



2024

Jaarrekening

Gemeente & OCMW Houthalen-Helchteren

Journalnummers

BUDG 74154 | ALG 2024189404



Houthalen-Helchteren
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Inhoudsopgave

Beleidsvaluatie	2
Beleidsvaluatie	3
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	24
 Financiële nota.....	 25
J1: Doelstellingenrekening	26
J2: Staat van het financieel evenwicht.....	27
J3: Realisatie van de kredieten.....	29
J4: Balans	30
J5: Staat van opbrengsten en kosten	32
 Toelichting	 33
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	34
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	46
T3: Investeringsproject	53
T4: Evolutie van de financiële schulden	89
T5: Toelichting bij de balans	91
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	93
Financiële risico's	94
Waarderingsregels	104
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	109
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	110
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	114
Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	116



GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2024

BELEIDSEVALUATIE



Beleidsvaluatie

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 148308 Alg. 4048208598 / IK 57675 EK 57675

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: Ellen Janssen

Prioritaire Strategische doelstelling: PRIO: Prioritair Beleid

Prioritair Beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.212	99.000	99.000
Ontvangsten	72.242	47.250	47.250
Saldo	17.031	-51.750	-51.750
Investerings			
Uitgaven	9.641.814	15.293.395	15.293.395
Ontvangsten	6.181.528	5.029.709	5.029.709
Saldo	-3.460.286	-10.263.686	-10.263.686
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 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.212	99.000	99.000
Ontvangsten	72.242	47.250	47.250
Saldo	17.031	-51.750	-51.750
Investerings			
Uitgaven	9.641.814	15.293.395	15.293.395
Ontvangsten	6.181.528	5.029.709	5.029.709
Saldo	-3.460.286	-10.263.686	-10.263.686
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 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	188.162	110.000	110.000
Saldo	-188.162	-110.000	-110.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000480: Voorkeursscenario NZL

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

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

Prioritaire actie: AC000481: Project Grote Baan

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

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

Prioritaire actie: AC000482: Winst fietsbrug

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	60.000	60.000
Saldo	0	-60.000	-60.000
Financiering			

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

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

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

Prioritaire actie: AC000484: Winst nieuwe ontsluiting Centrum-Zuid

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000487: Winst Mobipunt

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Het project werd voorlopig opgeleverd in juni 2024.
Opmerking: fietskluis is nog voorzien - keuze app in januari 2025*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	184.290	0	0
Saldo	-184.290	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000488: Winst herlocalisatie Helchteren-Noord

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Voor alle bedrijven loopt of is een traject gelopen.
Dossier De Coster: grondruil is rond - vergunningstrajecten lopen of worden opgestart - studie hemelwater Centrum-Zuid is gegund en wordt verwacht in voorjaar 2025.
Dossier Vanlingen: industrieterrein Zwartberg (Genk) - vergunningen traject loopt.*

Prioritaire actie: AC000489: Winst opmaak tragewegenkaart

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

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

Prioritaire actie: AC000490: Winst Kerkenpad Helchteren

De aanleg van een verbinding tussen Grote Baan en Kerkstraat voor voetgangers en fietsers. Deze link maakt deel uit van een groter netwerk van trage verbindingen, die op termijn het westelijk deel en het oostelijk deel van Helchteren met elkaar kunnen verbinden. In het oostelijk deel is er van de Kerkstraat tot aan de Bijendries al een verbinding aanwezig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Maakt deel uit van het Masterplan Helchteren.*

Prioritaire actie: AC000491: Winst fietsbibliotheek

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

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: De fietsbibliotheek maakt deel uit van het dienstenpakket dat uitgebouwd werd op de Kindcampus (Meulenbergh). Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de fietsbibliotheek is de laatste periode sterk toegenomen. Dit wordt onder andere toegeschreven aan de dynamiek die ontstaan is door de uitbreiding van het dienstenaanbod op de Kindcampus.*

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 studiewerk rond de NZL is nog lopende
- in het kader van de Blue Deal werd beslist om de gracht Weidestraat te reinigen en doorsteek te maken met de Rode Beek. reiniging is uitgevoerd en doorsteek met de Rode Beek is in onderzoek in relatie tot de studie van de NZL.
- lozing van de mijnpompen thv Koolmijnlaan nrs 50-54 ligt op privaat eigendom: LRM neemt hier de lead voor onderhandelingen. In het project Koolmijnlaan onderzoeken we of de lozing via deze werken kunnen meegaan: dit is mogelijk mits een 250 mee aan te leggen tot aan de Brelaarschansweg en wordt als dusdanig opgenomen in het project van de Koolmijnlaan*

Prioritaire actie: AC000493: Winst opstart fietsersbond

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

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Fietsersbond is opgestart*

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: - beveiligde oversteken fietssnelweg F74: werken zijn uitgevoerd thv Stationsstraat en Guldensporenlaan - fietsbrug werd geplaatst thv de Grote Baan (Winst in de NZL)
- Naar aanleiding van de bouw van 18 appartementen werden maatregelen uitgewerkt voor de circulatie en het parkeren aan de scholen Maastrichtsestraat en Muveld - uitvoering eind 2024 - begin 2025*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.872	50.000	50.000
Saldo	-3.872	-50.000	-50.000
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 31/12/2033

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 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.376.299	2.675.000	2.675.000
Ontvangsten	582.874	0	0
Saldo	-2.793.425	-2.675.000	-2.675.000
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: aanbesteding is afgerond op 04.11.2024 - gunning aan aannemer - start der werken 20.01.2025*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	177.444	575.000	575.000
Saldo	-177.444	-575.000	-575.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Oplevering is gebeurd in mei 2024*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	140.877	0	0
Ontvangsten	107.857	0	0
Saldo	-33.020	0	0
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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 31/12/2033

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 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	239.948	0	0
Ontvangsten	475.017	0	0
Saldo	235.069	0	0
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.432.465	1.800.000	1.800.000
Saldo	-2.432.465	-1.800.000	-1.800.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

PPS Mijnpark: Sanering grondvervuiling op het terrein Mijnpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	385.565	200.000	200.000
Saldo	-385.565	-200.000	-200.000
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 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000501: Uitvoeringsproject: parkeerbeheerssysteem

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

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

Prioritaire actie: AC000502: Regie Bouwblok Cuppensplein

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

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

Prioritaire actie: AC000503: Regie Bouwblok Grootveld

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

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

Prioritaire actie: AC000504: Kleine maatregelen: Rubensplein

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: In de loop van de beleidsperiode werd besloten om niet over te gaan tot de realisatie van deze actie.*

Prioritaire actie: AC000505: Kleine maatregelen blokken handelscentrum

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

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: uitgevoerd*

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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: Is nog niet opgestart - hangt nog altijd vast aan de beslissingen rond de NZL*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Saldo	0	-100.000	-100.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

Plannen: afrekening opgeleverd beeldkwaliteitsplan van het centrum van Houthalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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 31/12/2033

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 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Saldo	0	-20.000	-20.000
Investerings			
Uitgaven	1.006.000	2.223.000	2.223.000
Ontvangsten	134.000	2.600.000	2.600.000
Saldo	-872.000	377.000	377.000
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Timing niet gehaald: Het dossier restauratie schachtbokken staat on hold gezien de kostprijs van de renovatie.*

Er werd een projectsubsidie aangevraagd bij LSM. Uitsluitel hierover volgt tegen eind 2024

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	108.000	108.000
Ontvangsten	124.000	1.500.000	1.500.000
Saldo	124.000	1.392.000	1.392.000
Financiering			

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het aanbestedingsdossier loopt vertraging op omwille van de complexiteit van bediening en onderhoud van de installaties.*

Afwerking van het dossier is voorzien in de loop van januari 2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	915.000	915.000
Ontvangsten	10.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	10.000	85.000	85.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000515: Projecten Centrum-Zuid: Windmolens

Regisseren van windmolenproject op Centrum-Zuid

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

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

Actualisering van de signalisatie op Centrum-Zuid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Is afgerond*

Prioritaire actie: AC000553: renovatie en herbestemming drukkerijgebouw

Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De restauratie van het drukkerijgebouw zit op schema. Voorlopige oplevering is voorzien op 15/09/2024.
Ondertussen wordt de beheersovereenkomst met de conceptontwikkelaars voorbereid.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Saldo	0	-20.000	-20.000
Investerings			
Uitgaven	1.006.000	1.200.000	1.200.000
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	-1.006.000	-1.100.000	-1.100.000
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 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	849.000	849.000
Saldo	0	-849.000	-849.000
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De ontwerpen zijn klaar. Voor de procedure van bouwvergunning en aanbesteding moet er een MER opgemaakt worden door en in opdracht van Aquafin. Dit MER maakt integraal deel uit van het dossier. Aquafin heeft nog opdracht gegeven aan Sweco voor de opmaak van het MER. Timing MER: voorjaar 2025. Vervolgens kan het dossier verder opgestart worden voor bouwvergunning en aanbesteding. Januari 2025 CVO en start nutsmaatschappijen najaar 2025 - voorjaar 2026.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	399.000	399.000
Saldo	0	-399.000	-399.000
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: *Voltooid: De projectsubsidie werd niet verkregen en het project werd stopgezet*

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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Deel I: aanleg rotonde ter hoogte van kruispunt Tulpenstraat - Weg naar Zwartberg: ontwerpfase is afgerond - start van onderhandelingen met aangelanden - uitvoering ten vroegste najaar 2025*
Deel II: aanleg rest Weg naar Zwartberg - visie is afgerond - eerste overleg met ANB is geweest

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	150.000	150.000
Saldo	0	-150.000	-150.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Timing niet gehaald: AWV heeft hier de lead - alle gevraagde gegevens over de ruimtelijke visie van Lillo werden overgemaakt - stand van zaken bij AWV is onbekend*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	300.000	300.000
Saldo	0	-300.000	-300.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	509.540	1.100.000	1.100.000
Saldo	-509.540	-1.100.000	-1.100.000
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De opdracht werd gegund aan Architect-NBuro. De omgevingsvergunning werd afgeleverd op 18/11/2024.*

De opdracht is echter gekoppeld aan het modulair gebouw jeugdcentrum Meulenberg waarvoor de omgevingsvergunning nog niet werd afgeleverd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	509.540	1.100.000	1.100.000
Saldo	-509.540	-1.100.000	-1.100.000
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het ontwerp door MAGMA-architecten werd goedgekeurd. het aanbestedingsklaar dossier wordt opgeleverd in september 2024.*

Ondertussen loopt het traject Urban Harvesting ism de U Hasselt en de vzw Vrienden van de Pastorie.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	47.190	800.000	800.000
Saldo	-47.190	-800.000	-800.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De oplevering van het aanbestedingsklaar dossier wordt voorzien tegen januari 2025.*

