanbestedingsklaar en zal in het voorjaar 021 aanbesteed worden*

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: *In uitvoering: Najaar 2020*
- Voor de fietsBIEB in HH werd een dossier ingediend bij CERA-foundation (2.500 euro)
- oproep vrijwilligers fietsBIB en kinderfietsen via oa. gemeentelijke infokanalen.
- huisvesting fietsBIB in lokalen kindercampus Meulenberg
- opleiding vrijwilligers

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: Het project Koolmijnlaan is opgestart. De winst Brelaarheide - Rode Beek ikv waterbeheersing maakt deel uit van het totaalproject. De gesprekken met partners (buren, SLL, Mijnschade, ...) zijn opgestart.*

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: *In uitvoering: startvergadering fietsersbond Houthalen-Helchteren geweest in november 2020*
Onderzoek voor fietsersbond op hoger niveau in onderzoek

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.*
Fietssnelweg F74: projecten in opstart (fietsbrug en verbreding fietspas richting Peer)
Herinrichting site Muveld: in opstart gecombineerd met project woningbouw Kempisch Tehuis

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.966	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.966	-50.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000495: Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Deel 1 Studieopdracht gebiedsregie bedrijventerreinen is in opmaak : ruimtelijk-economische analyse, marktonderzoek en communicatie met bedrijven is lopende, eerste toekomstbeeld in relatie met scenario's NZL is in voorbereiding.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	220.000	0
Ontvangsten	0	170.000	0
Saldo	0	-50.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000153: Vlaggenschip 2: Centrumontwikkeling

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	246.031	2.274.881	0
Ontvangsten	71.905	3.363.200	0
Saldo	-174.126	1.088.319	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart*

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: Bestek afbraak begin 2021 - afbraak april-mei 2021
Opdracht Sweco ikv centrumontwikkeling: april 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	71.905	71.905	0
Saldo	71.905	71.905	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	134.730	135.520	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-134.730	-135.520	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

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

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	16.684	16.940	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.684	-16.940	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: voor woonproject CBO is omgevingsvergunning afgeleverd - voor woonproject tussen Pastorijstraat en Limburgplein is omgevingsvergunningsaanvraag in voorbereiding - voor fase 1 van de cleantech campus is de omgevingsvergunningaanvraag in voorbereiding*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	3.291.295	0
Saldo	0	3.291.295	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: infrastructuurwerken uitgevoerd, op een aantal noodzakelijke aanpassingen aan riolering na - werken nog niet opgeleverd*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	1.718.357	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.718.357	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

PPS Mijnpark: Sanering grondvervuiling op het terrein Mijnpark

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	140.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-140.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000500: PPS Mijnpark: grondoverschotten

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: grondverzet infrastructuur project uitgevoerd, nog niet opgeleverd - grondverzet projecten in voorbereiding*

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 en juridisch kader is in voorbereiding*

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: *Timing niet gehaald: on hold omwille van complex project noord-zuidverbinding Limburg*

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: Budget is voorzien in 2022 en 2023.*

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: *In uitvoering: er werden reeds een aantal bakken weggenomen en bakken met verouderde beplanting zullen heraan geplant worden in het 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)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

Plannen: afrekening opgeleverd beeldkwaliteitsplan van het centrum van Houthalen

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	94.617	94.618	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.617	-94.618	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

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

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: is een raamovereenkomst met Sweco voor ondersteuning op afroep - zal na afbraak kapelanij en jeugdhuis opgestart worden voor project park Hekkelaar/pastorij*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	144.446	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-144.446	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000148: Vlaggenschip 3: Kolenspoor

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	303.060	0
Ontvangsten	12.500	280.000	0
Saldo	12.500	-23.060	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000359: Uitvoering Visie Kolenspoor: schachtbokken

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: advies vragen aan een deskundig bureau voor het opmaken van studie en bestek*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	243.060	0
Ontvangsten	12.500	280.000	0
Saldo	12.500	36.940	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: onderzoek van alternatieve scenario's binnen winst 3 van NZL*

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Dit project maakt deel uit van het ruimere strategische project Kolenspoor-pomphuis-schachtbokken-drukkerijgebouw.*

Dit project bestaat uit 5 facetten die als parallelle deelprojecten opgevat worden:

1. *Creatie toegangspoort op het Kolenspoor*
2. *Ontwikkeling pomphuis > waterbar (inspiratieconcept)*
3. *Aanleg belevenisvolle fietsverbinding (pomphuis – schachtbokken)*
4. *Restauratie van de schachtbokken*
5. *Restauratie en herbestemming drukkerrijgebouw*

*Bouwfysische en bouwhistorische studie: reeds gerealiseerd (D&D architecten Gent - 2018)
Dossiervorming in overleg met LSM en Toerisme Limburg in functie van werving middelen.*

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: *Op schema: noordelijke doorsteek krijgt vorm binnen het pilootproject Terug in Omloop - aantakking van F74 naar pomphuis wordt meegenomen in de uitvoeringsscenario's van winst 3 NZL*

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: nog niet opgestart - de project zal bekeken worden in het project NZL, zodra dit aan bod komt (hangt samen met reservatiezone,)*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: dit project werd ingediend door het provinciebestuur als strategisch project, maar werd niet weerhouden door departement Omgeving - Provincie start project zelf op*

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Gunning van opdracht katalysatorproject aan Endeavour en plusoffice - gunning ontwerpend onderzoek lopende*

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: opstart is stilgevalen omwille van de vernietiging van Vlaams kader mbt windmolens door Europa*

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: in overleg met vzw parkmanagement behoeftebepaling opmaken*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.044	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.044	-300.000	-300.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000356: Uitvoeringsproject: Koolmijnlaan en Souwstraat

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: op basis van toekomstbeelden wordt via een participatief proces met de bewoners/handelaars van de Koolmijnlaan/Souwstraat behoeften, potenties en knelpunten gedetecteerd ter voorbereiding van het ontwerpproces - dit participatieproces is opgestart in augustus 2020.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.044	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.044	-200.000	-200.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: 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 evaluatie: *Op schema: voorbereiding van projectdefinitie op basis van een ruimtelijk onderzoek door een interne projectwerkgroep is in opmaak*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: gegevens bezorgd aan AWW voor opstart - nog niet bekend binnen welk begrotingsjaar middelen van AWW hiervoor voorzien zijn/zullen worden*

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000365: Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

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

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: Budget voorzien in 2021.*

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

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: *Nog niet opgestart: Budget is voorzien in 2024.*

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-10.000	0
Investerings			
Uitgaven	32.162	60.744	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.162	-60.744	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Natuurstudie in opstartfase
Nieuwe overeenkomst met vzw WWP in opmaak*

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De voortgang van het communicatieplan 2020-2022 werd toegelicht op de stuurgroep (28/10/2020).*
Structurele acties: in uitvoering
- actueel houden website
- permanente infoborden op het domein
- informatiebrochure in de boskantine
Specifieke acties:
filmopnames met stakeholders werden niet gerealiseerd owv corona.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-10.000	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het natuurbeheerplan gaat in voorjaar 2021 in openbaar onderzoek*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	32.162	35.744	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.162	-35.744	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Dieren die kunnen worden reeds herplaatst
oude verblijven werden afgebroken
Castratie everzwijnen start in voorjaar 2021
Nieuwe verblijven: najaar 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.400	18.400	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.400	-18.400	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Opmaak van een goedgekeurde conceptnota:
Conceptnota werd toegelicht aan
- VLM
- Planbegeleidingsgroep De Wijers – beleving
- BC De Plas
- Directeur Toerisme Limburg
Verwerving van bijkomende budgetten:
engagement van VLM - VLM – landschapsinrichting – fase 2 (2022)*

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: Het LIP wordt mee opgenomen in het normale trajectverloop rond landinrichting De Wijers - concreet betekent dit fase 2 (2022-2025)*

Prioritaire actie: AC000524: Inrichting De Wijers

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Bestelling welcomsbakens De Wijers (groepsaankoop) werd geplaatst.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.400	18.400	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.400	-18.400	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Schema's voor vernieuwd centrum Houthalen-oost op basis van resultaten Zuurstof voor Houthalen-oost zijn in opmaak.
Programmatuur voor de functies sport, cultuur en jeugd werden onderzocht.*

Prioritaire actie: AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

Houthalen-Oost: soccerplein

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

Prioritaire actie: AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Houthalen-Oost: kunstgrasveld

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: voorbereiding van het bestek in voorjaar 2021 - kan pas aanbesteed worden nadat de toekomstvisie rond de ontwikkeling van het ontmoetingscentrum Houthalen-Oost rond is*

Prioritaire actie: AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: dit dossier is voorlopig stopgezet in afwachting van een toekomstvisie rond het OC Het Park - in het kader van veiligheid werd eerst ingezet op projecten van jeugdwelzijnswerk.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			

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

Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: Vanaf september 2020 (tot februari 2021) doorliep de werkgroep jeugdcentrum HO onder begeleiding van Arktos vzw een visietraject over de werking en aanpak van het jeugdcentrum.
De aankopen worden afgestemd op het resultaat van dit visietraject.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000174: Vlaggenschip 10: Savio/Eendrachtsite

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	364.347	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-364.347	-400.000	0
Financiering			

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

Via een intensief participatieproject wordt een toekomstproject uitgewerkt met maatregelen op korte termijn 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: overlastsituaties worden opgevolgd via whatsappgroep stakeholders*
Projectstructuren werden uitgetekend en goedgekeurd.
Subsidiedossier Matchmakers (jeugdambassadeurs werd ingediend.
Startschot project werd gegeven in aanwezigheid van stakeholders klankbordgroep op 5/10/2020
Buurtparticipatie- traject door RIMO werd opgestart (september)

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	364.347	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-364.347	-400.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000175: Vlaggenschip 11: Redstar/Europark

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.751	21.751	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.751	-21.751	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: voorbereiding van eerste ruwe ruimtelijke analyse van de site binnen de opdracht gebiedsregie bedrijventerreinen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.751	21.751	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.751	-21.751	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Ontwerper aangesteld in zitting CBS dd. 23/12/2020*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: Hertekening scope Vlaggenschip 13.*

