

JAARREKENING AGB MASTERPLAN

2020

JOURNAALNUMMERS:

- BUDG 504
- ALG 2020002198
 - EK 426
 - IK 336

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Beleidsvaluatie.....	3
Toelichting bij de beleidsvaluatie.....	4
Beleidsvaluatie	5
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	20
Financiële nota.....	21
J1: Doelstellingenrekening	22
J2: Staat van het financieel evenwicht.....	23
J3: Realisatie van de kredieten.....	25
J4: Balans.....	26
J5: Staat van opbrengsten en kosten	28
Toelichting	29
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	30
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	34
T3: Investeringsproject.....	36
T4: Evolutie van de financiële schulden	38
Financiële risico's	39
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	40
T5: Toelichting bij de balans.....	41
Waarderingsregels	43
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	48
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven.....	49
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	50
Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	51

AGB MASTERPLAN

JAARREKENING 2020

BELEIDSEVALUATIE

Toelichting bij de beleidsevaluatie

Zoals gemeld bij de aanpassing van het meerjarenplan werd bij de opmaak van het initiële meerjarenplan op advies van het softwarehuis Cipal Schaubroeck 1 doelstellingenboom opgemaakt voor 4 entiteiten: gemeente, OCMW, AGB Masterplan en AGB Sport. Dit heeft als gevolg dat alle informatie opgenomen wordt in alle entiteiten. Toch hebben zij elk aparte budgetten die in deze jaarrekening geëvalueerd worden. Het AGB stelde geen prioritaire doelstellingen maar de gemeente wel. Dit verklaart waarom in deze beleidsevaluatie van het AGB wel prioritaire doelstellingen worden vermeld maar hier geen ramingen en jaarrekeningcijfers aan gekoppeld zijn.

Het autonoom Gemeentebedrijf Masterplan houdt zich enkel bezig met de uitbating van het dienstencentrum gelegen Pastorijstraat 30 – 3530 Houthalen-Helchteren. Deze uitbating werd opgenomen onder de doelstelling ‘gebouwenbeheer’. Het bestuur heeft er voor gekozen hierover niet expliciet te rapporteren aan de Raad van Bestuur of de gemeenteraad.

Prioritaire Strategische doelstelling:: PRIO: Prioritair Beleid

Prioritair Beleid

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

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

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

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 vrachtootsluiting 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, Mijschade, ...) 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*

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.*

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

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*

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*

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*

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 omgevingsvergunningsaanvraag in voorbereiding*

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*

Prioritaire actie: AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

PPS Mijnpark: Sanering grondvervuiling op het terrein Mijnpark

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

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

Prioritaire actie: AC000500: PPS Mijnpark: grondoverschotten

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: 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 woongelegenheden.

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 heraanplant 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)*

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*

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*

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

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*

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

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

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

Toelichting evaluatie: *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 belevingspunt en als poort van de belevingsroute 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 drukkerijgebouw*

*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*

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

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.*

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*

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

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

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

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 oww corona.*

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*

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*

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 toerisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken.

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

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

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

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

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

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.*

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

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)*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000175: Vlaggenschip 11: Redstar/Europark

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

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

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

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

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

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

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

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*

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

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*

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:

- BESTUUR: Bestuur
 - BD000000: Bestuur
- BELOND: Beleidsondersteuning
 - BD000009: Financiën
 - BD000010: Archief en Documentenbeheer
 - BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
 - BD000008: Organisatiebeheersing
- PATRBEH: Patrimoniumbeheer
 - BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek
- LEEFOMG: Leefomgeving
 - BD000015: Milieu en Duurzaamheid
 - BD000017: Openbaar Domein
- ALGFIN: Algemene Financiering
 - BD000001: Algemene Financiering
- SMARTCITIES: Smart Cities
 - BD000030: Smart Cities
- DIENSTVERL: Dienstverlening
 - BD000011: Onthaal & Communicatie
 - BD000014: Bibliotheek
- ORGBEH: Organisatiebeheer
 - BD000032: Organisatiebeheer