De uitvoering van de renovatie zal gebeuren vanuit een samenwerking tussen de aan te duiden aannemer, CVO en de studenten van de U Hasselt vanuit het opleidingstraject Biding Beyond Borders (academiejaar 2025-2026).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	47.190	800.000	800.000
Saldo	-47.190	-800.000	-800.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Tijdens de laatste week van juni zullen er 2 testmomenten ivm de inrichting van de speelzone georganiseerd worden ism De Biekorf.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.324	73.000	73.000
Ontvangsten	72.242	47.250	47.250
Saldo	18.918	-25.750	-25.750
Investerings			
Uitgaven	44.507	255.095	255.095
Ontvangsten	0	68.998	68.998
Saldo	-44.507	-186.097	-186.097
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: er werd ca 119ha gekapt voor het duinenherstel - verdere stappen worden voorbereid conform het natuurbeheersplan - overdracht van het beheer aan ANB is lopende*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	150.000	150.000
Saldo	0	-150.000	-150.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000387: Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen

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

- Project- en coördinatiekosten RLLK voor WWM

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De toewijzing voor uitvoering van de speelduinen met spelelementen werd afgerond. De firma Mekanoplay kreeg de opdracht gegund en zal overgaan tot uitvoering van de plaatsing.*

De afronding van het volledig PDPO-project is voorzien tegen eind juni 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.283	10.000	10.000
Saldo	-1.283	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Het natuurbeheerplan werd afgerond in 2021 (oplevering mei 2022) en is in uitvoering.*

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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: - Omgevingsvergunning voor regulariseren kantine, stalling en speeltuigen, het vernieuwen van de veranda en dierenhok werd afgeleverd op 10.06.2024.
- Aanbesteding renovatie dak boskantine is gegund op 12.08.2024
- Aanbesteding bijenhal loopt nog steeds - geen inschrijvers - terug gelanceerd in november 2024
- Uitwerking nieuwe omheining loopt - aankoop en levering van omheining is gegund op CBS van 01.12.2024*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	44.507	105.095	105.095
Ontvangsten	0	68.998	68.998
Saldo	-44.507	-36.097	-36.097
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.041	63.000	63.000
Ontvangsten	72.242	47.250	47.250
Saldo	20.201	-15.750	-15.750
Investeringen			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.887	6.000	6.000
Saldo	-1.887	-6.000	-6.000
Investeringen			
Uitgaven	0	323.000	323.000
Saldo	0	-323.000	-323.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De opdracht werd toegewezen aan ARchitectuurdépot op basis van een wedstrijdformule. Ondertussen werd het voorontwerp teruggekoppeld aan het gemeentebestuur en de stakeholders.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	250.000	250.000
Saldo	0	-250.000	-250.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000522: Plannen: overkoepeld plan recreatieve verbindingen

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

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

Prioritaire actie: AC000523: Plannen: opmaak LIP Kelchterhoef

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

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

Prioritaire actie: AC000524: Inrichting De Wijers

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De voorbereiding voor uitvoering van de infoborden in huisstijl de Wijers werden afgerond.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.887	6.000	6.000
Saldo	-1.887	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	0	73.000	73.000
Saldo	0	-73.000	-73.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.352.409	2.335.300	2.335.300
Ontvangsten	5.332.599	945.000	945.000
Saldo	2.980.190	-1.390.300	-1.390.300
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: De aankoop van de vernieuwde sportinfrastructuur werd afgerond.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.335.300	2.335.300	2.335.300
Ontvangsten	5.332.599	945.000	945.000
Saldo	2.997.299	-1.390.300	-1.390.300
Financiering			

Prioritaire actie: AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

Houthalen-Oost: soccerplein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Is afgerond*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.109	0	0
Saldo	-17.109	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Herstellingen uitgevoerd, maar gezien de staat van het gebouw wordt dit niet meer fundamenteel aangepakt.*

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

Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: Voltooid

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	202.038	778.000	778.000
Saldo	-202.038	-778.000	-778.000
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: In uitvoering: Het actieplan vergroenen Berkenveld 2025 werd afgerond met een laatste actiedag op 15/12/2024.
De bouw van het modulair jeugdhuis Meulenberg loopt vertraging op omwille van bezwaren van de omwonenden. De lopende aanvraag voor omgevingsvergunning werd ingetrokken. Een nieuwe aanvraag zal ingediend worden in de loop van 2025(voorjaar).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	202.038	778.000	778.000
Saldo	-202.038	-778.000	-778.000
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 31/12/2033

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 31/12/2033

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 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.899.498	3.830.000	3.830.000
Ontvangsten	132.055	1.415.711	1.415.711
Saldo	-1.767.443	-2.414.289	-2.414.289
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Op schema: Door het archeologisch onderzoek werden de werken geschorst van 5 maart tot en 14 mei 2024 (48 werkdagen).
De eerste steenlegging ging door op 21 september 2024 in aanwezigheid van het CBS, de raadsleden en de leden van de projectgroep.
Op 22 november 2024 zijn er 151 dagen gewerkt van de 300 die er in fase 1 voorzien zijn. In totaal zijn er 580 dagen voorzien voor het hele project. Op deze datum is de aannemer bezig met het gevelmetselwerk deel A. Het totale project heeft tot nu toe 10 weerverletdagen gekend.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.899.498	3.830.000	3.830.000
Ontvangsten	132.055	1.415.711	1.415.711
Saldo	-1.767.443	-2.414.289	-2.414.289
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 31/12/2033

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.169	15.000	15.000
Saldo	-16.169	-15.000	-15.000
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: *Timing niet gehaald: Het dossier werd niet langer weerhouden als uit te voeren project in de lopende beleidsperiode.***Prioritaire actie: AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste**

Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: de opdracht werd gegund aan Derriks (CBS 22.01.2024) - uitgevoerd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.169	15.000	15.000
Saldo	-16.169	-15.000	-15.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000179: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling

- BESTUUR: Bestuur
 - BD000000: Bestuur
- ALGFIN: Algemene Financiering
 - BD000001: Algemene Financiering
- VEILIGHEID: Veiligheid
 - BD000002: Veiligheid
- HR-MAN: HR-Management
 - BD000004: Interne Preventie
 - BD000003: Personeel en Organisatie & HR Coaching
- ONDERWIJS: Onderwijs
 - BD000005: Onderwijs
 - BD000006: Kunst- en Muziekonderwijs
- BELOND: Beleidsondersteuning
 - BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

- BD000009: Financiën
- BD000008: Organisatiebeheersing
- BD000010: Archief en Documentenbeheer
- DIENSTVERL: Dienstverlening
 - BD000011: Onthaal & Communicatie
 - BD000013: Ondernemen
 - BD000012: Burgerzaken
 - BD000014: Bibliotheek
- LEEFOMG: Leefomgeving
 - BD000016: Ruimtelijke Ordening
 - BD000015: Milieu en Duurzaamheid
 - BD000017: Openbaar Domein
- PATRBEH: Patrimoniumbeheer
 - BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek
 - BD000019: Sporthallenbeheer
- SAMENLEVING: Samenleving
 - BD000021: Toerisme
 - BD000022: Cultuur, Jeugd en Erfgoed
 - BD000027: Wijkwerking
 - BD000025: Preventie
 - BD000033: Inkomsten Webshop Samenleving
 - BD000023: Sportpromotie
 - BD000028: Huis van het Kind
 - BD000020: Evenementen
 - BD000024: Cultuurcentrum
 - BD000026: Schoolopbouwwerk
- SOCBEL: Sociaal Beleid
 - BD000029: Sociaal Beleid
- ORGBEH: Organisatiebeheer
 - BD000032: Organisatiebeheer
- SMARTCITIES: Smart Cities
 - BD000030: Smart Cities

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.768.940	55.941.533	55.941.533
Ontvangsten	64.072.002	57.548.975	57.548.975
Saldo	10.303.063	1.607.442	1.607.442
Investerings			
Uitgaven	10.841.970	7.931.090	7.931.090
Ontvangsten	752.501	442.550	442.550
Saldo	-10.089.469	-7.488.540	-7.488.540
Financiering			
Uitgaven	6.017.525	1.647.772	1.647.772
Ontvangsten	664.060	10.956.318	10.956.318
Saldo	-5.353.465	9.308.546	9.308.546

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 57675

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 57675

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

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



Belangrijke bemerking: de kolommen m.b.t. meerjarenplan/eindkredieten bevatten de kredieten zoals vastgesteld tijdens de laatste aanpassing van het meerjarenplan in december 2023, gezien dit een wettelijke vereiste betreft (en er geen aanpassing van het meerjarenplan plaatsvond in 2024). Deze kolommen bevatten bijgevolg geen overdrachten (2023 naar 2024 en 2024 naar 2025) en verschuivingen die na deze aanpassing meerjarenplan gebeurden.

In de toelichting van deze jaarrekening (o.a. verklaring verschillen) wordt er wel steevast rekening gehouden met deze overdrachten alsook de interne kredietverschuivingen die gebeurden na december 2023.

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2024

FINANCIËLE NOTA



J1: Doelstellingenrekening

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 148308 Alg. 4048208598 / EK 57675

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: Ellen Janssen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000031: Prioritair Beleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	55.212	99.000
Ontvangst	72.242	47.250
Saldo	17.031	-51.750
Investering		
Uitgave	9.641.814	15.293.395
Ontvangst	6.181.528	5.029.709
Saldo	-3.460.286	-10.263.686
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	53.768.940	55.941.533
Ontvangst	64.072.002	57.548.975
Saldo	10.303.063	1.607.442
Investering		
Uitgave	10.841.970	7.931.090
Ontvangst	752.501	442.550
Saldo	-10.089.469	-7.488.540
Financiering		
Uitgave	6.017.525	1.647.772
Ontvangst	664.060	10.956.318
Saldo	-5.353.465	9.308.546

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	53.824.151	56.040.533
Ontvangst	64.144.245	57.596.225
Saldo	10.320.094	1.555.692
Investering		
Uitgave	20.483.783	23.224.485
Ontvangst	6.934.029	5.472.259
Saldo	-13.549.755	-17.752.226
Financiering		
Uitgave	6.017.525	1.647.772
Ontvangst	664.060	10.956.318
Saldo	-5.353.465	9.308.546

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 57675



J2: Staat van het financieel evenwicht

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 148308 Alg. 4048208598 / EK 57675

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: Ellen Janssen

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	10.320.094	1.555.692
a. Ontvangsten	64.144.245	57.596.225
b. Uitgaven	53.824.151	56.040.533
II. Investeringsaldo	-13.549.755	-17.752.226
a. Ontvangsten	6.934.029	5.472.259
b. Uitgaven	20.483.783	23.224.485
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.229.661	-16.196.534
IV. Financieringsaldo	-5.353.465	9.308.546
a. Ontvangsten	664.060	10.956.318
b. Uitgaven	6.017.525	1.647.772
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.583.126	-6.887.988
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.502.017	7.381.491
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.918.891	493.503
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.918.891	493.503

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	10.320.094	1.555.692
II. Netto periodieke aflossingen	1.108.824	1.153.439
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.629.926	1.647.772
b. Periodieke terugvordering leningen	521.102	494.333
III. Autofinancieringsmarge	9.211.269	402.253

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	9.211.269	402.253
II. Correctie op de periodieke aflossingen	70.310	88.156
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.629.926	1.647.772
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.559.616	1.559.616
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	9.281.579	490.409