Prioritaire actie: AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: wordt best bekeken in het totaalbeeld rond deze sportsite en afbraak oude sporthal*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000179: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

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

Prioritaire actie: AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling

- DIENSTVERL: Dienstverlening
 - BD000012: Burgerzaken
 - BD000013: Ondernemen
 - BD000011: Onthaal & Communicatie
 - BD000014: Bibliotheek
- ONDERWIJS: Onderwijs
 - BD000005: Onderwijs
 - BD000006: Kunst- en Muziekonderwijs
- SMARTCITIES: Smart Cities
 - BD000030: Smart Cities
- ORGBEH: Organisatiebeheer
 - BD000032: Organisatiebeheer
- BELOND: Beleidsondersteuning
 - BD000009: Financiën
 - BD000008: Organisatiebeheersing
 - BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
 - BD000010: Archief en Documentenbeheer
- SOCBEL: Sociaal Beleid

- BD000029: Sociaal Beleid
- PATRBEH: Patrimoniumbeheer
 - BD000019: Sporthallenbeheer
 - BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek
- ALGFIN: Algemene Financiering
 - BD000001: Algemene Financiering
- SAMENLEVING: Samenleving
 - BD000027: Wijkwerking
 - BD000021: Toerisme
 - BD000024: Cultuurcentrum
 - BD000028: Huis van het Kind
 - BD000022: Cultuur, Jeugd en Erfgoed
 - BD000026: Schoolopbouwwerk
 - BD000020: Evenementen
 - BD000023: Sportpromotie
 - BD000025: Preventie
- LEEFOMG: Leefomgeving
 - BD000015: Milieu en Duurzaamheid
 - BD000016: Ruimtelijke Ordening
 - BD000017: Openbaar Domein
- HR-MAN: HR-Management
 - BD000003: Personeel en Organisatie & HR Coaching
 - BD000004: Interne Preventie
- BESTUUR: Bestuur
 - BD000000: Bestuur
- VEILIGHEID: Veiligheid
 - BD000002: Veiligheid

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.897.084	45.032.725	42.759.194
Ontvangsten	43.640.941	45.109.124	43.959.870
Saldo	3.743.857	76.398	1.200.676
Investerings			
Uitgaven	3.399.093	10.423.110	4.966.460
Ontvangsten	3.057.740	4.561.840	1.695.220
Saldo	-341.353	-5.861.270	-3.271.240
Financiering			
Uitgaven	1.498.299	1.498.298	4.838.129
Ontvangsten	476.782	476.783	3.816.783
Saldo	-1.021.517	-1.021.515	-1.021.346

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 11424

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 5364

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 gemeenteraad, beschikbaar op onze website:

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

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2020

FINANCIËLE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 27464 Alg. 4040087814 / EK 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 beleidsdoelstelling: BD000031:Prioritair Beleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.000	10.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.000	-10.000
Investering		
Uitgave	718.702	3.888.836
Ontvangst	84.405	3.813.200
Saldo	-634.297	-75.636
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	39.897.084	45.032.725
Ontvangst	43.640.941	45.109.124
Saldo	3.743.857	76.398
Investering		
Uitgave	3.399.093	10.423.110
Ontvangst	3.057.740	4.561.840
Saldo	-341.353	-5.861.270
Financiering		
Uitgave	1.498.299	1.498.298
Ontvangst	476.782	476.783
Saldo	-1.021.517	-1.021.515

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	39.899.084	45.042.725
Ontvangst	43.640.941	45.109.124
Saldo	3.741.857	66.398
Investering		
Uitgave	4.117.795	14.311.946
Ontvangst	3.142.145	8.375.040
Saldo	-975.650	-5.936.906
Financiering		
Uitgave	1.498.299	1.498.298
Ontvangst	476.782	476.783
Saldo	-1.021.517	-1.021.515

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 11424

J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 27464 Alg. 4040087814 / EK 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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.741.857	66.398
a. Ontvangsten	43.640.941	45.109.124
b. Uitgaven	39.899.084	45.042.725
II. Investeringsaldo	-975.650	-5.936.906
a. Ontvangsten	3.142.145	8.375.040
b. Uitgaven	4.117.795	14.311.946
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.766.207	-5.870.508
IV. Financieringsaldo	-1.021.517	-1.021.515
a. Ontvangsten	476.782	476.783
b. Uitgaven	1.498.299	1.498.298
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690	-6.892.023
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.208.411	11.208.411
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.953.101	4.316.389
VIII. Onbeschikbare gelden	1.024.558	695.934
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.928.544	3.620.455

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.741.857	66.398
II. Netto periodieke aflossingen	1.021.517	1.021.515
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.299	1.498.298
b. Periodieke terugvordering leningen	476.782	476.783
III. Autofinancieringsmarge	2.720.340	-955.117

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.720.340	-955.117
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-605.085	-604.943
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.299	1.498.298
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.103.385	2.103.241
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.115.255	-1.560.059

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	11.928.544	3.620.455
- AGB Sport	285.995	285.995
- AGB Masterplan	2.013.299	2.013.299
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.227.837	5.919.748
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.720.340	-955.117
- AGB Sport	18.791	18.791
- AGB Masterplan	333.114	333.114
Totale Autofinancieringsmarge	3.072.246	-603.211
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.115.255	-1.560.059
- AGB Sport	-414.231	-414.231
- AGB Masterplan	-1.168.300	-1.168.300
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	532.724	-3.142.590

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 452 Alg. 2020002700

AGB Masterplan: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 560 Alg. 2020002198

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 452

AGB Masterplan: MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 560

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 11424

J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 27464 Alg. 4040087814 / EK 11424 IK 5364

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	34.114.679	39.895.275	38.198.021	40.769.421	36.504.217	40.120.448
Investerings	3.907.479	1.816.186	13.291.303	6.973.420	4.887.460	1.695.220
Financiering	773.785	476.782	773.785	3.816.783	773.796	3.816.783
Leningen en leasings	773.785	0	773.785	0	773.796	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	476.782	0	3.816.783	0	3.816.783
- OCMW						
Exploitatie	5.784.405	3.745.666	6.844.704	4.339.703	6.254.977	3.839.422
Investerings	210.316	1.325.959	1.020.643	1.401.620	479.000	0
Financiering	724.514	0	4.064.513	0	4.064.333	0
Leningen en leasings	724.514	0	4.064.513	0	4.064.333	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 11424

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 5364

J4: Balans

2020

Journalvolgnummers: JR 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

	2020	2019
ACTIVA	168.714.568	164.347.348
I. Vlottende activa	20.865.946	17.647.611
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	16.224.903	12.134.460
B. Vorderingen op korte termijn	4.164.260	5.036.369
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.400.558	1.179.386
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.763.703	3.856.983
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	476.782	476.782
II. Vaste activa	147.848.622	146.699.737
A. Vorderingen op lange termijn	19.997.522	20.474.304
1. Vorderingen uit ruiltransacties	19.997.522	20.474.304
B. Financiële vaste activa	41.642.931	39.726.251
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	980.000	980.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.150.052	34.233.534
3. OCMW-verenigingen	669.807	669.807
4. Andere financiële vaste activa	3.843.072	3.842.910
C. Materiële vaste activa	85.812.860	86.093.709
1. Gemeenschapsgoederen	48.011.857	47.514.937
a. Terreinen en gebouwen	30.539.619	29.960.145
b. Wegen en andere infrastructuur	14.793.094	14.654.356
c. Installaties, machines en uitrusting	1.919.936	2.200.521
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	627.249	586.357
f. Erfgoed	131.958	113.558
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.411.706	21.188.293
a. Terreinen en gebouwen	7.785.940	8.000.564
b. Installaties, machines en uitrusting	67.536	70.915
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	20.369	26.322
d. Leasing en soortgelijke rechten	12.537.861	13.090.492
3. Andere materiële vaste activa	17.389.298	17.390.479
a. Terreinen en gebouwen	17.389.298	17.390.479
D. Immateriële vaste activa	395.309	405.473

	2020	2019
PASSIVA	168.714.568	164.347.348
I. Schulden	35.544.352	35.582.991
A. Schulden op korte termijn	9.681.371	8.292.095
1. Schulden uit ruiltransacties	7.723.468	6.497.099
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	817.386	831.370
b. Financiële schulden	3.506.000	3.506.000
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.400.082	2.159.729
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	529.980	296.688
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.427.922	1.498.307
B. Schulden op lange termijn	25.862.981	27.290.896
1. Schulden uit ruiltransacties	25.862.981	27.290.896
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	23.366.085	24.794.000
II. Nettoactief	133.170.216	128.764.358
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	18.317.978	17.851.246
B. Gecumuleerd overschot of tekort	6.009.421	2.078.553
C. Herwaarderingsreserves	8.280	21
D. Overig nettoactief	108.834.538	108.834.538

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolnummers: JR 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

	2020	2019
I. Kosten	44.276.912	45.761.601
A. Operationele kosten	43.415.583	44.850.757
1. Goederen en diensten	8.361.863	8.313.914
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.556.347	18.681.724
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.810.980	3.842.969
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.852.044	1.741.132
5. Toegestane werkingssubsidies	9.146.954	11.720.942
6. Toegestane investeringsubsidies	566.614	357.545
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	234	930
8. Andere operationele kosten	120.546	191.601
B. Financiële kosten	861.329	910.844
II. Opbrengsten	48.207.780	47.731.415
A. Operationele opbrengsten	44.744.157	44.486.495
1. Opbrengsten uit de werking	580.575	1.635.484
2. Fiscale opbrengsten en boetes	19.922.378	20.655.106
3. Werkingssubsidies	20.617.981	21.670.909
a. Algemene werkingssubsidies	12.740.741	16.144.046
b. Specifieke werkingssubsidies	7.877.241	5.526.863
4. Recuperatie individuele hulpverlening	339.824	299.940
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.088.575	59.013
6. Andere operationele opbrengsten	194.824	166.042
B. Financiële opbrengsten	3.463.623	3.244.920
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.930.869	1.969.814
A. Operationeel overschot of tekort	1.328.574	-364.262
B. Financieel overschot of tekort	2.602.294	2.334.076
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.930.869	1.969.814
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.930.869	1.969.814