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.628.074	1.817.355	1.817.355
Ontvangsten	3.184.583	3.498.648	3.507.430
Saldo	1.556.508	1.681.292	1.690.075
Investerings			
Uitgaven	39.221	988.610	775.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.221	-988.610	-775.000
Financiering			
Uitgaven	1.223.394	1.223.394	1.223.394
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.223.394	-1.223.394	-1.223.394

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. 426

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 336

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:

www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen

AGB MASTERPLAN

JAARREKENING 2020

FINANCIËLE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 560 Alg. 2020002198 / EK 426

AGB Masterplan (0811.923.652)

Algemeen directeur:: Wim Haest

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur:: Martine Coonen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000031:Prioritair Beleid

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.628.074	1.817.355
Ontvangst	3.184.583	3.498.648
Saldo	1.556.508	1.681.292
Investering		
Uitgave	39.221	988.610
Ontvangst	0	0
Saldo	-39.221	-988.610
Financiering		
Uitgave	1.223.394	1.223.394
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.223.394	-1.223.394

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.628.074	1.817.355
Ontvangst	3.184.583	3.498.648
Saldo	1.556.508	1.681.292
Investering		
Uitgave	39.221	988.610
Ontvangst	0	0
Saldo	-39.221	-988.610
Financiering		
Uitgave	1.223.394	1.223.394
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.223.394	-1.223.394

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 426

J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 560 Alg. 2020002198 / EK 426

AGB Masterplan (0811.923.652)

Algemeen directeur:: Wim Haest

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur:: Martine Coonen

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.556.508	1.681.292
a. Ontvangsten	3.184.583	3.498.648
b. Uitgaven	1.628.074	1.817.355
II. Investeringsaldo	-39.221	-988.610
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	39.221	988.610
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.517.287	692.683
IV. Financieringsaldo	-1.223.394	-1.223.394
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	1.223.394	1.223.394
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	293.893	-530.711
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.719.406	1.719.406
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.013.299	1.188.694
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.013.299	1.188.694

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.556.508	1.681.292
II. Netto periodieke aflossingen	1.223.394	1.223.394
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.223.394	1.223.394
III. Autofinancieringsmarge	333.114	457.898

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	333.114	457.898
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.501.414	-1.501.414
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.223.394	1.223.394
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.724.808	2.724.808
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.168.300	-1.043.516

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	2.013.299	1.188.694
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.013.299	1.188.694
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	333.114	457.898
Totale Autofinancieringsmarge	333.114	457.898
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.168.300	-1.043.516
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.168.300	-1.043.516

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 426

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP dossiers van andere entiteiten:

J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 560 Alg. 2020002198 / EK 426 IK 336

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur:: Wim Haest

Financieel directeur:: Martine Coonen

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	1.628.074	3.184.583	1.817.355	3.498.648	1.817.355	3.507.430
Investerings	39.221	0	988.610	0	775.000	0
Financiering	1.223.394	0	1.223.394	0	1.223.394	0
Leningen en leasings	1.223.394	0	1.223.394	0	1.223.394	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 426

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 336

J4: Balans

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 560 Alg. 2020002198

AGB Masterplan (0811.923.652)

Algemeen directeur:: Wim Haest

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur:: Martine Coonen

	2020	2019
ACTIVA	32.509.126	33.712.860
I. Vlottende activa	3.607.233	3.300.786
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.208.780	3.129.633
B. Vorderingen op korte termijn	398.453	171.154
1. Vorderingen uit ruiltransacties	398.453	171.154
II. Vaste activa	28.901.893	30.412.074
B. Financiële vaste activa	1.201.250	1.201.250
4. Andere financiële vaste activa	1.201.250	1.201.250
C. Materiële vaste activa	27.700.643	29.210.824
1. Gemeenschapsgoederen	21.580	21.580
f. Erfgoed	21.580	21.580
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.679.063	29.189.244
a. Terreinen en gebouwen	27.177.337	28.401.541
b. Installaties, machines en uitrusting	131.475	175.355
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	370.250	612.348