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	5.918.891	493.503
- AGB Sport	143.658	247.176
- AGB Masterplan	3.832.984	2.492.783
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.895.532	3.233.462
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	9.211.269	402.253
- AGB Sport	38.544	63.951
- AGB Masterplan	784.753	226.451
Totale Autofinancieringsmarge	10.034.566	692.655
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	9.281.579	490.409
- AGB Sport	-302.643	-262.751
- AGB Masterplan	-200.521	-758.823
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.778.414	-531.165

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 57675

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 2304

AGB Masterplan: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 3369

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 2380 Alg. 2024003688

AGB Masterplan: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 3586 Alg. 2024002326

2024



J3: Realisatie van de kredieten

Journalvolnummers: JR Budg. 148308 Alg. 4048208598 / IK 57675 EK 57675

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: Ellen Janssen

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	46.913.759	59.846.266	49.029.143	53.504.898	49.029.143	53.504.898
Investerings	19.832.253	6.934.029	22.534.485	5.472.259	22.534.485	5.472.259
Financiering	5.410.817	664.060	1.041.094	10.956.318	1.041.094	10.956.318
Leningen en leasings	1.023.218	142.958	1.041.094	10.479.535	1.041.094	10.479.535
Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.387.599	521.102	0	476.783	0	476.783
- OCMW						
Exploitatie	6.910.392	4.297.979	7.011.390	4.091.327	7.011.390	4.091.327
Investerings	651.531	0	690.000	0	690.000	0
Financiering	606.707	0	606.678	0	606.678	0
Leningen en leasings	606.707	0	606.678	0	606.678	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 57675

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 57675



J4: Balans

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 148308 Alg. 4048208598 / JR-1 Budg. 121502 Alg. 4046202073

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: Ellen Janssen

	2024	2023
ACTIVA	174.406.210	167.151.722
I. Vlottende activa	15.008.050	21.332.708
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.041.237	12.074.379
B. Vorderingen op korte termijn	8.490.030	8.781.546
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.301.567	2.976.188
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.188.463	5.805.358
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	476.782	476.782
II. Vaste activa	159.398.161	145.819.015
A. Vorderingen op lange termijn	19.093.672	15.227.175
1. Vorderingen uit ruiltransacties	19.093.672	15.227.175
B. Financiële vaste activa	45.593.015	40.842.583
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	980.000	980.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	40.099.885	35.349.453
3. OCMW-verenigingen	669.807	669.807
4. Andere financiële vaste activa	3.843.323	3.843.323
C. Materiële vaste activa	94.184.901	89.100.802
1. Gemeenschapsgoederen	59.926.003	54.025.780
a. Terreinen en gebouwen	37.807.238	34.755.889
b. Wegen en andere infrastructuur	14.675.830	12.723.389
c. Installaties, machines en uitrusting	2.016.787	2.092.439
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.963.302	1.929.113
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.273.649	2.367.553
f. Erfgoed	189.198	157.398
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.937.265	17.691.628
a. Terreinen en gebouwen	6.571.021	6.757.860
b. Installaties, machines en uitrusting	38.906	48.708
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	5.092
d. Leasing en soortgelijke rechten	10.327.337	10.879.968
3. Andere materiële vaste activa	17.321.634	17.383.393
a. Terreinen en gebouwen	17.321.634	17.383.393
D. Immateriële vaste activa	526.572	648.455

	2024	2023
PASSIVA	174.406.210	167.151.722
I. Schulden	30.209.052	29.424.195
A. Schulden op korte termijn	11.353.085	9.018.509
1. Schulden uit ruiltransacties	9.364.628	7.226.799
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.055.544	1.042.187
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	8.309.084	6.184.612
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	303.292	169.296
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.685.165	1.622.414
B. Schulden op lange termijn	18.855.967	20.405.686
1. Schulden uit ruiltransacties	18.855.967	20.405.686
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	16.323.071	17.872.790
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	36.000	36.000
II. Nettoactief	144.197.158	137.727.527
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	15.549.433	16.047.888
B. Gecumuleerd overschot of tekort	19.805.657	12.837.572
C. Herwaarderingsreserves	8.280	8.280
D. Overig nettoactief	108.833.788	108.833.788

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 148308 Alg. 4048208598 / JR-1 Budg. 121502 Alg. 4046202073

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: Ellen Janssen

	2024	2023
I. Kosten	59.216.018	53.627.325
A. Operationele kosten	58.533.170	52.899.866
1. Goederen en diensten	11.405.842	10.285.417
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.499.206	23.362.601
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.773.615	4.403.311
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	2.300.960	2.031.623
5. Toegestane werkingssubsidies	11.701.704	11.787.940
6. Toegestane investeringsubsidies	617.552	837.878
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	699	0
8. Andere operationele kosten	233.591	191.096
B. Financiële kosten	682.848	727.459
II. Opbrengsten	66.184.103	57.666.102
A. Operationele opbrengsten	57.539.010	54.039.325
1. Opbrengsten uit de werking	849.670	982.066
2. Fiscale opbrengsten en boetes	28.010.364	29.465.539
3. Werkingssubsidies	27.233.308	22.753.476
a. Algemene werkingssubsidies	15.347.647	14.308.298
b. Specifieke werkingssubsidies	11.885.661	8.445.177
4. Recuperatie individuele hulpverlening	470.984	297.643
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	719.866	349.575
6. Andere operationele opbrengsten	254.818	191.028
B. Financiële opbrengsten	8.645.093	3.626.777
III. Overschot of tekort van het boekjaar	6.968.085	4.038.778
A. Operationeel overschot of tekort	-994.160	1.139.459
B. Financieel overschot of tekort	7.962.245	2.899.319
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	6.968.085	4.038.778
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	6.968.085	4.038.778

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073



GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2024

TOELICHTING

2024



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Journaalvolgnummers: JR Budg. 148308 Alg. 4048208598 / EK 73905

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: Ellen Janssen

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.336.318	1.095.641	1.125.908	1.213.472	1.260.338	1.310.138	1.199.948
Ontvangsten	33.033.375	33.378.007	35.517.179	40.980.458	40.688.902	39.985.885	41.834.097
Saldo	31.697.057	32.282.366	34.391.271	39.766.986	39.428.563	38.675.747	40.634.149
Investerings							
Uitgaven	162	150.000	0	25	384.821	384.822	461.532
Ontvangsten	1.197.150	510.050	1.294.113	349.575	779.892	779.892	3.021.593
Saldo	1.196.988	360.050	1.294.113	349.550	395.071	395.070	2.560.061
Financiering							
Uitgaven	1.498.299	1.624.104	1.645.214	1.704.987	1.629.926	1.647.772	2.229.872
Ontvangsten	0	2.613.990	257.943	179.568	142.958	479.535	21.473.782
Saldo	-1.498.299	989.886	-1.387.270	-1.525.420	-1.486.968	-1.168.237	19.243.911
Archief en documentenbeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	145.541	113.605	123.503	137.552	146.874	146.470	146.470
Ontvangsten	417	411	420	450	472	500	500
Saldo	-145.124	-113.194	-123.083	-137.102	-146.402	-145.970	-145.970
Bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	886.490	860.059	878.961	1.006.809	984.121	1.055.306	1.047.456
Ontvangsten	33.532	33.443	35.428	39.150	39.414	44.471	44.471
Saldo	-852.959	-826.616	-843.533	-967.659	-944.707	-1.010.835	-1.002.985
Bibliotheek							
Exploitatie							
Uitgaven	506.618	1.325.149	1.377.076	1.443.521	1.436.830	1.372.406	1.396.994
Ontvangsten	1.265	1.088	1.527	1.509	6.811	1.822	1.822
Saldo	-505.353	-1.324.061	-1.375.549	-1.442.013	-1.430.019	-1.370.584	-1.395.172
Burgerzaken							

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

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

2024

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie							
Uitgaven	477.758	526.488	556.386	596.670	690.622	719.261	901.548
Ontvangsten	7.598	1.827	1.630	1.537	1.758	3.091	3.091
Saldo	-470.160	-524.661	-554.757	-595.133	-688.864	-716.170	-898.457
Cultuurcentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	783.769	692.141	1.002.505	846.776	917.487	983.776	976.062
Ontvangsten	59.884	80.976	195.644	193.963	158.666	187.209	187.209
Saldo	-723.884	-611.165	-806.861	-652.813	-758.821	-796.567	-788.853
Investerings							
Uitgaven	2.196	78.603	7.316	17.248	10.720	10.720	11.072
Saldo	-2.196	-78.603	-7.316	-17.248	-10.720	-10.720	-11.072
Evenementen							
Exploitatie							
Uitgaven	168.728	252.690	294.005	299.961	374.660	382.225	307.325
Ontvangsten	5.299	10.670	15.868	12.498	15.839	12.079	12.079
Saldo	-163.429	-242.020	-278.137	-287.464	-358.821	-370.146	-295.246
Investerings							
Uitgaven	0	9.613	12.809	5.563	18.443	18.443	13.905
Saldo	0	-9.613	-12.809	-5.563	-18.443	-18.443	-13.905
Financiën							
Exploitatie							
Uitgaven	4.519.844	3.745.302	3.583.556	4.219.254	4.262.370	4.293.618	3.946.220
Ontvangsten	2.156	2.370	2.148	2.327	4.352	6.063	6.063
Saldo	-4.517.688	-3.742.932	-3.581.408	-4.216.927	-4.258.018	-4.287.555	-3.940.157
Investerings							
Uitgaven	312.641	86.220	94.048	27.813	0	0	200.000
Saldo	-312.641	-86.220	-94.048	-27.813	0	0	-200.000
Financiering							
Ontvangsten	476.782	476.782	476.782	476.782	476.782	476.783	476.783
Saldo	476.782	476.782	476.782	476.782	476.782	476.783	476.783
Gebouwenbeheer & Logistiek							
Exploitatie							
Uitgaven	3.087.198	3.082.312	3.452.733	3.943.453	4.123.258	4.163.331	4.190.721
Ontvangsten	168.476	58.856	173.298	208.351	242.765	213.370	195.370
Saldo	-2.918.722	-3.023.455	-3.279.435	-3.735.102	-3.880.493	-3.949.961	-3.995.351
Investerings							
Uitgaven	1.286.944	863.831	547.088	5.136.246	8.002.968	8.147.943	12.970.699
Ontvangsten	1.325.959	0	147.329	0	132.055	132.055	3.575.446