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2020

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 27464 Alg. 4040087814 / EK 12178

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.336.318	1.602.949	1.242.728	1.258.465	1.279.908	1.334.883	1.320.049
Ontvangsten	33.033.375	34.126.297	34.082.621	35.319.438	36.256.819	37.020.843	37.600.623
Saldo	31.697.057	32.523.348	32.839.893	34.060.973	34.976.912	35.685.960	36.280.574
Investerings							
Uitgaven	162	114	403.750	0	0	0	0
Ontvangsten	1.197.150	932.220	3.311.295	0	0	0	0
Saldo	1.196.988	932.106	2.907.545	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.498.299	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
Ontvangsten	0	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
Saldo	-1.498.299	-1.498.298	4.171.853	3.501.841	9.228.938	4.107.678	-2.880.430
Archief en documentenbeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	145.541	169.951	146.673	146.673	196.673	196.673	196.673
Ontvangsten	417	760	752	752	752	752	752
Saldo	-145.124	-169.191	-145.921	-145.921	-195.921	-195.921	-195.921
Investerings							
Financiering							
Bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	886.490	918.720	918.936	918.936	918.936	918.936	918.936
Ontvangsten	33.532	38.259	38.275	38.275	38.275	38.275	38.275
Saldo	-852.959	-880.461	-880.661	-880.661	-880.661	-880.661	-880.661
Investerings							
Financiering							
Bibliotheek							
Exploitatie							
Uitgaven	506.618	490.052	520.560	520.560	520.560	520.560	520.560

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	1.265	1.645	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
Saldo	-505.353	-488.407	-518.831	-518.831	-518.831	-518.831	-518.831
Investerings Financiering							
Burgerzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	477.758	561.554	579.503	579.503	579.503	579.503	579.503
Ontvangsten	7.598	9.125	3.302	3.302	3.302	3.302	3.302
Saldo	-470.160	-552.429	-576.201	-576.201	-576.201	-576.201	-576.201
Investerings Financiering							
Cultuurcentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	783.769	997.615	938.981	938.981	938.981	938.981	938.981
Ontvangsten	59.884	194.469	197.192	207.192	207.192	207.192	207.192
Saldo	-723.884	-803.146	-741.789	-731.789	-731.789	-731.789	-731.789
Investerings							
Uitgaven	2.196	2.197	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.196	-2.197	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering							
Evenementen							
Exploitatie							
Uitgaven	168.728	256.796	297.990	301.340	291.340	291.340	291.340
Ontvangsten	5.299	11.038	7.263	12.033	12.033	12.033	12.033
Saldo	-163.429	-245.758	-290.727	-289.307	-279.307	-279.307	-279.307
Investerings							
Uitgaven	0	0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering							
Financiën							
Exploitatie							
Uitgaven	4.519.844	4.945.062	4.701.118	4.186.557	4.167.631	4.461.990	4.467.755
Ontvangsten	2.156	5.743	5.699	5.699	5.699	5.699	5.699
Saldo	-4.517.688	-4.939.319	-4.695.419	-4.180.858	-4.161.932	-4.456.291	-4.462.056
Investerings							
Uitgaven	312.641	312.641	326.359	150.000	200.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-312.641	-312.641	-326.359	-150.000	-200.000	-200.000	0

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
Saldo	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
Gebouwenbeheer & Logistiek							
Exploitatie							
Uitgaven	3.087.198	3.326.538	3.474.635	3.474.839	3.475.047	3.475.259	3.475.476
Ontvangsten	168.476	169.995	19.358	19.358	19.358	19.358	19.358
Saldo	-2.918.722	-3.156.543	-3.455.277	-3.455.481	-3.455.689	-3.455.901	-3.456.118
Investerings							
Uitgaven	1.286.944	1.343.978	5.300.267	2.499.749	7.001.119	3.374.489	29.989
Ontvangsten	1.325.959	1.325.959	535.661	1.400.000	800.000	0	0
Saldo	39.015	-18.019	-4.764.606	-1.099.749	-6.201.119	-3.374.489	-29.989
Financiering							
Gemeentelijk Onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	4.146.446	4.391.536	4.298.534	4.309.527	4.309.527	4.309.527	4.309.527
Ontvangsten	4.775.928	4.893.175	4.800.027	4.800.281	4.800.281	4.800.281	4.800.281
Saldo	629.482	501.639	501.493	490.754	490.754	490.754	490.754
Investerings							
Uitgaven	78.774	82.816	68.756	73.500	55.700	52.350	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.774	-82.816	-68.756	-73.500	-55.700	-52.350	0
Financiering							
Huis van het Kind							
Exploitatie							
Uitgaven	214.245	226.542	237.720	234.230	234.230	234.230	234.230
Ontvangsten	21.651	20.685	18.689	18.689	18.689	18.689	13.032
Saldo	-192.594	-205.857	-219.031	-215.541	-215.541	-215.541	-221.198
Investerings							
Financiering							
Interne Preventie							
Exploitatie							
Uitgaven	120.757	161.307	161.605	161.605	161.605	161.605	161.605
Ontvangsten	216	253	251	251	251	251	251
Saldo	-120.541	-161.054	-161.354	-161.354	-161.354	-161.354	-161.354
Investerings							
Financiering							
Jeugd, Cultuur en Erfgoed							
Exploitatie							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	421.921	494.907	547.210	547.290	533.360	533.440	433.520
Ontvangsten	11.568	24.364	13.478	13.478	13.478	13.478	13.478
Saldo	-410.353	-470.543	-533.732	-533.812	-519.882	-519.962	-420.042
Investerings							
Uitgaven	1.419	1.419	218.581	87.500	100.000	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo	18.581	18.581	-198.581	-87.500	-100.000	0	0
Financiering							
Milieu en Duurzaamheid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.596.750	1.778.988	1.796.770	1.804.390	1.985.176	1.793.352	1.783.554
Ontvangsten	1.133.528	1.160.077	1.160.124	1.160.124	1.160.124	1.160.124	1.160.124
Saldo	-463.221	-618.911	-636.646	-644.266	-825.052	-633.228	-623.430
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	0	0	0
Financiering							
Ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	849.988	909.295	341.640	341.640	341.640	341.640	326.640
Ontvangsten	255	386	251	251	251	251	251
Saldo	-849.732	-908.909	-341.389	-341.389	-341.389	-341.389	-326.389
Investerings							
Uitgaven	40.151	40.151	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.151	-40.151	-20.000	0	0	0	0
Financiering							
Onthaal & Communicatie							
Exploitatie							
Uitgaven	549.152	669.378	713.935	683.935	683.935	683.935	683.935
Ontvangsten	1.403	6.575	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687
Saldo	-547.749	-662.803	-707.248	-677.248	-677.248	-677.248	-677.248
Investerings							
Uitgaven	0	0	140.200	55.300	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-140.200	-55.300	0	0	0
Financiering							
Openbaar Domein							
Exploitatie							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	3.227.558	3.743.847	3.620.746	3.620.746	3.620.473	3.620.746	3.620.746
Ontvangsten	884.967	787.347	776.684	776.684	776.684	776.684	776.684
Saldo	-2.342.591	-2.956.500	-2.844.062	-2.844.062	-2.843.789	-2.844.062	-2.844.062
Investerings							
Uitgaven	2.160.015	2.160.806	7.967.828	3.775.000	2.635.500	850.000	0
Ontvangsten	586.536	71.905	1.000.000	107.857	0	0	0
Saldo	-1.573.478	-2.088.901	-6.967.828	-3.667.143	-2.635.500	-850.000	0
Financiering							
Organisatiebeheersing							
Exploitatie							
Uitgaven	68.461	78.675	84.458	84.458	84.458	84.458	84.458
Ontvangsten	183	253	251	251	251	251	251
Saldo	-68.278	-78.422	-84.207	-84.207	-84.207	-84.207	-84.207
Investerings							
Financiering							
Personeel en Organisatie & HR Coaching							
Exploitatie							
Uitgaven	1.590.686	2.592.058	2.698.924	3.125.016	3.224.458	3.302.460	3.306.460
Ontvangsten	257.572	128.952	118.176	118.176	118.176	118.176	118.176
Saldo	-1.333.115	-2.463.106	-2.580.748	-3.006.840	-3.106.282	-3.184.284	-3.188.284
Investerings							
Financiering							
Preventie							
Exploitatie							
Uitgaven	381.902	465.484	458.967	457.550	457.550	457.550	457.550
Ontvangsten	269.548	249.130	264.117	264.117	264.117	264.117	264.117
Saldo	-112.354	-216.354	-194.850	-193.433	-193.433	-193.433	-193.433
Investerings							
Financiering							
Ruimtelijke Ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	715.037	795.989	830.337	833.931	837.683	841.600	841.600
Ontvangsten	1.890	81.692	81.773	81.773	81.773	81.773	81.773
Saldo	-713.147	-714.297	-748.564	-752.158	-755.910	-759.827	-759.827
Investerings							
Uitgaven	0	0	643.060	275.000	1.275.000	100.000	0
Ontvangsten	12.500	12.500	417.500	0	0	0	0
Saldo	12.500	12.500	-225.560	-275.000	-1.275.000	-100.000	0
Financiering							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	2.987.844	3.274.943	3.589.138	3.587.740	3.493.126	3.511.061	3.499.697
Ontvangsten	96.427	79.727	79.793	79.793	79.793	79.793	79.793
Saldo	-2.891.417	-3.195.216	-3.509.345	-3.507.947	-3.413.333	-3.431.268	-3.419.904
Investerings							
Uitgaven	202.732	202.732	1.457.976	1.120.000	585.000	275.000	0
Ontvangsten	0	0	703.000	0	0	0	0
Saldo	-202.732	-202.732	-754.976	-1.120.000	-585.000	-275.000	0
Financiering							
Sociaal Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.384.500	5.038.558	4.803.574	4.463.074	4.523.574	4.524.074	4.523.909
Ontvangsten	2.847.492	3.055.057	2.764.392	2.565.392	2.565.392	2.565.392	2.565.392
Saldo	-1.537.008	-1.983.501	-2.039.182	-1.897.682	-1.958.182	-1.958.682	-1.958.517
Investerings							
Uitgaven	0	0	337.369	20.000	26.000	19.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-337.369	-20.000	-26.000	-19.000	-26.000
Financiering							
Schoolopbouwwerk							
Exploitatie							
Uitgaven	137.114	200.221	216.028	216.028	216.028	216.028	216.028
Ontvangsten	348	733	765	765	765	765	765
Saldo	-136.765	-199.488	-215.263	-215.263	-215.263	-215.263	-215.263
Investerings							
Financiering							
Sportpromotie							
Exploitatie							
Uitgaven	526.922	574.684	536.669	536.669	536.669	536.669	536.669
Ontvangsten	8.781	25.652	25.652	25.652	25.652	25.652	25.652
Saldo	-518.141	-549.032	-511.017	-511.017	-511.017	-511.017	-511.017
Investerings							
Uitgaven	0	0	425.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	425.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Sporthallenbeheer							
Exploitatie							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	655.249	778.447	801.298	801.298	801.298	801.298	801.298
Ontvangsten	2.180	3.998	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
Saldo	-653.069	-774.449	-797.316	-797.316	-797.316	-797.316	-797.316
Investerings Financiering							
Toerisme							
Exploitatie							
Uitgaven	207.649	278.340	255.303	242.803	242.803	242.803	242.803
Ontvangsten	8.324	15.759	9.577	9.577	9.577	9.577	9.577
Saldo	-199.326	-262.581	-245.726	-233.226	-233.226	-233.226	-233.226
Investerings Uitgaven	32.162	32.162	41.797	160.000	610.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	4.500	51.200	42.000	42.000	42.000
Saldo	-32.162	-32.162	-37.297	-108.800	-568.000	-18.000	-18.000
Financiering							
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.356.018	4.371.984	4.588.487	4.560.446	4.584.601	4.609.240	4.621.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.356.018	-4.371.984	-4.588.487	-4.560.446	-4.584.601	-4.609.240	-4.621.806
Investerings Financiering							
Wijkwerking							
Exploitatie							
Uitgaven	848.623	948.305	954.133	954.133	954.133	943.883	943.883
Ontvangsten	6.678	17.978	24.701	24.701	24.701	24.701	24.701
Saldo	-841.945	-930.327	-929.432	-929.432	-929.432	-919.182	-919.182
Investerings Uitgaven	600	600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	-600	0	0	0	0	0
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 12178