	2020	2019
PASSIVA	32.509.126	33.712.860
I. Schulden	34.433.867	35.644.707
A. Schulden op korte termijn	2.845.705	2.804.775
1. Schulden uit ruiltransacties	1.572.647	1.567.171
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.572.647	1.567.171
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	21.288	14.210
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.251.770	1.223.394
B. Schulden op lange termijn	31.588.163	32.839.932
1. Schulden uit ruiltransacties	31.588.163	32.839.932
b. Financiële schulden	31.586.991	32.836.711
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.171	3.222
II. Nettoactief	-1.924.741	-1.931.847
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	43.480	86.960
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-2.868.221	-2.918.807
D. Overig nettoactief	900.000	900.000

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 560 Alg. 2020002198

AGB Masterplan (0811.923.652)

Algemeen directeur:: Wim Haest

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur:: Martine Coonen

	2020	2019
I. Kosten	3.177.477	3.272.415
A. Operationele kosten	2.275.657	2.338.115
1. Goederen en diensten	716.149	767.224
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.549.403	1.553.429
8. Andere operationele kosten	10.105	17.463
B. Financiële kosten	901.820	934.300
II. Opbrengsten	3.228.063	3.535.589
A. Operationele opbrengsten	3.183.674	3.491.713
1. Opbrengsten uit de werking	3.183.237	3.491.104
3. Werkingssubsidies	437	609
a. Algemene werkingssubsidies	0	609
b. Specifieke werkingssubsidies	437	
B. Financiële opbrengsten	44.389	43.876
III. Overschot of tekort van het boekjaar	50.586	263.174
A. Operationeel overschot of tekort	908.017	1.153.597
B. Financieel overschot of tekort	-857.431	-890.424
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	50.586	263.174
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	50.586	263.174

AGB MASTERPLAN

JAARREKENING 2020

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 560 Alg. 2020002198 / EK 426

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur:: Wim Haest

Financieel directeur:: Martine Coonen

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	901.875	901.875	868.686	834.471	799.158	762.736	725.151
Ontvangsten	909	50	50	50	50	50	50
Saldo	-900.967	-901.825	-868.636	-834.421	-799.108	-762.686	-725.101
Investerings							
Uitgaven	0	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.223.394	1.223.394	1.249.719	1.277.081	1.305.519	1.335.077	1.365.798
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.223.394	-1.223.394	-1.249.719	-1.277.081	-1.305.519	-1.335.077	-1.365.798
Archief en documentenbeheer							
Exploitatie							
Investerings							
Financiering							
Bestuur							
Exploitatie							
Investerings							
Financiering							
Bibliotheek							
Exploitatie							
Uitgaven	82.160	105.993	105.993	105.993	105.993	105.993	105.993
Ontvangsten	12.118	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	-70.042	-84.993	-84.993	-84.993	-84.993	-84.993	-84.993
Investerings							
Financiering							
Burgerzaken							
Exploitatie							
Investerings							
Financiering							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Cultuurcentrum Exploitatie Investerings Financiering							
Evenementen Exploitatie Investerings Financiering							
Financiën Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo Investerings Financiering							
	10.150	18.787	18.787	18.787	18.787	18.787	18.787
	573.144	900.000	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	562.994	881.213	781.213	381.213	381.213	381.213	381.213
Gebouwenbeheer & Logistiek Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo Investerings Uitgaven Ontvangsten Saldo Financiering							
	554.810	624.000	584.000	584.000	584.000	584.000	584.000
	2.423.742	2.428.998	2.410.960	2.410.960	2.410.960	2.410.960	2.410.960
	1.868.932	1.804.998	1.826.960	1.826.960	1.826.960	1.826.960	1.826.960
	39.221	788.610	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	0	0	0	0	0	0	0
	-39.221	-788.610	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Gemeentelijk Onderwijs Exploitatie Investerings Financiering							
Huis van het Kind Exploitatie Investerings Financiering							
Interne Preventie Exploitatie Investerings Financiering							
Jeugd, Cultuur en Erfgoed Exploitatie Investerings Financiering							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Milieu en Duurzaamheid Exploitatie Investerings Financiering							
Ondernemen Exploitatie Investerings Financiering							
Onthaal & Communicatie Exploitatie Investerings Financiering							
Openbaar Domein Exploitatie Investerings Financiering							
Organisatiebeheersing Exploitatie Investerings Financiering							
Personeel en Organisatie & HR Coaching Exploitatie Investerings Financiering							
Preventie Exploitatie Investerings Financiering							
Ruimtelijke Ordening Exploitatie Investerings Financiering							
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo Investerings Financiering							
	79.079	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
	174.670	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
	95.591	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Sociaal Beleid							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie Investerings Financiering							
Schoolopbouwwerk Exploitatie Investerings Financiering							
Sportpromotie Exploitatie Investerings Financiering							
Sporthallenbeheer Exploitatie Investerings Financiering							
Toerisme Exploitatie Investerings Financiering							
Veiligheid Exploitatie Investerings Financiering							
Wijkwerking Exploitatie Investerings Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 426