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	39.015	-863.831	-399.760	-5.136.246	-7.870.912	-8.015.888	-9.395.253
Gemeentelijk Onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	4.146.446	4.170.319	4.240.873	4.266.237	7.544.019	7.155.214	7.158.178
Ontvangsten	4.775.928	4.959.029	4.809.731	4.863.786	8.117.182	7.524.586	7.500.956
Saldo	629.482	788.710	568.859	597.549	573.163	369.372	342.778
Investerings							
Uitgaven	78.774	35.055	302.274	91.204	21.802	22.371	22.111
Ontvangsten	0	0	42.186	0	0	0	0
Saldo	-78.774	-35.055	-260.088	-91.204	-21.802	-22.371	-22.111
Huis van het Kind							
Exploitatie							
Uitgaven	214.245	229.797	229.696	167.782	170.457	182.110	144.195
Ontvangsten	21.651	17.849	21.199	20.946	21.383	20.438	12.781
Saldo	-192.594	-211.949	-208.497	-146.837	-149.074	-161.672	-131.414
Interne Preventie							
Exploitatie							
Uitgaven	120.757	119.857	135.314	198.086	207.616	267.320	267.320
Ontvangsten	216	210	213	319	4.377	375	375
Saldo	-120.541	-119.647	-135.101	-197.766	-203.240	-266.945	-266.945
Jeugd, Cultuur en Erfgoed							
Exploitatie							
Uitgaven	421.921	387.194	391.502	515.629	585.241	654.293	622.659
Ontvangsten	11.568	37.147	28.277	31.108	42.608	61.324	61.324
Saldo	-410.353	-350.047	-363.225	-484.521	-542.633	-592.969	-561.335
Investerings							
Uitgaven	1.419	79.042	22.053	152.738	115.157	126.216	1.405.355
Ontvangsten	20.000	20.000	12.500	0	156.626	134.000	2.636.000
Saldo	18.581	-59.042	-9.553	-152.738	41.469	7.784	1.230.645
Milieu en Duurzaamheid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.596.750	1.636.840	1.824.218	1.707.365	1.732.290	1.959.426	2.052.415
Ontvangsten	1.133.528	1.335.516	1.426.527	1.454.042	1.558.974	1.520.245	1.496.195
Saldo	-463.221	-301.324	-397.691	-253.323	-173.316	-439.181	-556.220
Investerings							
Uitgaven	0	0	6.564	0	0	10.000	185.000
Ontvangsten	0	0	6.100	0	0	0	0
Saldo	0	0	-465	0	0	-10.000	-185.000

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	849.988	257.712	370.439	399.865	525.608	576.911	376.579
Ontvangsten	255	222	278	532	619	749	749
Saldo	-849.732	-257.490	-370.161	-399.334	-524.989	-576.162	-375.830
Investerings							
Uitgaven	40.151	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	33.703	0	0	0	0	0
Saldo	-40.151	33.703	0	0	0	0	0
Onthaal & Communicatie							
Exploitatie							
Uitgaven	549.152	603.663	886.398	943.379	1.023.064	1.066.759	1.011.446
Ontvangsten	1.403	1.767	2.484	2.137	9.082	2.929	2.929
Saldo	-547.749	-601.896	-883.914	-941.241	-1.013.981	-1.063.830	-1.008.517
Openbaar Domein							
Exploitatie							
Uitgaven	3.227.558	3.516.885	3.902.814	3.726.528	4.373.884	4.412.543	4.339.308
Ontvangsten	884.967	886.149	1.034.277	996.088	5.865.020	1.070.089	1.027.372
Saldo	-2.342.591	-2.630.735	-2.868.537	-2.730.440	1.491.136	-3.342.454	-3.311.936
Investerings							
Uitgaven	2.160.015	3.234.022	1.401.603	2.573.209	9.300.085	4.879.911	6.108.399
Ontvangsten	586.536	34.281	0	1.023.240	107.857	107.857	267.143
Saldo	-1.573.478	-3.199.741	-1.401.603	-1.549.969	-9.192.228	-4.772.054	-5.841.255
Organisatiebeheersing							
Exploitatie							
Uitgaven	68.461	79.184	85.240	99.069	107.498	108.400	108.400
Ontvangsten	183	204	218	227	262	250	250
Saldo	-68.278	-78.980	-85.022	-98.842	-107.236	-108.150	-108.150
Personeel en Organisatie & HR Coaching							
Exploitatie							
Uitgaven	1.590.686	1.794.953	2.173.607	2.409.507	3.018.551	3.561.664	2.946.897
Ontvangsten	257.572	360.186	203.837	247.943	203.865	310.029	310.029
Saldo	-1.333.115	-1.434.767	-1.969.770	-2.161.564	-2.814.686	-3.251.635	-2.636.868
Preventie							
Exploitatie							
Uitgaven	381.902	663.171	442.950	788.688	788.782	917.850	929.782
Ontvangsten	269.548	836.436	592.547	3.764.002	3.456.623	2.744.212	2.944.212
Saldo	-112.354	173.265	149.597	2.975.315	2.667.841	1.826.363	2.014.430

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investeringen							
Uitgaven	0	27.067	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.067	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	715.037	853.104	959.012	1.017.556	857.246	941.805	1.136.305
Ontvangsten	1.890	235.833	3.392	13.683	42.670	34.935	189.795
Saldo	-713.147	-617.271	-955.621	-1.003.873	-814.576	-906.870	-946.510
Investeringen							
Uitgaven	0	64.560	68.710	785.036	210.924	210.924	4.058.159
Ontvangsten	12.500	70.400	0	124.543	0	0	159.541
Saldo	12.500	5.840	-68.710	-660.493	-210.924	-210.924	-3.898.618
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	2.987.844	3.290.574	3.533.742	3.778.459	3.728.491	4.384.266	4.256.223
Ontvangsten	96.427	85.235	1.307.214	348.361	327.306	859.946	303.246
Saldo	-2.891.417	-3.205.339	-2.226.528	-3.430.098	-3.401.185	-3.524.320	-3.952.977
Investeringen							
Uitgaven	202.732	469.633	80.731	674.256	927.980	927.980	1.565.822
Saldo	-202.732	-469.633	-80.731	-674.256	-927.980	-927.980	-1.565.822
Sociaal Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.384.500	4.000.773	4.480.024	4.851.804	5.325.266	5.382.838	5.414.700
Ontvangsten	2.847.492	2.511.479	2.316.981	2.770.696	3.234.207	2.922.223	2.803.841
Saldo	-1.537.008	-1.489.293	-2.163.043	-2.081.107	-2.091.059	-2.460.615	-2.610.858
Investeringen							
Uitgaven	0	1.213	9.484	10.136	399	0	7.652
Saldo	0	-1.213	-9.484	-10.136	-399	0	-7.652
Schoolopbouwwerk							
Exploitatie							
Uitgaven	137.114	170.848	209.461	222.299	207.130	210.882	276.114
Ontvangsten	348	581	574	577	2.218	825	825
Saldo	-136.765	-170.267	-208.886	-221.722	-204.912	-210.057	-275.289
Sportpromotie							
Exploitatie							
Uitgaven	526.922	462.893	520.616	569.154	560.313	570.776	570.086
Ontvangsten	8.781	7.264	13.960	15.485	17.112	652	652
Saldo	-518.141	-455.629	-506.656	-553.669	-543.201	-570.124	-569.434

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

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

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings Uitgaven	0	0	0	0	425.000	425.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	425.000	425.000	0
Sporthallenbeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	655.249	983.424	1.140.301	1.118.439	1.150.062	1.274.723	1.306.597
Ontvangsten	2.180	2.624	2.486	2.187	5.400	3.049	3.049
Saldo	-653.069	-980.800	-1.137.815	-1.116.253	-1.144.662	-1.271.674	-1.303.548
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	14.977	14.977	14.829
Ontvangsten	0	0	0	0	5.332.599	945.000	0
Saldo	0	0	0	0	5.317.622	930.023	-14.829
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	4.387.599	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	44.319	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.343.280	0	0
Toerisme							
Exploitatie							
Uitgaven	207.649	221.449	227.712	219.380	184.224	229.110	292.155
Ontvangsten	8.324	35.612	51.398	52.733	55.917	49.576	49.576
Saldo	-199.326	-185.837	-176.314	-166.647	-128.307	-179.534	-242.579
Investerings							
Uitgaven	32.162	2.616	42.501	88.153	1.050.507	1.153.507	1.170.958
Ontvangsten	0	2.650	9.232	0	0	0	1.028.063
Saldo	-32.162	34	-33.269	-88.153	-1.050.507	-1.153.507	-142.895
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.356.018	4.538.627	4.837.812	6.452.101	6.280.082	6.505.418	6.844.250
Saldo	-4.356.018	-4.538.627	-4.837.812	-6.452.101	-6.280.082	-6.505.418	-6.844.250
Wijkwerking							
Exploitatie							
Uitgaven	848.623	916.809	1.110.477	1.227.342	1.257.768	1.251.695	1.382.061
Ontvangsten	6.678	8.579	9.614	11.175	20.443	15.303	15.303
Saldo	-841.945	-908.230	-1.100.862	-1.216.166	-1.237.325	-1.236.392	-1.366.758
Investerings							
Uitgaven	600	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	0	0	0	0	0	0

	2026
	Meerjarenplan
Algemene Financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	1.597.725
Ontvangsten	42.831.439
Saldo	41.233.714
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	2.862.153
Ontvangsten	471.616
Saldo	-2.390.537
Archief en documentenbeheer	
Exploitatie	
Uitgaven	146.470
Ontvangsten	500
Saldo	-145.970
Bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	1.047.456
Ontvangsten	44.471
Saldo	-1.002.985
Bibliotheek	
Exploitatie	
Uitgaven	1.396.994
Ontvangsten	1.822
Saldo	-1.395.172
Burgerzaken	
Exploitatie	
Uitgaven	901.548
Ontvangsten	3.091
Saldo	-898.457
Cultuurcentrum	
Exploitatie	
Uitgaven	981.062
Ontvangsten	187.209
Saldo	-793.853

	2026
	Meerjarenplan
Investerings Uitgaven	0
Saldo	0
Evenementen	
Exploitatie Uitgaven	307.325
Ontvangsten	12.079
Saldo	-295.246
Investerings Uitgaven	6.000
Saldo	-6.000
Financiën	
Exploitatie Uitgaven	3.941.723
Ontvangsten	6.063
Saldo	-3.935.660
Investerings Uitgaven	150.000
Saldo	-150.000
Financiering Ontvangsten	476.783
Saldo	476.783
Gebouwenbeheer & Logistiek	
Exploitatie Uitgaven	4.170.721
Ontvangsten	195.370
Saldo	-3.975.351
Investerings Uitgaven	1.030.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.030.000
Gemeentelijk Onderwijs	
Exploitatie Uitgaven	7.158.178
Ontvangsten	7.500.956
Saldo	342.778
Investerings Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2026
	Meerjarenplan
Saldo	0
Huis van het Kind	
Exploitatie	
Uitgaven	138.195
Ontvangsten	12.781
Saldo	-125.414
Interne Preventie	
Exploitatie	
Uitgaven	267.320
Ontvangsten	375
Saldo	-266.945
Jeugd, Cultuur en Erfgoed	
Exploitatie	
Uitgaven	617.659
Ontvangsten	61.324
Saldo	-556.335
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Milieu en Duurzaamheid	
Exploitatie	
Uitgaven	1.959.915
Ontvangsten	1.416.195
Saldo	-543.720
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Ondernemen	
Exploitatie	
Uitgaven	376.579
Ontvangsten	749
Saldo	-375.830
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

	2026
	Meerjarenplan
Onthaal & Communicatie	
Exploitatie	
Uitgaven	966.446
Ontvangsten	2.929
Saldo	-963.517
Openbaar Domein	
Exploitatie	
Uitgaven	4.339.308
Ontvangsten	1.020.516
Saldo	-3.318.792
Investerings	
Uitgaven	749.553
Ontvangsten	0
Saldo	-749.553
Organisatiebeheersing	
Exploitatie	
Uitgaven	108.400
Ontvangsten	250
Saldo	-108.150
Personeel en Organisatie & HR Coaching	
Exploitatie	
Uitgaven	2.946.897
Ontvangsten	310.029
Saldo	-2.636.868
Preventie	
Exploitatie	
Uitgaven	925.641
Ontvangsten	2.944.212
Saldo	2.018.571
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Ruimtelijke Ordening	
Exploitatie	
Uitgaven	1.136.305
Ontvangsten	179.795
Saldo	-956.510
Investerings	