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 12178

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 27464 Alg. 4040087814 / EK 12178

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	39.037.755	44.175.999	43.532.465	43.055.209	43.338.839	43.557.506	43.444.640
1. Goederen en diensten	8.361.863	10.307.448	9.833.310	9.773.106	9.845.821	9.972.769	9.937.455
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.556.347	21.357.524	21.690.646	22.116.748	22.265.917	22.344.192	22.347.527
a. Politiek personeel	652.367	650.648	650.864	650.864	650.864	650.864	650.864
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.820.309	6.215.815	6.410.538	6.836.630	6.986.072	7.064.074	7.068.074
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.609.483	9.675.602	9.945.278	9.945.288	9.945.015	9.945.288	9.944.623
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	978.377	846.868	846.868	846.868	846.868	846.868
g. Pensioenen	203.849	292.818	292.834	292.834	292.834	292.834	292.834
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.852.044	2.160.784	2.165.572	1.825.072	1.825.572	1.826.072	1.826.572
4. Toegestane werkingssubsidies	9.146.954	9.786.006	9.508.498	9.065.845	9.127.091	9.140.035	9.058.649
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.085.289	1.390.000	1.195.556	737.778	737.778	737.778	737.778
- aan welzijnsverenigingen	915.195	1.067.759	775.441	775.441	835.441	835.441	835.441
- aan de politiezone	3.163.484	3.168.434	3.322.561	3.322.561	3.322.561	3.322.561	3.322.561
- aan de hulpverleningszone	1.163.452	1.163.452	1.195.828	1.207.787	1.231.942	1.256.581	1.269.147
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.329.489	1.551.047	1.554.489	1.558.083	1.561.835	1.565.752	1.565.752
- aan besturen van de eredienst	151.196	158.413	215.602	218.819	199.893	194.252	200.017
- aan andere begunstigden	1.338.849	1.286.900	1.249.021	1.245.376	1.237.641	1.227.670	1.127.953
5. Andere operationele uitgaven	120.546	564.238	334.438	274.438	274.438	274.438	274.438
B. Financiële uitgaven	861.329	866.726	824.136	837.155	856.067	910.218	894.551
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	858.182	865.389	823.711	836.730	855.642	909.793	894.126
- aan financiële instellingen	857.908	865.114	823.446	836.476	855.425	909.563	893.909
- aan andere entiteiten	275	275	265	254	217	230	217
2. Andere financiële uitgaven	3.147	1.337	425	425	425	425	425
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	41.655.582	43.220.035	42.621.472	43.674.312	44.611.694	45.375.717	45.949.841
1. Ontvangsten uit de werking	580.575	939.082	964.338	985.702	985.702	985.702	985.702

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.922.378	20.669.806	20.599.737	21.275.357	21.623.875	21.802.748	22.068.805
a. Aanvullende belastingen	17.824.876	17.746.254	17.473.185	18.038.805	18.387.323	18.566.196	18.746.858
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.086.600	8.941.277	8.925.817	9.015.076	9.105.226	9.196.278	9.288.241
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.670.755	7.778.262	7.518.202	7.989.272	8.242.295	8.324.718	8.407.965
- Andere aanvullende belastingen	1.067.521	1.026.715	1.029.166	1.034.457	1.039.802	1.045.200	1.050.652
b. Andere belastingen en boetes	2.097.502	2.923.552	3.126.552	3.236.552	3.236.552	3.236.552	3.321.947
3. Werkingssubsidies	20.617.981	21.061.988	20.677.850	21.023.705	21.612.569	22.197.719	22.505.785
a. Algemene werkingssubsidies	12.740.741	13.014.259	13.004.756	13.565.952	14.154.816	14.739.966	15.118.625
- Gemeentefonds	9.663.365	9.694.967	9.992.720	10.300.879	10.619.845	10.949.998	11.292.039
- Andere algemene werkingssubsidies	3.077.376	3.319.292	3.012.036	3.265.074	3.534.971	3.789.969	3.826.586
- van de federale overheid	87.187	24.991	24.991	24.991	24.991	24.991	24.991
- van de Vlaamse overheid	2.990.189	3.294.301	2.987.045	3.240.083	3.509.980	3.764.978	3.801.595
b. Specifieke werkingssubsidies	7.877.241	8.047.729	7.673.094	7.457.753	7.457.753	7.457.753	7.387.161
- van de federale overheid	2.499.810	2.801.579	2.746.769	2.537.769	2.537.769	2.537.769	2.472.834
- van de Vlaamse overheid	5.328.880	5.221.471	4.907.776	4.901.435	4.901.435	4.901.435	4.895.779
- van andere entiteiten	48.550	24.679	18.548	18.548	18.548	18.548	18.548
4. Recuperatie individuele hulpverlening	339.824	359.014	188.350	198.350	198.350	198.350	198.350
5. Andere operationele ontvangsten	194.824	190.145	191.198	191.198	191.198	191.198	191.198
B. Financiële ontvangsten	1.985.359	1.889.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	3.741.857	66.398	148.960	1.666.038	2.300.877	2.792.082	3.494.738
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	162	114	3.750	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	38	3.750	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	162	76	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.398.892	3.460.761	15.108.282	7.884.060	12.039.830	4.599.850	78.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.381.272	3.443.141	15.058.902	7.884.060	12.039.830	4.599.850	78.000
a. Terreinen en gebouwen	1.666.016	1.723.622	5.539.132	2.578.000	7.220.000	3.450.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.273.080	1.273.081	6.184.286	3.125.000	3.700.000	250.000	0
c. Roerende goederen	423.775	428.038	3.290.484	2.118.560	1.119.830	899.850	78.000
e. Erfgoed	18.400	18.400	45.000	62.500	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	17.620	17.620	49.380	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	17.620	17.620	49.380	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	152.128	152.128	881.002	300.000	175.000	100.000	0

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Toegestane investeringssubsidies	566.614	566.614	1.458.909	249.989	291.489	248.989	55.989
- aan welzijnsverenigingen	0	0	309.000	20.000	26.000	19.000	26.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	200.000	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	312.641	312.641	326.359	150.000	200.000	200.000	0
- aan andere begunstigden	253.973	253.973	623.550	79.989	65.489	29.989	29.989
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	932.220	932.220	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	932.220	932.220	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	264.930	0	3.311.295	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.311.295	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.291.295	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	20.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	264.930	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	264.930	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.944.995	1.430.364	3.105.661	1.559.057	842.000	42.000	42.000
- van de federale overheid	0	0	60.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.932.495	1.430.364	3.025.661	1.559.057	842.000	42.000	42.000
- van de provincie	12.500	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	20.000	0	0	0	0
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-975.650	-1.817.033	-11.034.987	-6.874.992	-11.664.319	-4.906.839	-91.989
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	2.766.207	-1.750.634	-10.886.027	-5.208.954	-9.363.442	-2.114.757	3.402.749
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.498.299	1.498.298	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	1.498.298	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	5.600.000	5.200.000	11.250.000	6.600.000	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
a. Periodieke terugvorderingen	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.021.517	-1.021.515	4.648.636	3.978.624	9.705.721	4.584.461	-2.403.647
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690	-2.772.149	-6.237.391	-1.230.330	342.279	2.469.705	999.102

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 12178

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 12178

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814



T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR 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

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	200.000	200.000	1.700.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	200.000	200.000	1.700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	200.000	200.000	1.700.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	200.000	200.000	1.700.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.400.000		1.400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	200.000	0	1.200.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	200.000	0	1.200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	200.000	0	1.200.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	200.000	0	1.200.000	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	Te realiseren	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	Te realiseren	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-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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	300.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	300.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	300.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	300.000	0	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	24.966	0	225.034	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.966	0	225.034	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.966	0	225.034	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur		24.966		222.148		247.114
c. Roerende goederen		0		2.886		2.886