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 426

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 560 Alg. 2020002198

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 560 Alg. 2020002198 / EK 426

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur:: Wim Haest

Financieel directeur:: Martine Coonen

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	726.254	915.080	875.080	875.080	875.080	875.080	875.080
1. Goederen en diensten	716.149	896.793	856.793	856.793	856.793	856.793	856.793
5. Andere operationele uitgaven	10.105	18.287	18.287	18.287	18.287	18.287	18.287
B. Financiële uitgaven	901.820	902.275	869.086	834.871	799.558	763.136	725.551
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	901.775	901.775	868.586	834.371	799.058	762.636	725.051
- aan financiële instellingen	867.884	901.775	868.586	834.371	799.058	762.636	725.051
- aan andere entiteiten	33.891	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	45	500	500	500	500	500	500
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	3.183.674	3.498.598	3.380.560	2.980.560	2.980.560	2.980.560	2.980.560
1. Ontvangsten uit de werking	3.183.237	3.498.098	3.380.060	2.980.060	2.980.060	2.980.060	2.980.060
3. Werkingssubsidies	437	500	500	500	500	500	500
b. Specifieke werkingssubsidies	437	500	500	500	500	500	500
- van andere entiteiten	437	500	500	500	500	500	500
B. Financiële ontvangsten	909	50	50	50	50	50	50
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	1.556.508	1.681.292	1.636.444	1.270.659	1.305.972	1.342.394	1.379.979
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	0	200.000	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	200.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	39.221	788.610	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.221	788.610	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
a. Terreinen en gebouwen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
c. Roerende goederen	39.221	713.610	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-39.221	-988.610	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.517.287	692.683	1.511.444	1.145.659	1.180.972	1.217.394	1.254.979
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.223.394	1.223.394	1.249.719	1.277.081	1.305.519	1.335.077	1.365.798
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.223.394	1.223.394	1.249.719	1.277.081	1.305.519	1.335.077	1.365.798
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.223.394	-1.223.394	-1.249.719	-1.277.081	-1.305.519	-1.335.077	-1.365.798
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	293.893	-530.711	261.725	-131.421	-124.547	-117.683	-110.819

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 426

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 426

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 560 Alg. 2020002198



T3: Investeringsproject

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 560 Alg. 2020002198

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur:: Wim Haest

Financieel directeur:: Martine Coonen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 426