	2026
	Meerjarenplan
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	
Exploitatie	
Uitgaven	4.256.223
Ontvangsten	100.246
Saldo	-4.155.977
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Sociaal Beleid	
Exploitatie	
Uitgaven	5.414.700
Ontvangsten	2.803.841
Saldo	-2.610.858
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0
Schoolopbouwwerk	
Exploitatie	
Uitgaven	276.114
Ontvangsten	825
Saldo	-275.289
Sportpromotie	
Exploitatie	
Uitgaven	570.086
Ontvangsten	652
Saldo	-569.434
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Sporthallenbeheer	
Exploitatie	
Uitgaven	1.306.597
Ontvangsten	3.049
Saldo	-1.303.548
Investerings	

	2026
	Meerjarenplan
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Toerisme	
Exploitatie	
Uitgaven	292.155
Ontvangsten	49.576
Saldo	-242.579
Investerings	
Uitgaven	150.000
Ontvangsten	603.000
Saldo	453.000
Veiligheid	
Exploitatie	
Uitgaven	6.968.598
Saldo	-6.968.598
Wijkwerking	
Exploitatie	
Uitgaven	1.382.061
Ontvangsten	15.303
Saldo	-1.366.758
Investerings	
Uitgaven	0
Saldo	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 148308 Alg. 4048208598

2024



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Journalvolgnummers: JR Budg. 148308 Alg. 4048208598 / EK 73905

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: Ellen Janssen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	39.037.755	39.778.798	43.330.992	47.658.677	53.141.303	55.379.371	54.514.482
1. Goederen en diensten	8.361.863	8.925.446	10.114.291	10.285.417	11.405.842	13.024.333	11.189.088
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.556.347	19.931.015	21.693.309	23.362.601	27.499.206	27.393.442	28.546.615
a. Politiek personeel	652.367	631.910	647.136	706.559	683.241	752.688	736.938
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.820.309	5.779.618	6.275.866	6.836.510	7.416.547	7.519.410	7.328.123
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.609.483	9.112.916	10.366.222	11.211.271	11.474.949	11.531.679	12.880.394
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	6.754.016	6.266.311	6.236.311
f. Andere personeelskosten	726.076	659.293	649.984	741.871	845.983	998.882	1.025.377
g. Pensioenen	203.849	203.015	209.837	322.126	324.471	324.471	339.471
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.852.044	1.730.578	1.796.136	2.031.623	2.300.960	2.365.568	2.164.972
4. Toegestane werkingssubsidies	9.146.954	8.915.065	9.754.187	11.787.940	11.701.704	12.208.968	12.389.547
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.085.289	1.115.064	1.195.411	1.248.353	1.286.849	1.337.233	1.337.233
- aan welzijnsverenigingen	915.195	591.280	757.379	769.491	775.441	775.441	775.441
- aan de politiezone	3.163.484	3.317.611	3.604.046	5.189.808	4.981.345	5.206.583	5.534.698
- aan de hulpverleningszone	1.163.452	1.195.828	1.212.928	1.241.613	1.274.707	1.274.707	1.281.636
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.329.489	1.375.426	1.445.719	1.465.638	1.471.711	1.652.686	1.620.952
- aan besturen van de eredienst	151.196	181.758	199.085	189.183	190.038	197.418	200.014
- aan andere begunstigten	1.338.849	1.138.098	1.339.619	1.683.855	1.721.613	1.764.901	1.639.573
5. Andere operationele uitgaven	120.546	276.694	-26.932	191.096	233.591	387.060	224.260
B. Financiële uitgaven	861.329	812.663	765.849	727.459	682.848	661.162	1.033.932
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	858.182	805.467	760.771	726.016	680.971	659.157	1.033.007
- aan financiële instellingen	857.908	799.540	751.762	698.026	640.916	640.934	983.801
- aan andere entiteiten	275	5.927	9.008	27.990	40.054	18.224	49.205
2. Andere financiële uitgaven	3.147	7.197	5.079	1.442	1.877	2.005	925

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	54.473.873

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
1. Goederen en diensten	10.469.269						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.134.474						
a. Politiek personeel	736.938						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.915.982						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.879.762						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.266.311						
f. Andere personeelskosten	996.009						
g. Pensioenen	339.471						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.164.972						
4. Toegestane werkingssubsidies	12.482.898						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.337.233						
- aan welzijnsverenigingen	775.441						
- aan de politiezone	5.646.171						
- aan de hulpverleningszone	1.300.329						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.620.952						
- aan besturen van de eredienst	200.017						
- aan andere begunstigden	1.602.755						
5. Andere operationele uitgaven	222.260						
B. Financiële uitgaven	1.424.528						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.423.603						
- aan financiële instellingen	1.331.604						
- aan andere entiteiten	91.999						
2. Andere financiële uitgaven	925						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	41.655.582	42.718.558	44.889.167	53.689.751	56.819.144	54.585.447	56.345.004
1. Ontvangsten uit de werking	580.575	774.175	1.257.355	982.066	849.670	873.619	1.089.719
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.922.378	20.149.920	21.440.869	29.465.539	28.010.364	27.027.522	28.432.792
a. Aanvullende belastingen	17.824.876	17.416.805	18.601.804	23.028.843	21.726.390	21.608.666	22.846.541
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.086.600	9.116.409	9.729.422	10.919.507	11.589.872	11.129.437	11.707.615
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.670.755	7.769.441	8.355.407	11.547.794	9.573.166	9.885.934	10.527.199
- Andere aanvullende belastingen	1.067.521	530.954	516.975	561.542	563.352	593.295	611.727
b. Andere belastingen en boetes	2.097.502	2.733.115	2.839.065	6.436.696	6.283.974	5.418.856	5.586.251
3. Werkingssubsidies	20.617.981	21.446.592	21.757.789	22.753.476	27.233.308	26.106.265	26.236.549
a. Algemene werkingssubsidies	12.740.741	12.686.048	13.551.737	14.308.298	15.347.647	15.096.572	15.519.514
- Gemeentefonds	9.663.365	9.860.245	10.124.695	10.338.204	10.592.192	10.759.020	11.093.202
- Andere algemene werkingssubsidies	3.077.376	2.825.803	3.427.042	3.970.094	4.755.455	4.337.552	4.426.312

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

2024

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	87.187	96.960	97.480	1.550	211.198	92.000	92.000
- van de Vlaamse overheid	2.990.189	2.728.843	3.329.562	3.968.544	4.376.976	4.245.552	4.334.312
- van andere entiteiten	0	0	0	0	167.281	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7.877.241	8.760.544	8.206.051	8.445.177	11.885.661	11.009.694	10.717.035
- van de federale overheid	2.499.810	2.165.886	2.034.056	2.481.065	2.759.665	2.661.507	2.553.125
- van de Vlaamse overheid	5.328.880	6.394.261	6.151.676	5.941.101	9.086.246	8.267.487	8.083.210
- van de provincie	0	10.000	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	48.550	190.397	20.319	23.011	39.750	80.700	80.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	339.824	163.076	247.938	297.643	470.984	319.350	319.350
5. Andere operationele ontvangsten	194.824	184.794	185.217	191.028	254.818	258.690	266.594
B. Financiële ontvangsten	1.985.359	2.171.015	2.879.183	2.346.519	7.325.101	3.010.778	2.663.158

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	57.273.039
1. Ontvangsten uit de werking	1.080.719
2. Fiscale ontvangsten en boetes	29.302.303
a. Aanvullende belastingen	23.667.051
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.048.975
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.995.729
- Andere aanvullende belastingen	622.347
b. Andere belastingen en boetes	5.635.251
3. Werkingssubsidies	26.283.381
a. Algemene werkingssubsidies	15.656.345
- Gemeentefonds	11.245.499
- Andere algemene werkingssubsidies	4.410.846
- van de federale overheid	92.000
- van de Vlaamse overheid	4.318.846
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	10.627.035
- van de federale overheid	2.553.125
- van de Vlaamse overheid	8.033.210
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	40.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	319.350
5. Andere operationele ontvangsten	287.286
B. Financiële ontvangsten	2.432.609

III. Exploitatiesaldo	3.741.857	4.298.111	3.671.509	7.650.133	10.320.094	1.555.692	3.459.748
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

III. Exploitatiesaldo	3.807.247
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	162	86	30	160	4.750.432	0	4.500
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	4.750.432	0	4.500
4. Andere financiële vaste activa	162	86	30	135	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.398.892	4.818.796	2.318.620	8.073.724	15.008.365	15.564.003	25.920.468
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.381.272	4.818.246	2.318.620	8.073.724	15.008.365	15.564.003	25.920.468
a. Terreinen en gebouwen	1.666.016	1.184.019	851.177	4.909.814	9.699.915	9.777.657	14.457.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.273.080	163.838	474.980	568.639	2.918.859	2.918.859	7.088.678
c. Roerende goederen	423.775	892.399	734.519	2.390.264	2.214.832	2.353.393	3.823.008
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.577.990	257.943	179.568	142.958	479.535	473.782
e. Erfgoed	18.400	0	0	25.440	31.800	34.560	77.500
2. Andere materiële vaste activa	17.620	550	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	17.620	550	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	152.128	100.099	76.716	649.864	107.434	99.051	510.282
D. Toegestane investeringssubsidies	566.614	182.493	199.816	837.878	617.552	669.760	1.760.243
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	61.717	31.367	58.153	0	0	896.592
- aan besturen van de eredienst	312.641	86.220	94.048	27.813	0	0	200.000
- aan andere begunstigden	253.973	34.556	74.402	751.913	617.552	669.760	663.650

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.807.616
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.807.616
a. Terreinen en gebouwen	1.150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	150.000
c. Roerende goederen	36.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	471.616
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
a. Onroerende goederen	0						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0						
D. Toegestane investeringssubsidies	277.936						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	127.936						
- aan besturen van de eredienst	150.000						
- aan andere begunstigden	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	932.220	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	932.220	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	264.930	510.050	1.220.460	349.575	6.112.491	1.724.892	3.021.593
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	510.050	1.208.510	349.575	5.807.616	1.420.017	2.138.418
a. Terreinen en gebouwen	0	510.050	1.208.510	349.575	5.807.616	1.420.017	2.138.418
2. Andere materiële vaste activa	264.930	0	11.950	0	304.875	304.875	883.175
a. Onroerende goederen	264.930	0	11.950	0	304.875	304.875	883.175
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.944.995	161.034	290.999	1.147.783	821.538	798.912	7.666.194
- van de Vlaamse overheid	1.932.495	158.384	189.515	124.543	664.912	798.912	7.543.379
- van de provincie	12.500	0	12.500	23.240	32.626	0	100.000
- van andere entiteiten	0	2.650	88.984	1.000.000	124.000	0	22.815