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.966	75.034	50.000	50.000	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.966	75.034	50.000	50.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.966	75.034	50.000	50.000	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	24.966	72.148	50.000	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	0	0	220.000	0	220.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		220.000		220.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	170.000	0	170.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		170.000		170.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	220.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	220.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	170.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	170.000	0	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	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	0	0	3.291.295	0	3.291.295
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.291.295	0	3.291.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.291.295	0	3.291.295
a. Terreinen en gebouwen		0		3.291.295		3.291.295

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	3.291.295	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.291.295	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.291.295	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.291.295	0	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	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
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

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

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	50.000	25.000	25.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	50.000	25.000	25.000	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AC000521: Toeristische poort De Plas

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen		0		500.000		500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	100.000	400.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	100.000	400.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	100.000	400.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	100.000	400.000	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.400	33.715	60.000	60.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	18.400	33.715	60.000	60.000	60.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.400	33.715	60.000	60.000	60.000	60.000
c. Roerende goederen	0	33.715	60.000	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	4.500.000	0	4.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
a. Terreinen en gebouwen		0		4.500.000		4.500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	200.000	300.000	3.600.000	400.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	200.000	300.000	3.600.000	400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	200.000	300.000	3.600.000	400.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	200.000	300.000	3.600.000	400.000	0

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

	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	50.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	50.000	0	0	0	0

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	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen		0		500.000		500.000

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	364.347	0	785.653	0	1.150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	364.347	0	785.653	0	1.150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	364.347	0	785.653	0	1.150.000
a. Terreinen en gebouwen		364.347		785.653		1.150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	364.347	35.653	0	0	750.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	364.347	35.653	0	0	750.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.347	35.653	0	0	750.000	0
a. Terreinen en gebouwen	364.347	35.653	0	0	750.000	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	Te realiseren	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-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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	15.000	0	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	50.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	50.000	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	1.543.060	0	1.543.060
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.300.000		1.300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		243.060		243.060
II. ONTVANGSTEN	0	12.500	0	267.500	0	280.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		12.500		267.500		280.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	343.060	100.000	1.100.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.000	100.000	1.100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.000	100.000	1.100.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	100.000	100.000	1.100.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	243.060	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.500	267.500	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	12.500	267.500	0	0	0	0

PRIO WEGKOOLM: Koolmijnlaan
AC000356: Uitvoeringsproject: Koolmijnlaan en Souwstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.044	0	2.388.956	0	2.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.044	0	2.388.956	0	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.044	0	2.388.956	0	2.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur		11.044		2.388.956		2.400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.044	1.188.956	1.000.000	200.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.044	1.188.956	1.000.000	200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.044	1.188.956	1.000.000	200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	11.044	1.188.956	1.000.000	200.000	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.600.000		1.600.000

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 12178

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23 365 862,12	23 927 703,47	27 106 641,17	35 864 319,53	39 583 889,51	36 648 408,36
1. Financiële schulden op 1 januari	24 794 008,85	20 025 862,12	23 927 703,47	27 106 641,17	35 864 319,53	39 583 889,51
2. Nieuwe leningen	0,00	5 600 000,00	5 200 000,00	11 250 000,00	6 600 000,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1 428 146,73	-1 698 158,65	-2 021 062,30	-2 492 321,64	-2 880 430,02	-2 935 481,15
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 428 146,73	1 698 158,65	2 021 062,30	2 492 321,64	2 880 430,02	2 935 481,15
1. Financiële schulden op 1 januari	1 498 298,13	1 428 146,73	1 698 158,65	2 021 062,30	2 492 321,64	2 880 430,02
2. Aflossingen	-1 498 298,13	-1 428 146,73	-1 698 158,65	-2 021 062,30	-2 492 321,64	-2 880 430,02
3. Overboekingen	1 428 146,73	1 698 158,65	2 021 062,30	2 492 321,64	2 880 430,02	2 935 481,15
4. Andere mutaties						
Totaal financiële schulden	24 794 008,85	25 625 862,12	29 127 703,47	38 356 641,17	42 464 319,53	39 583 889,51

Financiële risico's

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

1. WAARBORGEN

Waarborgen ten voordele van derden

Derde	Gewaarborgd bedrag	Openstaand kapitaal op 1/1/2021	Kredietverlener	Mogelijkheden dekking risico	Vervaljaar
OCMW	150 223,48	19 420,89	Belfius	gemeentelijke dotatie	2022
Kerkfabriek Sint-Trudo	235 920,00	37 218,42	Belfius	gemeentelijke dotatie	2023
Kerkfabriek Sint-Antonius Lillo	136 000,00	51 926,91	Belfius	gemeentelijke dotatie	2027
KTCM VZW (raad 09/08/2004) t.e.m. 2025 Raad 24/09/2020, nog op te nemen lening door KTCM	70 000,00 250.000	17.501,94 250.000,00	Delta Lloyd BNP Paris Bas Fortis	financieringen voor investeringen op gronden van de gemeente	2025 2045
Griekse Gemeenschap (raad 27/06/20015) t .e.m 2027	75 000,00	35 162,37	Belfius	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2027
Inter-Aqua inbreng Riolerig	4 428 760,00	2 979 788,89	ING Belgium	moeilijk in te schatten	2036
AGB Masterplan	26 220 000,00	20.563 619,13	Belfius	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan (balloonlening)	2030 of 2040
AGB Masterplan	3 000 000,00	1 350 000,00	ING Belgium	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan	2029
AGB Houthalen-Helchteren	200 000,00	130.447,00	KBC	prijssubsidie	2032
AGB Houthalen-Helchteren	260 000,00	208 000,00	ING Belgium	prijssubsidie	2036
NV Greenville	1 500 000,00	687.221,98	ING Belgium	financiering voor investering op gronden van de gemeente Jaarrekening 2020: openstaand kapitaal vermeld cfr. aflossingtabel Aanpassing meerjarenplan 2021: brief ING van 06/05/2021 bevrijding van de verbintenis van hoofdelijke en ondeelbare borgstelling van 23/04/2015	2021
Voetbalclub Park FC Houthalen VZW	63 000,00	49 451,63	BNP Paribas	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2031

2. UITGAVEN

a. Sanering gronden mijnterrein

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

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

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

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

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

b. Pensioenproblematiek voor mandatarissen

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

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

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

Jaarrekening 2020: Er wordt een beleidsdossier voorbereid om de pensioenverzekering van het OCMW van de niet-gesolidariseerde 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.

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

c. Pensioenreserves 2e pensioenpijler medewerkers

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

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

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

Bij oprichting van deze 2de pijler werd bepaald dat een jaarlijkse bijdrage van 2,7% van de brutoloonmassa van de contractuele medewerkers zou volstaan om ook op lange termijn voldoende

reserves in het fonds te hebben voor de uitbetaling van de maandelijkse rente aan rechthebbende 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.

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

Er wordt een beleidsdossier gefinaliseerd om dit financieringsplan voor de komende jaren vast te klikken op basis van de simulaties van Ethias.

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

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

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

d. Responsabiliseringsbijdragen.

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

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

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

- MJP000930: 306.002 Euro respo-bijdrage
- MJP000929: 153.001 Euro korting van 50% op bovenstaande respo-bijdrage oww de 2de pensioenpijler

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

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

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

e. Sociale Maribel.

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

Een gelijkaardig risico als de respo bijdrage, want er worden middelen gestort aan de gemeente en de afrekeningen kunnen jaren later volgen, waardoor er dan plots een hoog bedrag moet

terugbetaald worden. Best ook hier een reserve voor opbouwen. Concreet zal dit telkens moeten behandeld worden bij de verwerking van het resultaat van de jaarrekeningen Jaar -1

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

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

f. Dotatie aan politiezone Carma

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

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

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

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

3. ONTVANGSTEN

a. Debiteurenbeheer gemeente en OCMW

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

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

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

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

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

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

b. VIPA-subsidie nieuw kinderdagverblijf (OCMW)

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

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

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

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

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

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

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

c. Ramingen personenbelasting ten gevolge van de pandemie 2020.

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

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

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

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

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

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: /

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 gemeenteraad) 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 waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		39.726.250,86	161,77	-932.219,66	2.848.759,00	-21,10	0,00	0,00	41.642.930,87
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		34.233.533,80	0,00	-932.219,66	2.848.759,00	-21,10	0,00	0,00	36.150.052,04
3. OCMW-verenigingen		669.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.806,81
4. Andere financiële vaste activa		3.842.910,25	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.072,02
C. Materiële vaste activa		86.093.708,54	3.398.891,83	-264.930,00	252.523,39	0,00	-3.667.333,42	0,00	85.812.860,34
	1. Gemeenschapsgoederen	47.514.937,06	3.180.020,04	0,00	4.661,19		-2.687.761,66	0,00	48.011.856,63
	a. Terreinen en gebouwen	29.960.145,31	1.470.565,03	0,00	-41.060,60		-850.030,28	0,00	30.539.619,46
	b. Wegen en andere infrastructuur	14.654.355,95	1.273.080,08	0,00	45.721,79		-1.180.063,91	0,00	14.793.093,91
	c. Installaties, machines en uitrusting	2.200.520,82	86.629,76	0,00	0,00		-367.214,62	0,00	1.919.935,96
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	586.357,04	331.345,17	0,00	0,00		-290.452,85	0,00	627.249,36
	e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	f. Erfgoed	113.557,94	18.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	131.957,94
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.188.292,62	201.251,79	0,00	0,00		-977.838,43	0,00	20.411.705,98
	a. Terreinen en gebouwen	8.000.564,45	195.451,46	0,00	0,00		-410.075,76	0,00	7.785.940,15
	b. Installaties, machines en uitrusting	70.914,68	5.800,33	0,00	0,00		-9.179,45	0,00	67.535,56
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	26.321,81	0,00	0,00	0,00		-5.952,36	0,00	20.369,45
	d. Leasing en soortgelijke rechten	13.090.491,68	0,00	0,00	0,00		-552.630,86	0,00	12.537.860,82
	3. Andere materiële vaste activa	17.390.478,86	17.620,00	-264.930,00	247.862,20	0,00	-1.733,33	0,00	17.389.297,73
	a. Terreinen en gebouwen	17.390.478,86	17.620,00	-264.930,00	247.862,20	0,00	-1.733,33	0,00	17.389.297,73
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		405.473,42	152.127,64	0,00	0,00		-162.291,93	-0,00	395.309,13