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 560 Alg. 2020002198

T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	31 586 991,24	30 309 910,33	29 004 390,96	27 669 313,78	26 303 515,41	24 905 786,65
1. Financiële schulden op 1 januari	32 836 710,63	31 586 991,24	30 309 910,33	29 004 390,96	27 669 313,78	26 303 515,41
2. Nieuwe leningen						
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-1 249 719,39	-1 277 080,91	-1 305 519,37	-1 335 077,18	-1 365 798,37	-1 397 728,76
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 249 719,39	1 277 080,91	1 305 519,37	1 335 077,18	1 365 798,37	1 397 728,76
1. Financiële schulden op 1 januari	1 223 394,04	1 249 719,39	1 277 080,91	1 305 519,37	1 335 077,18	1 365 798,37
2. Aflossingen	-1 223 394,04	-1 249 719,39	-1 277 080,91	-1 305 519,37	-1 335 077,18	-1 365 798,37
3. Overboekingen	1 249 719,39	1 277 080,91	1 305 519,37	1 335 077,18	1 365 798,37	1 397 728,76
4. Andere mutaties						
Totaal financiële schulden	32 836 710,63	31 586 991,24	30 309 910,33	29 004 390,96	27 669 313,78	26 303 515,41

Financiële risico's

Indien er zich financiële problemen voordoen zullen deze opgelost worden door een aanpassing van de prijssubsidie.

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		1.201.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.250,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		1.201.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.250,00
C. Materiële vaste activa		29.210.823,89	39.221,29	0,00	0,00	0,00	-1.549.402,67	0,00	27.700.642,51
	1. Gemeenschapsgoederen	21.579,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	21.579,69
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	f. Erfgoed	21.579,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	21.579,69
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.189.244,20	39.221,29	0,00	0,00		-1.549.402,67	0,00	27.679.062,82
	a. Terreinen en gebouwen	28.401.540,80	0,00	0,00	0,00		-1.224.203,48	0,00	27.177.337,32
	b. Installaties, machines en uitrusting	175.355,20	11.840,98	0,00	0,00		-55.721,07	-0,00	131.475,11
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	612.348,20	27.380,31	0,00	0,00		-269.478,12	0,00	370.250,39
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AGB Masterplan	86.960,10	0,00	-43.480,06	0,00	43.480,04
	Totaal	86.960,10	0,00	-43.480,06	0,00	43.480,04
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AGB Masterplan	-2.918.807,08	50.585,78	0,00	0,00	-2.868.221,30
	Totaal	-2.918.807,08	50.585,78	0,00	0,00	-2.868.221,30
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AGB Masterplan	900.000,00	0,00		0,00	900.000,00
	Totaal	900.000,00	0,00		0,00	900.000,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	AGB Masterplan	-1.931.846,98			7.105,72	-1.924.741,26
	Totaal	-1.931.846,98			7.105,72	-1.924.741,26

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 ontwaarding die ontstaan zijn tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als die risico's, verliezen of ontwaarding 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.

Voorzieningen

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.

Voorzieningen worden niet gebruikt voor waardecorrecties op activa.

Bijlage waarderingsregels

Afschrijvingen

Investing	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
--

Nihil

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

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

Op basis van artikelen 241 en 258 van het decreet over het lokaal bestuur besliste de raad van bestuur op 25 februari 2021 om 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	1 817 355,00
<u>Gerealiseerde Exploitatie Uitgaven</u>	<u>1 628 074,00</u>
Verschil	189 281,00
Geraamde Exploitatie Ontvangsten	3 498 648,00
<u>Gerealiseerde Exploitatie Ontvangsten</u>	<u>3 184 583,00</u>
Verschil	314 065,00

Door de pandemie bleef de bibliotheek gedurende lange tijd gesloten in 2020. De ontvangen inkomsten betreffende de prijssubsidie waren hierdoor lager dan geraamd. Door de pandemie en het verplichte thuiswerk werden de multifunctionele printers beduidend minder gebruikt en lagen de kosten voor telefonie, internetgebruik, ICT en bureaumateriaal lager dan geraamd.