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	603.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	603.000						
a. Terreinen en gebouwen	603.000						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-975.650	-4.430.390	-1.083.723	-8.064.269	-13.549.755	-13.809.010	-17.507.706

III. Investeringsaldo	-1.482.553
-----------------------	------------

Saldo exploitatie en investeringen	2.766.207	-132.278	2.587.786	-414.135	-3.229.661	-12.253.318	-14.047.958
------------------------------------	-----------	----------	-----------	----------	------------	-------------	-------------

Saldo exploitatie en investeringen	2.324.695
------------------------------------	-----------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.498.299	1.624.104	1.645.214	1.704.987	1.629.926	1.647.772	2.229.872
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.498.299	1.624.104	1.645.214	1.704.987	1.629.926	1.647.772	2.229.872
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	4.387.599	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	4.387.599	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	4.387.599	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.862.153
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.862.153
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.577.990	257.943	179.568	142.958	479.535	21.473.782
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	2.577.990	257.943	179.568	142.958	479.535	21.473.782
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	36.000	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	476.782	476.782	476.782	476.782	521.102	476.783	476.783
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.782	476.782	476.782	476.782	521.102	476.783	476.783
a. Periodieke terugvorderingen	476.782	476.782	476.782	476.782	521.102	476.783	476.783

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	471.616

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	471.616						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	476.783						
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.783						
a. Periodieke terugvorderingen	476.783						
III. Financieringssaldo	-1.021.517	1.466.668	-910.488	-1.048.637	-5.353.465	-691.454	19.720.694

III. Financieringssaldo	-1.913.754
-------------------------	------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690	1.334.390	1.677.299	-1.462.773	-8.583.126	-12.944.772	5.672.736
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	410.941
---------------------------------------	---------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MJP: MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905
- Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905
- Jaarrekeningen:
- JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814
 - JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658
 - JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899
 - JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073
 - JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 148308 Alg. 4048208598



T3: Investeringsproject

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 148308 Alg. 4048208598

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: Ellen Janssen

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	177.444	0	1.605.556	0	1.783.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	177.444	0	1.605.556	0	1.783.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	177.444	0	1.605.556	0	1.783.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	177.444	0	1.605.556	0	1.783.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	177.444	1.605.556	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	177.444	1.605.556	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	177.444	1.605.556	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	177.444	1.605.556	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	509.540	0	856.524	0	1.366.064
B. Investerings in materiële vaste activa	0	509.540	0	856.524	0	1.366.064
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	509.540	0	856.524	0	1.366.064
a. Terreinen en gebouwen	0	509.540	0	856.524	0	1.366.064

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	509.540	856.524	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	509.540	856.524	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	509.540	856.524	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	509.540	856.524	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	0	134.730	0	0	0	134.730

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	134.730	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	134.730	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	134.730	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	134.730	0	0	0	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.684	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.684	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.684	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	16.684	0	0	0	0	0	0

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

PRIO IP-AC000487: Winst Mobipunt
AC000487: Winst Mobipunt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	922.914	0	83.781	0	1.006.695
B. Investerings in materiële vaste activa	0	922.914	0	83.781	0	1.006.695
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	922.914	0	83.781	0	1.006.695
c. Roerende goederen	0	922.914	0	83.781	0	1.006.695
II. ONTVANGSTEN	0	23.240	0	223.221	0	246.461
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	23.240	0	223.221	0	246.461

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	738.623	184.290	83.781	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	738.623	184.290	83.781	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	738.623	184.290	83.781	0
c. Roerende goederen	0	0	0	738.623	184.290	83.781	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	23.240	0	223.221	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	23.240	0	223.221	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	35.023	0	0	0	35.023
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.023	0	0	0	35.023
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.023	0	0	0	35.023
b. Wegen en andere infrastructuur	0	35.023	0	0	0	35.023

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	22.014	13.010	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.014	13.010	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.014	13.010	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.014	13.010	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	33.902	0	216.098	0	250.000
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	33.902	0	216.098	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.902	0	216.098	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	31.016	0	216.098	0	247.114
c. Roerende goederen	0	2.886	0	0	0	2.886

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.966	5.064	0	0	3.872	216.098	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	24.966	5.064	0	0	3.872	216.098	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.966	5.064	0	0	3.872	216.098	0
b. Wegen en andere infrastructuur	24.966	2.178	0	0	3.872	216.098	0
c. Roerende goederen	0	2.886	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	243.679	0	0	0	243.679
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	243.679	0	0	0	243.679
II. ONTVANGSTEN	0	194.943	0	159.541	0	354.484
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	194.943	0	159.541	0	354.484

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	64.560	0	179.119	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	64.560	0	179.119	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	70.400	0	124.543	0	159.541	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	70.400	0	124.543	0	159.541	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	
I. UITGAVEN	0	284.984	0	165.016	0	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	284.984	0	165.016	0	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	284.984	0	165.016	0	450.000
a. Terreinen en gebouwen	0	284.984	0	165.016	0	450.000
II. ONTVANGSTEN	0	179.762	0	0	0	179.762
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	179.762	0	0	0	179.762

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	144.107	140.877	165.016	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	144.107	140.877	165.016	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	144.107	140.877	165.016	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	144.107	140.877	165.016	0
II. ONTVANGSTEN	71.905	0	0	0	107.857	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	71.905	0	0	0	107.857	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	
I. UITGAVEN	0	239.948	0	0	0	239.948
B. Investerings in materiële vaste activa	0	239.948	0	0	0	239.948
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	239.948	0	0	0	239.948
a. Terreinen en gebouwen	0	239.948	0	0	0	239.948
II. ONTVANGSTEN	0	1.473.751	0	2.138.418	0	3.612.170
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.473.751	0	2.138.418	0	3.612.170
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.473.751	0	2.138.418	0	3.612.170
a. Terreinen en gebouwen	0	1.473.751	0	2.138.418	0	3.612.170

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	239.948	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	239.948	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	239.948	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	239.948	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	182.850	495.010	320.875	475.017	2.138.418	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	182.850	495.010	320.875	475.017	2.138.418	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	182.850	495.010	320.875	475.017	2.138.418	0
a. Terreinen en gebouwen	0	182.850	495.010	320.875	475.017	2.138.418	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	2.432.465	0	2.570	0	2.435.036
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.432.465	0	2.570	0	2.435.036
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.432.465	0	2.570	0	2.435.036
a. Terreinen en gebouwen	0	98.905	0	0	0	98.905
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.333.560	0	2.570	0	2.336.131

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	2.432.465	2.570	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	2.432.465	2.570	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.432.465	2.570	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	98.905	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	2.333.560	2.570	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	601.976	0	107.654	0	709.630
B. Investerings in materiële vaste activa	0	601.976	0	107.654	0	709.630
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	601.976	0	107.654	0	709.630
a. Terreinen en gebouwen	0	601.976	0	107.654	0	709.630

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.630	212.781	385.565	107.654	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.630	212.781	385.565	107.654	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.630	212.781	385.565	107.654	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.630	212.781	385.565	107.654	0

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

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

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	0	94.617	0	0	0	94.617

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.617	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	94.617	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.617	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	94.617	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.955	0	970.045	0	1.035.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.955	0	970.045	0	1.035.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.955	0	970.045	0	1.035.000
a. Terreinen en gebouwen	0	64.955	0	970.045	0	1.035.000
II. ONTVANGSTEN	0	10.000	0	1.110.000	0	1.120.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.000	0	1.110.000	0	1.120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	14.845	50.110	0	970.045	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	14.845	50.110	0	970.045	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	14.845	50.110	0	970.045	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	14.845	50.110	0	970.045	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.000	1.110.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.000	1.110.000	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	59.773	0	0	0	59.773
B. Investerings in materiële vaste activa	0	59.773	0	0	0	59.773
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.773	0	0	0	59.773
c. Roerende goederen	0	59.773	0	0	0	59.773

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	59.773	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	59.773	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	59.773	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	59.773	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	47.190	0	1.252.498	0	1.299.688
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.190	0	1.252.498	0	1.299.688
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.190	0	1.252.498	0	1.299.688
a. Terreinen en gebouwen	0	47.190	0	1.252.498	0	1.299.688

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	47.190	1.252.498	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	47.190	1.252.498	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	47.190	1.252.498	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	47.190	1.252.498	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	35.743	0	0	0	35.743
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	35.743	0	0	0	35.743

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.162	0	3.582	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.162	0	3.582	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	102.660	0	288.491	0	391.151
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.507	0	183.396	0	227.903
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.507	0	183.396	0	227.903
a. Terreinen en gebouwen	0	44.507	0	183.396	0	227.903
D. Toegestane investeringssubsidies	0	58.153	0	105.095	0	163.248
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	163.248	0	163.248
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	163.248	0	163.248

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	58.153	44.507	288.491	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	44.507	183.396	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	44.507	183.396	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	44.507	183.396	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	58.153	0	105.095	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	163.248	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	163.248	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	500.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	500.000	150.000

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	57.320	0	108.795	0	166.115
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.320	0	108.795	0	166.115
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.320	0	108.795	0	166.115
c. Roerende goederen	0	38.920	0	108.795	0	147.715
e. Erfgoed	0	18.400	0	0	0	18.400
II. ONTVANGSTEN	0	9.232	0	42.000	0	51.232
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	9.232	0	42.000	0	51.232

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.400	0	38.920	0	0	108.795	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.400	0	38.920	0	0	108.795	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.400	0	38.920	0	0	108.795	0
c. Roerende goederen	0	0	38.920	0	0	108.795	0
e. Erfgoed	18.400	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	9.232	0	0	42.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	9.232	0	0	42.000	0

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	6.110.425	0	0	0	6.110.425
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.445.000	0	0	0	5.445.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.445.000	0	0	0	5.445.000
a. Terreinen en gebouwen	0	5.445.000	0	0	0	5.445.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	665.425	0	0	0	665.425
II. ONTVANGSTEN	0	5.332.599	0	0	0	5.332.599
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	5.332.599	0	0	0	5.332.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.332.599	0	0	0	5.332.599
a. Terreinen en gebouwen	0	5.332.599	0	0	0	5.332.599

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.775.125	2.335.300	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.109.700	2.335.300	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.109.700	2.335.300	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.109.700	2.335.300	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	665.425	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	5.332.599	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	5.332.599	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.332.599	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	5.332.599	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	641.767	0	0	0	641.767
B. Investerings in materiële vaste activa	0	641.767	0	0	0	641.767
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	641.767	0	0	0	641.767
a. Terreinen en gebouwen	0	641.767	0	0	0	641.767

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	487.956	136.702	17.109	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	487.956	136.702	17.109	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	487.956	136.702	17.109	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	487.956	136.702	17.109	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.330	0	0	0	9.330
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.330	0	0	0	9.330
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.330	0	0	0	9.330
c. Roerende goederen	0	9.330	0	0	0	9.330

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.912	2.418	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.912	2.418	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.912	2.418	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.912	2.418	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	632.284	0	584.391	0	1.216.675
B. Investerings in materiële vaste activa	0	631.014	0	584.391	0	1.215.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	631.014	0	584.391	0	1.215.405
a. Terreinen en gebouwen	0	631.014	0	584.391	0	1.215.405
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.270	0	0	0	1.270