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Houthalen-Helchteren	5.592.412,04	1.325.959,15	-390.882,58	0,00	6.527.488,61
	Gemeente Houthalen-Helchteren	12.258.834,39	619.036,33	-1.087.381,62	0,00	11.790.489,10
	Totaal	17.851.246,43	1.944.995,48	-1.478.264,20	0,00	18.317.977,71
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	-340.880,59	-2.705.988,87	0,00	0,00	-3.046.869,46
	Gemeente Houthalen-Helchteren	2.419.433,17	6.636.857,42	0,00	0,00	9.056.290,59
	Totaal	2.078.552,58	3.930.868,55	0,00	0,00	6.009.421,13
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Houthalen-Helchteren	21,10	0,00	-21,10	0,00	0,00
	Gemeente Houthalen-Helchteren	0,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00
	Totaal	21,10	8.280,00	-21,10	0,00	8.280,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Houthalen-Helchteren	581.158,67	0,00		0,00	581.158,67
	Gemeente Houthalen-Helchteren	108.253.378,87	0,00		0,00	108.253.378,87
	Totaal	108.834.537,54	0,00		0,00	108.834.537,54
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Houthalen-Helchteren	5.832.711,22			-1.770.933,40	4.061.777,82
	Gemeente Houthalen-Helchteren	122.931.646,43			6.176.792,13	129.108.438,56
	Totaal	128.764.357,65			4.405.858,73	133.170.216,38

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	26 379 758,27	
01300000 Gewaarborgde lening aangegaan door OCMW Houthalen-Helchteren		19 420,00
01302000 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Masterplan		21 913 619,13
01302010 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Sport		338 447,00
01307000 Gewaarborgde lening aangegaan door Inter-Aqua		2 979 788,89
01309000 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Lambertus		0,00
01309010 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Trudo		37 218,42
01309020 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Antonius		51 926,91
01390000 Gewaarborgde lening aangegaan door de Griekse Gemeenschap van Houthalen en omgevende dorpen		35 162,37
01390010 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenberg (lening € 70.000)		17 501,94
01390020 Gewaarborgde lening aangegaan door Voetbalclub Park F.C. Houthalen		49 451,63
01390030 Gewaarborgde lening aangegaan door Greenville NV		687 221,98
01390040 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenberg (lening € 250.000)		250 000,00
09020110 Onbeschikbare gelden investeringen uitgaven: inter-aquarioleringfonds	1 024 557,79	
09100000 Onbeschikbare gelden		1 024 557,79

OCMW

03200000 Ontvangen zekerheden (Deneyer Erik)	150 000,00	
03300000 Zekerheidstellers (Deneyer Erik)		150 000,00

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	38 198 020,94
<u>Gerealiseerde Exploitatie Uitgaven</u>	<u>34 114 679,22</u>
Verschil	4 083 341,72
Geraamde Exploitatie Ontvangsten	40 769 421,21
<u>Gerealiseerde Exploitatie Ontvangsten</u>	<u>39 895 275,20</u>
Verschil	874 146,01

OCMW

Geraamde Exploitatie Uitgaven	6 844 704,34
<u>Gerealiseerde Exploitatie Uitgaven</u>	<u>5 784 404,55</u>
Verschil	1 060 299,79
Geraamde Exploitatie Ontvangsten	4 339 702,54
<u>Gerealiseerde Exploitatie Ontvangsten</u>	<u>3 745 665,73</u>
Verschil	594 036,81

Door de pandemie in 2020 zijn 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.

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

In de begroting 2020 is een loonkost voorzien voor in totaal 238,18 VTE. Bij de afrekening van 2020 blijkt dat er voor **228,39 VTE** effectieve loonkost werd uitgegeven. In dit aantal is inbegrepen:

Betaalde uren ikv een reguliere tewerkstelling: **215,07 VTE** (94,17%)
 - Gepresteerde uren: 162,63 VTE (71,21 %)
 - Betaald verlof : 41,41 VTE (18,13 %)
 - Feestdagen: 11,02 VTE (4,83%)

Betaalde uren nav onvoorziene gebeurtenissen: **13,32 VTE** (5,83%)

- Gewaarborgd maandloon bij ziekte: 10,9 VTE (4,77%)

- Arbeidsongeval: 0,89 VTE (0,39%)

- Andere (oa klein verlet): 1,53 VTE (0,67 %)

Er werd dus **9,79 VTE** teveel gebudgetteerd. Dit overschot is toe te schrijven aan uren die uiteindelijk niet betaald zijn, met name niet-betaalde ziekte > 1 maand en bijkomende niet-vervangen loopbaanonderbrekingen en onbetaalde verloven.

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

Door de pandemie in 2020 zijn 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.

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

In de begroting 2020 is een loonkost voorzien voor in totaal 238,18 VTE. Bij de afrekening van 2020 blijkt dat er voor 228,39 VTE effectieve loonkost werd uitgegeven. In dit aantal is inbegrepen:

Betaalde uren ikv een reguliere tewerkstelling: 215,07 VTE (94,17%)

- Gepresteerde uren: 162,63 VTE (71,21 %)

- Betaald verlof : 41,41 VTE (18,13 %)

- Feestdagen: 11,02 VTE (4,83%)

Betaalde uren nav onvoorziene gebeurtenissen: 13,32 VTE (5,83%)

- Gewaarborgd maandloon bij ziekte: 10,9 VTE (4,77%)

- Arbeidsongeval: 0,89 VTE (0,39%)

- Andere (oa klein verlet): 1,53 VTE (0,67 %)

Er werd dus 9,79 VTE teveel gebudgetteerd. Dit overschot is toe te schrijven aan uren die uiteindelijk niet betaald zijn, met name niet-betaalde ziekte > 1 maand en bijkomende niet-vervangen loopbaanonderbrekingen en onbetaalde verloven.

Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering
--

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen

Zitting van 15 februari 2021

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

Besloten zitting**Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2020 naar 2021****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 2020, aan een grondige analyse onderworpen.

Omwille van de corona pandemie werden aanzienlijk minder investeringsdossiers behandeld in het jaar 2020 waardoor wij minder uitgaven deden maar ook minder ontvangsten genereerden. Aan het college wordt voorgesteld om de kredieten opgenomen in het document in bijlage over te dragen naar het jaar 2021. De overgrote meerderheid van resterende kredieten 2020 zijn hierin opgenomen. Een tiental investeringsdossiers werden niet opgenomen in het document omdat deze volledig afgehandeld zijn. In het totaal wordt er gevraagd om volgende investeringsbedragen over te dragen naar het jaar 2021:

- uitgaven: € 9.321.974,07
- ontvangsten: € 5.936.795,00

In het document in bijlage is ook het over te dragen 'te ontvangen' financieringskrediet van € 3.340.000 opgenomen. Dit betreft de toegestane lening aan het OCMW die in 2021 zal terugbetaald zal worden.

Besluit het college:**Artikel 1**

Op basis van de bijlage over te dragen:

Investeringen:

- € 9.321.974,07 aan uitgavenkredieten en
- € 5.936.795,00 aan ontvangstenkredieten.

Financiering:

- € 3.340.000 aan ontvangstenkredieten.

Namens het college:

algemeen directeur,
Wim Haest



burgemeester-voorzitter,
Alain Yzermans

Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Volgnummer	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Origineel krediet 2021	Transactiekrediet 2021 (na overdracht)
Investering	Uitgave	MJP000933	ICT: investeringen hardware en software	AMJP001066	-245 792,21	245 792,21	50 000,00	295 792,21
Investering	Uitgave	MJP000934	Smart Cities (s-lim camera's, mobipunten, stadsapp, ...)	AMJP001065	-703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00
Investering	Uitgave	MJP000936	Investerings kunstonderwijs	AMJP001064	-18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00
Investering	Uitgave	MJP000937	Meubilair klaslokalen/eetzaal/bureaustoelen	AMJP001063	-957,49	957,49	10 000,00	10 957,49
Investering	Uitgave	MJP000938	Gemeentelijk onderwijs: ICT hardware en software	AMJP001062	-9 098,89	9 098,89	5 500,00	14 598,89
Investering	Uitgave	MJP000943	Investeringsstoelagen aan kerkbesturen + overdracht 2019 (€ 379.000)	AMJP001061	-200 359,03	200 359,03	126 000,00	326 359,03
Investering	Uitgave	MJP000945	PR & Communicatie	AMJP001060	-50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Investering	Uitgave	MJP000946	Toeristische promotie	AMJP001059	-25 190,00	25 190,00	15 010,00	40 200,00
Investering	Uitgave	MJP000947	Grote Baan 60: renovatiewerken + Overdracht 2019 (€ 230.000)	AMJP001058	-188 963,42	188 963,42	0,00	188 963,42
Investering	Uitgave	MJP000949	Hoeve Jan: dakwerken	AMJP001057	-35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Investering	Uitgave	MJP000952	Renovatie woning Binnenvaartstraat	AMJP001056	-19 298,46	19 298,46	0,00	19 298,46
Investering	Uitgave	MJP000953	Aankoop voertuigen	AMJP001055	-155 000,00	155 000,00	150 000,00	305 000,00
Investering	Uitgave	MJP000954	Aankoop kleine machines	AMJP001054	-2 814,87	2 814,87	9 900,00	12 714,87
Investering	Uitgave	MJP000955	Aankoop speciale voertuigen (incl. vrachtwagens)	AMJP001053	-245 000,00	245 000,00	182 000,00	427 000,00
Investering	Uitgave	MJP000957	CC Casino: terras	AMJP001052	-18 478,21	18 478,21	0,00	18 478,21
Investering	Uitgave	MJP000959	CC Casino: renovatie café, LED-verlichting en heraanleg podiumvloer	AMJP001051	-50 000,00	50 000,00	116 000,00	166 000,00
Investering	Uitgave	MJP000962	De Griffel: vernieuwen dak boven hal en eerste leerjaar - erelonen	AMJP001050	-50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Investering	Uitgave	MJP000963	De Griffel + De Lakerberg: vernieuwen klimtouwinstallaties + vervangen afgekeurde turnmaterialen	AMJP001049	-33 441,68	33 441,68	0,00	33 441,68
Investering	Uitgave	MJP000964	De Griffel: compartimenten op branddeuren pompen laten installeren	AMJP001048	-10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Investering	Uitgave	MJP000965	Torenstraat 25: renovatie en inrichting doorgangswoning	AMJP001047	-80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Investering	Ontvangst	MJP000966	Torenstraat 25: investeringssubsidie	AMJP001046	-60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Investering	Uitgave	MJP000968	Afbraak gebouwen	AMJP001045	-140 184,24	140 184,24	450 000,00	590 184,24
Investering	Uitgave	MJP000969	Aankoop kleine materialen (poetsmachines e.d.)	AMJP001044	-4 039,27	4 039,27	10 000,00	14 039,27
Investering	Uitgave	MJP000970	Onvoorziene investeringen voertuigen	AMJP001043	-13 933,00	13 933,00	25 000,00	38 933,00
Investering	Uitgave	MJP000971	Onvoorziene investeringen gebouwen	AMJP001042	-72 097,40	72 097,40	100 000,00	172 097,40
Investering	Ontvangst	MJP000992	Smart Cities (s-lim camera's, mobipunten, stadsapp, ...)	AMJP001041	-703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00
Investering	Uitgave	MJP000995	RUP Ringlaan	AMJP001040	-30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Investering	Uitgave	MJP000997	Onvoorziene investeringen openbaar domein	AMJP001039	-88 181,58	88 181,58	100 000,00	188 181,58
Investering	Uitgave	MJP000998	Park begraaftplaats (erelonen)	AMJP001038	-30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Investering	Uitgave	MJP001007	Bestrijdingswerken (lijst)	AMJP001037	-45 652,18	45 652,18	0,00	45 652,18
Investering	Uitgave	MJP001011	Voetpadenplan Houthalen-Oost: Klaprozenstraat (afwerking)	AMJP001036	-100 000,00	100 000,00	30 000,00	145 998,64 *
Investering	Uitgave	MJP001012	Fietspaden Kruisvenstraat & Oude Postbaan	AMJP001035	-200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Investering	Uitgave	MJP001025	De Kleine Kunstenaar: screens	AMJP001034	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Investering	Uitgave	MJP001026	KTC Meulenberg: padel	AMJP001033	-29 484,00	29 484,00	0,00	29 484,00
Investering	Uitgave	MJP001027	Investeringsstoelagen en investeringen (o.a. WAC)	AMJP001032	-31 969,36	31 969,36	50 000,00	81 969,36
Investering	Uitgave	MJP001028	Aankoop gebouw Warm Hart	AMJP001031	-290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
Investering	Uitgave	MJP001029	Onvoorziene investeringen ICT	AMJP001030	-55 821,34	55 821,34	75 000,00	130 821,34
Investering	Uitgave	MJP001043	Koolmijnlaan en Souwstraat	AMJP001029	-188 955,72	188 955,72	1 000 000,00	1 188 955,72

Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Volgnummer	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Origineel krediet 2021	Transactiekrediet 2021 (na overdracht)
Investering	Uitgave	MJP001044	Weg naar Zwartberg	AMJP001028	-100 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
Investering	Uitgave	MJP001047	Volwaardige geluidsinstallatie (tafel, luidsprekers, ...) en vaste projectiemogelijkheden vergaderlokalen (schermen en/of beamers)	AMJP001027	-40 000,00	40 000,00	25 000,00	65 000,00
Investering	Uitgave	MJP001050	Speelplein Kunselveld	AMJP001026	-73 580,67	73 580,67	0,00	73 580,67
Investering	Uitgave	MJP001084	Pastorijstraat 20: renovatie	AMJP001025	-17 255,07	17 255,07	0,00	17 255,07
Investering	Uitgave	MJP001088	Overdracht 2019: leasing servers (t/m 2021)	AMJP001024	-104 738,00	104 738,00	0,00	104 738,00
Investering	Uitgave	MJP001105	Overdracht 2019: Rotonde Europark	AMJP001023	-47 514,01	47 514,01	0,00	47 514,01
Investering	Uitgave	MJP001108	Overdracht 2019: Rotonde Europark	AMJP001022	-458 354,53	458 354,53	0,00	458 354,53
Investering	Uitgave	MJP001109	Overdracht 2019: Onderhoud en herstelling van wegen	AMJP001021	-194 449,74	194 449,74	0,00	178 451,10 *
Investering	Uitgave	MJP001110	Overdracht 2019: Voetpaden Houthalen-Oost	AMJP001020	-10 010,79	10 010,79	0,00	10 010,79
Investering	Uitgave	MJP001111	Overdracht 2019: CC Casino - Renovatie- en aanpassingswerken	AMJP001019	-25 043,55	25 043,55	0,00	25 043,55
Investering	Uitgave	MJP001118	Overdracht 2019: Investeringsdossier zwembad (Molenheide NV)	AMJP001018	-425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00
Investering	Ontvangst	MJP001119	Overdracht 2019: Investeringsdossier zwembad (Molenheide NV)	AMJP001017	-425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00
Investering	Uitgave	MJP001120	Overdracht 2019: Schachtbokken - studie ereloon	AMJP001016	-243 060,00	243 060,00	0,00	243 060,00
Investering	Ontvangst	MJP001121	Overdracht 2019: Schachtbokken - studie ereloon	AMJP001015	-247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00
Investering	Uitgave	MJP001122	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen	AMJP001014	-326,00	326,00	0,00	326,00
Investering	Uitgave	MJP001123	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie Bond de Heivinken (FC De Hutte)	AMJP001013	-4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00
Investering	Uitgave	MJP001124	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark Bond De Heivinken (FC De Hutte)	AMJP001012	-1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00
Investering	Uitgave	MJP001125	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sporaccommodatie Wijkwerking Kwalaak	AMJP001011	-5 253,00	5 253,00	0,00	5 253,00
Investering	Uitgave	MJP001126	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak	AMJP001010	-2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00
Investering	Uitgave	MJP001127	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie AVT	AMJP001009	-1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00
Investering	Uitgave	MJP001128	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark AVT	AMJP001008	-1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00
Investering	Uitgave	MJP001129	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie KTCM	AMJP001007	-7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00
Investering	Uitgave	MJP001130	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark KTCM	AMJP001006	-1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00
Investering	Uitgave	MJP001131	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie Petanque Club Kelchteren	AMJP001005	-5 461,00	5 461,00	0,00	5 461,00
Investering	Uitgave	MJP001132	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie De Roedel	AMJP001004	-2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00
Investering	Uitgave	MJP001133	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark De Roedel	AMJP001003	-700,00	700,00	0,00	700,00
Investering	Uitgave	MJP001138	Overdracht 2019: Wachthuisjes De Lijn (aankoop)	AMJP001002	-23 433,30	23 433,30	0,00	23 433,30
Investering	Uitgave	MJP001139	Overdracht 2019: Evenementenmodule	AMJP001001	-7 295,00	7 295,00	0,00	7 295,00
Investering	Ontvangst	MJP001140	Overdracht 2019: Rotonde Europark	AMJP001000	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Volgnummer	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Origineel krediet 2021	Transactiekrediet 2021 (na overdracht)
Investering	Uitgave	MJP001141	Overdracht 2019: Aankoop gronden (Vosdelle, Europark, Stationsstraat, Herebaan, ...)	AMJP000999	-49 380,00	49 380,00	0,00	49 380,00
Investering	Uitgave	MJP001142	Overdracht 2019: Camera's openbaar domein	AMJP000998	-50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Investering	Uitgave	MJP001143	Overdracht 2019: Aansluiting collector Aquafin Genk - Houthalen-Oost	AMJP000997	-279 558,44	279 558,44	0,00	279 558,44
Investering	Uitgave	MJP001144	Overdracht 2019: Studie Daalstraat - Torenstraat	AMJP000996	-51 802,25	51 802,25	0,00	51 802,25
Investering	Uitgave	MJP001145	Overdracht 2019: Herinrichting Kruisstraat, Vosdellestraat en Boogstraat (Inter-Aqua rioleringsfonds)	AMJP000995	-35 324,48	35 324,48	0,00	35 324,48
Investering	Uitgave	MJP001146	Overdracht 2019: Investerings ICT (Omgeving.net en woonstcontrole politie)	AMJP000994	-5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00
Investering	Uitgave	MJP001148	Overdracht 2019: aanhangwagen zitmaaier, afvalzuiger, stapelaar, bladzuiger	AMJP000993	-5 360,04	5 360,04	0,00	5 360,04
Investering	Uitgave	MJP001149	Overdracht 2019: CC Casino - Renovatie- en aanpassingswerken	AMJP000992	-78 893,51	78 893,51	0,00	78 893,51
Investering	Uitgave	MJP001153	Overdracht 2019: Investeringsstoelage FC Eendracht	AMJP000991	-1 051,67	1 051,67	0,00	1 051,67
Investering	Uitgave	MJP001175	aankopen cultuurspecifieke investeringen bv. stofzuigers, beamers, infoplay, etc aan te kopen...	AMJP000990	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Investering	Uitgave	MJP001191	Onderhoud accommodaties Houthalen VV	AMJP000989	-3 193,96	3 193,96	4 132,00	7 325,96
Investering	Uitgave	MJP001193	Onderhoud accommodatie FC Helson Helchteren	AMJP000988	-502,89	502,89	3 672,00	4 174,89
Investering	Uitgave	MJP001194	Onderhoud accommodatie FC Eendracht Houthalen	AMJP000987	-2 754,00	2 754,00	2 754,00	5 508,00
Investering	Uitgave	MJP001195	Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)	AMJP000986	-918,00	918,00	918,00	1 836,00
Investering	Uitgave	MJP001196	Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	AMJP000985	-918,00	918,00	918,00	1 836,00
Investering	Uitgave	MJP001197	Onderhoud accommodatie AVT	AMJP000984	-1 836,00	1 836,00	1 836,00	3 672,00
Investering	Uitgave	MJP001198	Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)	AMJP000983	-2 295,00	2 295,00	2 295,00	4 590,00
Investering	Uitgave	MJP001199	Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel	AMJP000982	-1 358,00	1 358,00	1 358,00	2 716,00
Investering	Uitgave	MJP001200	Onderhoud accommodatie Petanque	AMJP000981	-918,00	918,00	918,00	1 836,00
Investering	Uitgave	MJP001201	Onderhoud accommodatie Sportcomite Laak	AMJP000980	-535,24	535,24	918,00	1 453,24
Investering	Uitgave	MJP001202	Aankoop machinepark Houthalen VV	AMJP000979	-1 337,00	1 337,00	1 337,00	2 674,00
Investering	Uitgave	MJP001204	Aankoop machinepark FC Helson Helchteren	AMJP000978	-668,00	668,00	668,00	1 336,00
Investering	Uitgave	MJP001205	Aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen	AMJP000977	-668,00	668,00	668,00	1 336,00
Investering	Uitgave	MJP001206	Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)	AMJP000976	-334,00	334,00	334,00	668,00
Investering	Uitgave	MJP001207	Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	AMJP000975	-334,00	334,00	334,00	668,00
Investering	Uitgave	MJP001208	Aankoop machinepark AVT	AMJP000974	-1 003,00	1 003,00	1 003,00	2 006,00
Investering	Uitgave	MJP001209	Aankoop machinepark KTCM (tennis)	AMJP000973	-334,00	334,00	334,00	668,00
Investering	Uitgave	MJP001210	Aankoop machinepark Hondenschool De Roedel	AMJP000972	-334,00	334,00	334,00	668,00
Investering	Uitgave	MJP001219	Aankopen materialen eigen evenementen	AMJP000971	-8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00
Investering	Uitgave	MJP001224	Heraanleg Bremstraat (project Kempisch Tehuis)	AMJP000970	-150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Investering	Ontvangst	MJP001276	Renovatie casino: heraanleg terras casino: erfgoedpremie	AMJP000969	-20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Investering	Ontvangst	MJP001281	Bouwhistorisch en bouwfysisch onderzoek schachtbokken: premie provincie (PCCE)	AMJP000968	-20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Investering	Uitgave	MJP001305	Kunstwerk rotonde Europark (corona)	AMJP000967	-20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Investering	Uitgave	MJP001311	Aankoop gronden	AMJP000966	-200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Volgnummer	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Origineel krediet 2021	Transactiekrediet 2021 (na overdracht)
Investering	Uitgave	MJP001312	Aankoop gebouwen	AMJP000965	-200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Investering	Uitgave	MJP001314	Netuitbreidingen riolering (gefinancierd met rioleringsfonds)	AMJP000964	-200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Financiering	Ontvangst	MJP001326	Ontvangst van het kapitaal door de gemeente van het OCMW	AMJP000963	-3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
Investering	Uitgave	MJP001334	Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost	AMJP000962	-25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Investering	Uitgave	MJP001335	RUP Houthalen-Centrum - Partiële herziening	AMJP000961	-25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Investering	Uitgave	MJP001336	Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)	AMJP000960	-22 147,80	22 147,80	50 000,00	72 147,80
Investering	Uitgave	MJP001341	Signalisatie Centrum-Zuid	AMJP000959	-60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Investering	Uitgave	MJP001342	Renovatie atletiekpiste	AMJP000958	-15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Investering	Uitgave	MJP001347	Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal	AMJP000957	-200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Investering	Uitgave	MJP001351	Centrumontwikkeling: Gunning 29/01/2018 € 144.446 Sweco (niet in overdracht investeringen vanuit 2019)	AMJP000956	-144 446,00	144 446,00	0,00	144 446,00
Investering	Uitgave	MJP001352	Overdracht 2019: Chirolokalen Meulenberg	AMJP000955	-35 652,58	35 652,58	0,00	35 652,58
Investering	Ontvangst	MJP001353	Overdracht 2019: Valorisatie gronden PPS Mijnpark	AMJP000954	-3 291 295,00	3 291 295,00	0,00	3 291 295,00
Investering	Uitgave	MJP001354	Overdracht 2019: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein	AMJP000953	-1 718 357,00	1 718 357,00	0,00	1 718 357,00
Investering	Uitgave	MJP001355	Overdracht 2019 - Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide	AMJP000952	-3 582,20	3 582,20	0,00	3 582,20
Investering	Uitgave	MJP001363	Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark	AMJP000951	-25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Investering	Uitgave	MJP001364	Studie gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder	AMJP000950	-220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
Investering	Ontvangst	MJP001365	Studie gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder	AMJP000949	-170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Investering	Uitgave	MJP001372	Renovatie Sint-Catharinakapel Lillo	AMJP000948	-8 000,00	8 000,00	7 000,00	15 000,00
Investering	Uitgave	MJP001377	Renovatie casino: conciërgewoning (appartement)	AMJP000947	-25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Investering	Uitgave	MJP001378	Overdracht 2019: Sanering grond PPS Mijnpark	AMJP000946	-140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Investering	Uitgave	MJP001383	Verkeersanalysetoestel	AMJP000945	-2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00