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 bleef de bibliotheek gedurende lange tijd gesloten in 2020. De ontvangen inkomsten betreffende de prijssubsidie waren hierdoor lager dan geraamd. Door de pandemie en het verplichte thuiswerk werden de multifunctionele printers beduidend minder gebruikt en lagen de kosten voor telefonie, internetgebruik, ICT en bureaumateriaal lager dan geraamd.

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

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van het AGB Masterplan

Zitting van 25 februari 2021

Aanwezig: Alain Yzermans, voorzitter
Jef Verpoorten, Luc Melotte, Muhammet Oktay, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Stijn Van Dingenen, Hakim Ahkim, Melissa Bosmans, Joël D'Oultremont, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Burak Dogan, Myrthe Van Roey, Godelieve Wouters, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Sandrina Lombardi, Katrien Timmers, bestuurders
Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd: Hanne Kellens, Filip Gielen, bestuurders

Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2020 naar 2021 - Goedkeuring.**Wetgeving**

- Artikel 241 Decreet over het lokaal bestuur
De bepalingen van titel 4 zijn van toepassing op de autonome gemeentebedrijven met dien verstande dan de volgende woorden worden gelezen als volgt:
 - "de gemeente" als "het autonoom gemeentebedrijf"
 - "het college van burgemeester en schepenen" als "de raad van bestuur"
- 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. Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om de kredieten opgenomen in het document in bijlage over te dragen naar het jaar 2021. Alle resterende kredieten van het jaar 2020 zijn hierin opgenomen. In het totaal wordt er gevraagd om € 949.388,26 aan uitgavenkredieten over te dragen naar het jaar 2021.

Het voorziene budget werd volledig aangewend binnen de financieringskredieten. Bijgevolg dient hier geen overdracht te gebeuren. In 2021 werden hiervoor de nodige kredieten opgenomen in (de aanpassing van) het meerjarenplan.

Besluit de raad van bestuur met**22 stemmen voor:**

Alain Yzermans (SP.A-Groen-Plus), Jef Verpoorten (CD&V), Luc Melotte (N-VA), Muhammet Oktay (SP.A-Groen-Plus), Mustafa Aytar (SP.A-Groen-Plus), Myriam Bellio (SP.A-Groen-Plus), Göksal Kanli (CD&V), Guy Lucas (SP.A-Groen-Plus), Bert Cuppens (CD&V), Carine Achten (Vlaams Belang), Hakim Ahkim (SP.A-Groen-Plus), Burak Dogan (CD&V), Myrthe Van Roey (N-VA), Godelieve Wouters (SP.A-Groen-Plus), Mathijs Knevels (CD&V), Tom Vanstraelen (SP.A-Groen-Plus), Ismail Ayed (N-VA), Alex Jansen (Vlaams Belang), Marc Coenen (Vlaams Belang), Khadiga Lamkharrat (SP.A-Groen-Plus), Sandrina Lombardi (CD&V) en Katrien Timmers (N-VA);

7 stemmen tegen:

**Eefje Van Wortswinkel (BUUR), Luciana Costa (BUUR), Stijn Van Dingenen (BUUR),
Melissa Bosmans (BUUR), Joël D'Oultremont (BUUR), Michiel Lenssen (BUUR) en Maarten
Houben (BUUR);**
0 onthoudingen:

Artikel 1

€ 949.388,26 aan uitgavenkredieten binnen de investeringen over te dragen van het jaar 2020 naar het jaar 2021.

Namens de raad van bestuur:

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	MJP001078	Investerings : gebouwen	AMJP001094	-75 000,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00
Investering	Uitgave	MJP001079	Investerings : installaties, machines en uitrusting	AMJP001093	-238 159,02	238 159,02	25 000,00	263 159,02
Investering	Uitgave	MJP001080	Investerings : meubilair	AMJP001092	-36 229,24	36 229,24	25 000,00	61 229,24
Investering	Uitgave	MJP001081	Investerings : zonnepanelen	AMJP001091	-400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Investering	Uitgave	MJP001271	Deelneming kapitaal Greenville	AMJP001090	-200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00