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	364.347	3.557	31.278	31.063	202.038	584.391	0
B. Investerings in materiële vaste activa	364.347	3.557	30.008	31.063	202.038	584.391	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.347	3.557	30.008	31.063	202.038	584.391	0
a. Terreinen en gebouwen	364.347	3.557	30.008	31.063	202.038	584.391	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	1.270	0	0	0	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	0	21.751	0	0	0	21.751

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.751	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.751	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.244.506	0	7.585.494	0	9.830.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.244.506	0	7.585.494	0	9.830.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.244.506	0	7.585.494	0	9.830.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.244.506	0	7.585.494	0	9.830.000
II. ONTVANGSTEN	0	132.055	0	3.283.656	0	3.415.711
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	132.055	0	3.283.656	0	3.415.711

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	189.050	66.532	89.426	1.899.498	6.585.494	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	189.050	66.532	89.426	1.899.498	6.585.494	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	189.050	66.532	89.426	1.899.498	6.585.494	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	189.050	66.532	89.426	1.899.498	6.585.494	1.000.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	132.055	3.283.656	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	132.055	3.283.656	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	16.169	0	0	0	16.169
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.169	0	0	0	16.169
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.169	0	0	0	16.169
a. Terreinen en gebouwen	0	16.169	0	0	0	16.169

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	16.169	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	16.169	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	16.169	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	16.169	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	2.403	0	0	0	2.403
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.403	0	0	0	2.403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.403	0	0	0	2.403
a. Terreinen en gebouwen	0	2.403	0	0	0	2.403

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.403	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.403	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.403	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.403	0	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	27.067	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.067	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.067	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	27.067	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000553: Drukkerijgebouw
AC000553: renovatie en herbestemming drukkerijgebouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.036.000	0	150.000	0	1.186.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.036.000	0	150.000	0	1.186.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.036.000	0	150.000	0	1.186.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.036.000	0	150.000	0	1.186.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	1.006.000	150.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	1.006.000	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	1.006.000	150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	1.006.000	150.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	100.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	100.000	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	459.084	0	3.617.626	0	4.076.710
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	459.084	0	117.626	0	576.710
II. ONTVANGSTEN	0	149.000	0	1.526.000	0	1.675.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	149.000	0	1.526.000	0	1.675.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	68.710	390.374	0	3.617.626	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	3.500.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	68.710	390.374	0	117.626	0
II. ONTVANGSTEN	12.500	0	12.500	0	124.000	1.526.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.500	0	12.500	0	124.000	1.526.000	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	618.613	0	126.387	0	745.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	618.613	0	126.387	0	745.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	618.613	0	126.387	0	745.000
a. Terreinen en gebouwen	0	375.000	0	0	0	375.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	243.613	0	126.387	0	370.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.044	427.015	159.915	20.639	0	126.387	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.044	427.015	159.915	20.639	0	126.387	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.044	427.015	159.915	20.639	0	126.387	0
a. Terreinen en gebouwen	0	375.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	11.044	52.015	159.915	20.639	0	126.387	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	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	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	100.000	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	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	150.000

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	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	150.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	150.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 148308 Alg. 4048208598



T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 148308 Alg. 4048208598
 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: Ellen Janssen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.026.085	20.773.197	19.318.879	17.872.790	15.778.364	34.389.993
1. Financiële schulden op 1 januari	21.454.000	20.026.085	20.773.197	19.318.879	17.872.790	15.778.364
2. Nieuwe leningen	0	2.577.990	257.943	179.568	142.958	21.473.782
4. Overboekingen	-1.427.915	-1.830.878	-1.712.262	-1.625.656	-1.692.677	-2.862.153
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-544.707	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.427.922	1.634.697	1.701.745	1.622.414	2.229.872	2.862.153
1. Financiële schulden op 1 januari	1.498.307	1.427.922	1.634.697	1.701.745	1.622.414	2.229.872
2. Aflossingen	-1.498.299	-1.624.104	-1.645.214	-1.704.987	-1.629.926	-2.229.872
3. Overboekingen	1.427.915	1.830.878	1.712.262	1.625.656	1.692.677	2.862.153
4. Andere mutaties	0	0	0	0	544.707	0
C. Financiële schulden op korte termijn	3.506.000	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	24.960.008	22.407.894	21.020.624	19.495.204	18.008.236	37.252.147

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	31.943.853
1. Financiële schulden op 1 januari	34.389.993
2. Nieuwe leningen	471.616
4. Overboekingen	-2.917.756
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.917.756
1. Financiële schulden op 1 januari	2.862.153
2. Aflossingen	-2.862.153
3. Overboekingen	2.917.756
4. Andere mutaties	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	34.861.610

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Meerjarenplan:*

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 148308 Alg. 4048208598

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		40.842.583	4.750.432	0	0	0	0	0	45.593.015
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		980.000	0	0	0	0	0	0	980.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		35.349.453	4.750.432	0	0	0	0	0	40.099.885
3. OCMW-verenigingen		669.807	0	0	0	0	0	0	669.807
4. Andere financiële vaste activa		3.843.323	0	0	0	0	0	0	3.843.323
C. Materiële vaste activa		89.100.802	15.008.365	-6.112.491	621.063	0	-4.432.837	-1	94.184.901
	1. Gemeenschapsgoederen	54.025.780	14.778.757	-5.807.616	475.017		-3.545.936	1	59.926.003
	a. Terreinen en gebouwen	34.755.889	9.470.308	-5.807.616	475.017		-1.086.360	0	37.807.238
	b. Wegen en andere infrastructuur	12.723.389	2.918.859	0	0		-966.418	0	14.675.830
	c. Installaties, machines en uitrusting	2.092.439	397.805	0	0		-473.458	1	2.016.787
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.929.113	1.817.027	0	0		-782.838	0	2.963.302
	e. Leasing en soortgelijke rechten	2.367.553	142.958	0	0		-236.862	0	2.273.649
	f. Erfgoed	157.398	31.800	0	0		0	0	189.198
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.691.628	229.607	0	-98.803		-885.167	0	16.937.265
	a. Terreinen en gebouwen	6.757.860	229.607	0	-98.803		-317.643	0	6.571.021
	b. Installaties, machines en uitrusting	48.708	0	0	0		-9.802	0	38.906
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.092	0	0	0		-5.092	0	0
	d. Leasing en soortgelijke rechten	10.879.968	0	0	0		-552.631	0	10.327.337
	3. Andere materiële vaste activa	17.383.393	0	-304.875	244.849	0	-1.733	0	17.321.634
	a. Terreinen en gebouwen	17.383.393	0	-304.875	244.849	0	-1.733	0	17.321.634
	b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Immateriële vaste activa		648.455	107.434	0	0		-229.317	0	526.572

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Houthalen-Helchteren	10.431.248	821.538	-956.535	0	10.296.251
	OCMW Houthalen-Helchteren	5.616.640	0	-363.458	0	5.253.182
	Totaal	16.047.888	821.538	-1.319.993	0	15.549.433
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
	Gemeente Houthalen-Helchteren	24.385.290	10.322.307	0	0	34.707.597
	OCMW Houthalen-Helchteren	-11.547.718	-3.354.222	0	0	-14.901.940
	Totaal	12.837.572	6.968.085	0	0	19.805.657
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Houthalen-Helchteren	8.280	0	0	0	8.280
	Totaal	8.280	0	0	0	8.280
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Houthalen-Helchteren	108.253.379	0		0	108.253.379
	OCMW Houthalen-Helchteren	580.409	0		0	580.409
	Totaal	108.833.788	0		0	108.833.788
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Houthalen-Helchteren	143.078.197			10.187.310	153.265.507
	OCMW Houthalen-Helchteren	-5.350.670			-3.717.680	-9.068.349
	Totaal	137.727.527			6.469.630	144.197.158

Documentatie

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

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

Financiële risico's

Essentiële informatie over mogelijke 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

Borgstellingen voor leningen

Gemeente Houthalen-Helchteren kan borg staan voor het bekomen van leningen. Dit betekent dat als de lening, om één of andere reden, niet wordt afbetaald door de kredietnemer, de bank (als schuldeiser) de schulden bij gemeente Houthalen-Helchteren zal invorderen. Het totaal aan verstrekte waarborgen, zoals ook jaarlijks in de jaarrekening meegegeven in de 'niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen', bedraagt per 31/12/2024 iets meer dan €21 miljoen. De overgrote meerderheid van de borgstellingen heeft betrekking op de AGB's, zoals ook de tabel onderaan weergeeft. In de tabel wordt steeds weergegeven welk indekkingsmechanisme van toepassing is op een bepaalde borgstelling.

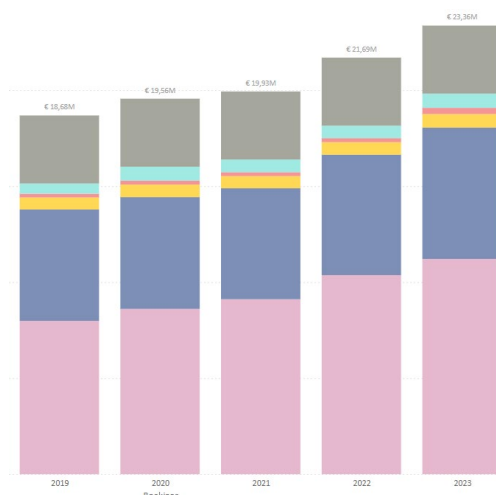
Tabel 1: Borgstellingen door Gemeente Houthalen-Helchteren

Derde	Gewaarborgd bedrag	Openstaand kapitaal op 31/12/2024	Kredietverlener	Mogelijkheden dekking risico	Vervaljaar
Kerfabriek Sint-Antonius Lillo	€ 136.000,00	€ 24.312,46	Belfius	gemeentelijke dotatie	2027
KTCM VZW (GR 9/8/04)	€ 70.000,00	€ 734,65	Delta Lloyd	financieringen voor investeringen op gronden van de gemeente	2025
KTCM VZW (GR 24/9/20)	€ 275.000,00	€ 225.987,10	BNP Paribas Fortis		2045
Griekse Gemeenschap (raad 27/06/2015) t.e.m 2027	€ 75.000,00	€ 16.185,87	Belfius	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2027
Inter-Aqua inbreng Riolering	€ 4.428.760,00	€ 2.103.380,37	ING Belgium	moeilijk in te schatten	2036
AGB Masterplan	€ 26.220.000,00	€ 18.364.458,04	Belfius	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan (balloonlening)	2030 of 2040
	€ 3.000.000,00		ING Belgium	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan	2029
AGB Sport	€ 200.000,00	€ 246.649,40	KBC	prijssubsidie	2032
	€ 260.000,00		ING Belgium	prijssubsidie	2036
Voetbalclub Park FC Houthalen VZW	€ 63.000,00	€ 33.483,71	BNP Paribas	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2031
Totaal		€ 21.015.191,60			

2. EXPLOITATIEUITGAVEN

2.1 Inflatie

Sterk oplopende inflatiecijfers betreffen een zware uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de gemeentelijke uitgaven door onder andere de automatische indexaanpassing van de lonen en de bijhorende pensioenuitgaven (eerste en tweede pijler). Figuur 1 geeft bijvoorbeeld al een goed beeld van de sterke stijgingen die de lonen de afgelopen meerjarenplanningsperiode hebben vertoond. Ook bij gunningsdossiers met een lange duur wordt een prijsherzieningsformule voorzien, waarbij de prijs geïndexeerd kan worden en waardoor ook de totale uitgaven aan diensten en goederen (en investeringskosten) stijgen.