* Het College van burgemeester en schepenen besloot op 25 januari 2021 om € 15.998,64 te verschuiven van MJP 1109 naar MJP 1011 (i.f.v. gunning dossier voetpadenplan Houthalen-Oost).

Uittreksel uit de notulen van het vast bureau

Zitting van 15 februari 2021

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

Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2020 naar 2021**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 2020, werden aan een grondige analyse onderworpen.

Omwille van de corona pandemie werden aanzienlijk minder investeringsdossiers behandeld waardoor er minder uitgaven gebeurden maar ook minder ontvangsten gegenereerd werden. Aan het vast bureau wordt gevraagd alle investeringskredieten over te dragen naar het jaar 2021. De investeringskredieten zijn in detail opgenomen in het document in bijlage. In het totaal gaat het over de overdracht van volgende investeringskredieten:

- Uitgaven: € 810.355,21
- Ontvangsten: € 75.660,85

In het document in bijlage is ook het over te dragen 'te betalen' financieringskrediet van € 3.340.000 opgenomen. Dit betreft de door de gemeente toegestane lening aan het OCMW die in 2021 zal terugbetaald zal worden.

Besluit het vast bureau:**Artikel 1**

Op basis van de bijlage over te dragen:

Investeringen:

- € 810.355,21 aan uitgavenkredieten en
- € 75.660,85 aan ontvangstenkredieten.

Financiering:

- € 3.340.000 aan uitgavenkredieten

Namens het vast bureau:

algemeen directeur,
Wim Haest



voorzitter,
Alain Yzermans

Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Volgnummer	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Origineel krediet 2021	Transactiekrediet 2021 (na overdracht)
Investering	Uitgave	MJP000942	Hardware welzijnsinstellingen (Wifi, Camera, Servers, ...)	AMJP001087	-89 500,00	89 500,00	15 000,00	104 500,00
Investering	Uitgave	MJP000944	Investeringstoelage aan Zorg Houthalen-Helchteren	AMJP001086	-219 000,00	219 000,00	90 000,00	309 000,00
Investering	Uitgave	MJP000974	Keukens: vervangingen en herstellingen onderdelen en apparaten	AMJP001085	-9 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00
Investering	Uitgave	MJP000976	De Sijsjes: plaatsen zonwering en hordeuren	AMJP001084	-7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Investering	Uitgave	MJP000977	Dienstencentrum Perron-Oost: goederenschaarlift	AMJP001083	-10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Investering	Uitgave	MJP000979	Gorisberg 1: vervanging expansievaten gaswandketels	AMJP001082	-9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Investering	Uitgave	MJP000980	Vinkenhof: verbetering luchtklimatisatie en beheersing van binnentemperaturen	AMJP001081	-55 000,00	55 000,00	35 000,00	90 000,00
Investering	Uitgave	MJP000981	Vinkenhof: klimatisatie cafetaria	AMJP001080	-25 990,00	25 990,00	0,00	25 990,00
Investering	Uitgave	MJP001031	Buitenspeelruimte KDV De Sijsjes: ontwerp	AMJP001079	-5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Investering	Uitgave	MJP001032	Buitenspeelruimte KDV De Sijsjes: aanleg en inrichting + Overdracht 2019 (€ 20.921)	AMJP001078	-50 921,00	50 921,00	0,00	50 921,00
Investering	Uitgave	MJP001033	WZC Vinkenhof: belevingstuin en buitenterrassen	AMJP001077	-10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Investering	Uitgave	MJP001091	Overdracht 2019: Gorisberg: levering van aangepaste muurleuningen	AMJP001076	-13 599,67	13 599,67	0,00	13 599,67
Investering	Uitgave	MJP001094	Overdracht 2019: T.M.V.W. (Farys) - kapitaalonderschrijving	AMJP001075	-3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00
Investering	Uitgave	MJP001095	Overdracht 2019: Nieuwbouw kinderdagverblijf	AMJP001074	-63 629,54	63 629,54	0,00	63 629,54
Investering	Ontvangst	MJP001096	Overdracht 2019: Nieuwbouw kinderdagverblijf	AMJP001073	-75 660,85	75 660,85	0,00	75 660,85
Investering	Uitgave	MJP001097	Overdracht 2019: Vinkenhof - verbetering leefcomfort	AMJP001072	-6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00
Investering	Uitgave	MJP001098	Overdracht 2019: Gorisberg - gaswandketels	AMJP001071	-9 226,00	9 226,00	0,00	9 226,00
Investering	Uitgave	MJP001099	Overdracht 2019: Vinkendreef - schuiframen en daken	AMJP001070	-183 346,00	183 346,00	0,00	183 346,00
Investering	Uitgave	MJP001100	Overdracht 2019: WZC Vinkenhof - heraanleg parking	AMJP001069	-10 882,00	10 882,00	0,00	10 882,00
Investering	Uitgave	MJP001101	LOI-Overschot	AMJP001068	-28 369,00	28 369,00	0,00	28 369,00
Financiering	Uitgave	MJP001324	Betaling door het OCMW aan de gemeente	AMJP001067	-3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00