Figuur 1: Evolutie personeelsuitgaven 2019-2023

De afgelopen planningsperiode werd gekenmerkt door sterke inflatiecijfers aan uitgavezijde. De toekomstige inflatie wordt echter wel milder ingeschat. Op basis van recente vooruitzichten (mei 2025) zou de gemiddelde jaarinflatie (o.b.v. de gezondheidsindex) 2,1% in 2025 en 1,3% in 2026 bedragen. In 2025 is het inflatiecijfer zelfs quasi gelijk aan de beoogde inflatie vanuit de ECB (waar er een inflatie van 2% beoogd wordt op middellange termijn). Dit is beduidend lager dan het behaalde inflatiecijfer van 2022 (9,25%) en 2023 (4,33%). De vooruitzichten bleven de afgelopen maanden ook quasi stabiel; het risico op sterke, onverwachte uitgavestijgingen is daarmee ietwat verzwakt.

Indekkingsmechanisme: Een belangrijk aandachtspunt betreft het feit dat de inflatie aan uitgavezijde beperkt alsook vertraagd worden opgevangen door inflaties aan ontvangstenzijde. Hoewel inflatie naar de toekomst toe allicht een minder sterke rol zal spelen vergeleken met de vorige legislatuur, blijft het voor een lokaal bestuur een belangrijk aandachtspunt om de mismatch tussen indexaties aan uitgaven- en inkomstenzijde te minimaliseren. Een sterke mismatch kan namelijk aanleiding geven tot sterk dalende exploitatiesaldo's, met een impact op beide evenwichtscriteria. Het financiële gevolgen van sterke indexstijgingen kunnen opgevangen worden door het feit dat lokale belastingontvangsten ook geïndexeerd kunnen worden (mits dit voorzien is in het lokaal belastingreglement). Houthalen-Helchteren maakte tot op heden nog geen gebruik van die mogelijkheid wat betreft haar lokale belastingreglementen, maar de bestuursploeg zou hiervoor kunnen opteren bij de herziening van de belasting- en retributiereglementen in 2025.

2.2 Pensioenproblematiek

2.2.1 Eerste pijler

De lokale besturen in België staan volledig zelf in voor de financiering van hun lokale ambtenarenpensioenen. Een lokaal bestuur dat voor de financiering van zijn ambtenarenpensioenen aangesloten is bij het *Gesolidariseerd Pensioenfonds* van de provinciale en plaatselijke besturen, betaalt een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers. Wanneer deze basisbijdrage (2024: 45%) op het salaris van actieve statutaire personeelsleden niet volstaat om de huidige pensioenlast van de gepensioneerde personeelsleden van het betrokken lokaal bestuur te betalen, moet het bestuur een aanvullende werkgeversbijdrage betalen, de zogenaamde “responsabiliseringsbijdrage”. De te betalen responsabiliseringsbijdrage is gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage op de lonen van het actief statutair personeel en de totale pensioenlast van het bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die laatste bedroeg in 2023 plusminus 70% en stijgt in 2029 zelfs door tot 85% (bron: Simulatie Federale Pensioendienst). Door de tussenkomst van de Vlaamse Overheid ten bedrage van 50% van de responsabiliseringsbijdrage wordt deze factuur momenteel ‘gehalveerd’.

In 2024 was er enkel een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor het OCMW (alsook Zorg). Voor de gemeente zijn de afdrachten wat betreft basisbijdragen de eerstkomende jaren nog groter dan de pensioenbetalingen, waardoor er vooralsnog geen respo-factuur volgt. Prognoses van de Federale Pensioendienst maken wel duidelijk dat de respolast van gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren de komende jaren sterk zal toenemen, hetgeen gereflecteerd dient te worden in de nieuwe meerjarenplancijfers.

Tabel 2: Responsabiliseringsbijdrage ramingen FPD september 2024

	OCMW	Gemeente
2023	€150.780	€0
2024	€180.867	€0
2025	€213.471	€0
2026	€248.257	€0
2027	€286.540	€79.337
2028	€325.790	€233.463
2029	€363.311	€390.174

De beheersrapporten van 2023 geven weer dat de reserves binnen het Ethias-fonds nagenoeg uitgeput zijn, hetgeen betekent dat er in de toekomst aanzienlijke stortingen dienen te gebeuren teneinde aan de pensioenverplichtingen te kunnen blijven voldoen voor het gesolidariseerd personeel, zowel binnen Zorg als OCMW. In de komende beleidsperiode zal er een nauwgezette evaluatie dienen te gebeuren van de evolutie van het fonds en de dekkingsgraad van de toekomstige verplichtingen, alsook een bijsturing van de doorstortingsparameters. Recent aangeleverde pensioensimulaties van Ethias (dd. 2024) kunnen hiervoor als basis dienen. Het inschrijven van deze doorstortingen in het meerjarenplan 2026-2031, zal een sterk verlagend effect hebben op de exploitatiesaldo's (en beide evenwichten) van Zorg alsook gemeente en OCMW. Mogelijks zullen er, gezien de grotere uitgaven rond pensioenen

binnen Zorg, extra dotaties nodig zijn vanuit de gemeente naar Zorg, waardoor ook de pensioenfactuur van Zorg indirect een effect heeft op de cijfers van gemeente en OCMW.

Naast de pensioenafdrachten aan het gesolidariseerd pensioenfonds, zijn er tevens *pensioenuitgaven van niet-gesolidariseerd personeel* (mandatarissen en een gedeelte van het gepensioneerd statutair personeel). Er werd een pensioenverzekering afgesloten bij Ethias om de financiering en betalingen van deze pensioenen te beheren. Ook hier zal er een nieuwe Ethias-studie gebeuren teneinde een goed beeld te krijgen van de pensioenverplichtingen m.b.t. het niet-gesolidariseerd personeel, opdat ook deze verplichtingen kunnen ingeschreven worden in het meerjarenplan 2026-2031.

2.2.2 Tweede pijler

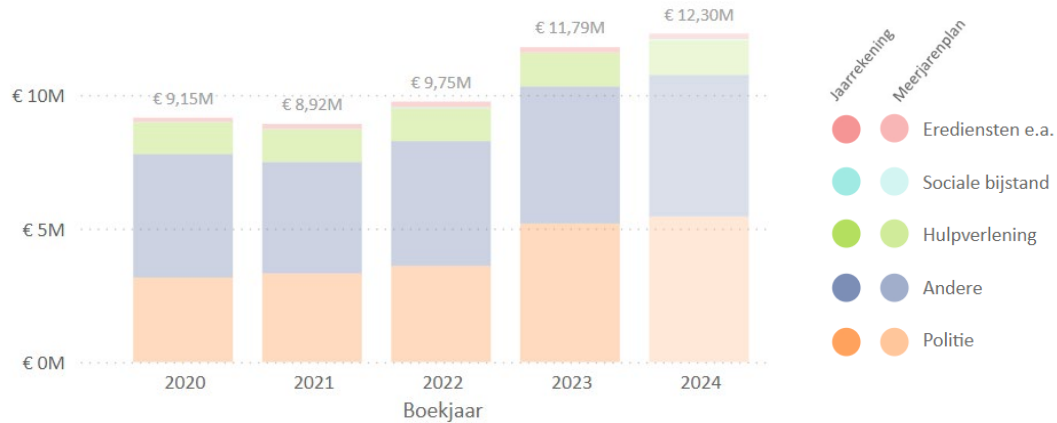
Gemeente Houthalen-Helchteren is voor de tweede pensioenpijler (aanvullend pensioen van het contractueel personeel) aangesloten bij Plan Limburg. De reserves in dit Plan zijn de afgelopen jaren sterk gekrompen. Ook voor dit pensioenproduct werd er door Ethias een doorstortingssimulatie aangeleverd die in de nabije toekomst dient afgeklopt te worden met de nieuwe beleidsplaat.

De simulaties van Ethias geven weer dat de doorstortingen verhoogd moeten worden teneinde een voldoende hoge dekkingsgraad te bekomen. Deze verhoging is het gevolg van het feit dat de verwachte rentebetalingen stijgen overheen de toekomst, ten gevolge van nieuwe pensioneringen. Een bijkomende ‘tegenvaller’ is dat de federale overheid in augustus 2024 aankondigde dat het systeem van de kortingen op de responsabiliseringsbijdrage (voor besturen met een tweede pijler) gewijzigd wordt vanaf 2025. De korting zou teruggebracht worden van 50% naar ongeveer 10% van de kostprijs van de tweede pensioenpijler.

Indekkingsmechanisme: Op basis van recente simulaties van Ethias zal er jaarlijks voldoende krediet moeten opgenomen in het nieuwe meerjarenplan, zodat de nodige stortingen kunnen gebeuren in de fondsen teneinde de pensioenbetalingen te kunnen voldoen.

2.4 Uitgaande werkingssubsidies

De inflatie (zie eerder) legt ook een sterke druk op de financiën van verschillende verbonden entiteiten, zoals de twee AGB’s en welzijnsvereniging Zorg, alsook de brandweer- en politiezones. Dit leidt tot een verhoogde nood aan werkingstoelagen aan deze entiteiten. De afgelopen jaren was er al een stijgende evolutie aan werkingstoelagen zichtbaar voor het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren (waarbij de stijging van de dotatie aan de politiezone t.g.v. de doorstorting van de GAS5 ontvangsten een belangrijke rol speelde). De stijging van de dotatie aan de brandweerzone bleef nagenoeg beperkt; hier kan er voor de komende legislatuur een sterke stijging verwacht worden. De oefening over hoeveel de toekomstige brandweerdotaties dienen te bedragen opdat de zonale werking niet in het gedrang komt, zal in de nabije toekomst verder vorm gegeven worden. Het staat echter vast dat de voorgehouden verhoging van 1% (zoals beslist door de huidige leden van de zoneraad) niet zal volstaan om de kosten vanaf 2026 te drukken.



Figuur 2: Evolutie werkingstoelagen 2020-2024 (2024 = raming MJP)

2.4 Beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd en verhoogde uitgaven m.b.t. leeflonen en personeel

In het regeerakkoord van de Federale Regering werd een beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd opgenomen. Na 1 jaar zou het recht op uitkering eindigen, met telkens 1 maand uitkering extra per 3 extra gewerkte maanden in het beroepsverleden. Het maximum wordt vastgelegd op 2 jaar. Deze beperking tot 2 jaar geldt niet voor wie ouder is dan 55 jaar, op voorwaarde dat men een loopbaan van minstens 30 jaar (later stijgend naar 35 jaar) kan aantonen. Er werd door het Sociaal Huis, o.b.v. VDAB cijfers, een inschatting gemaakt financiële en personele impact voor het OCMW:

Tabel 2: Financiële en personele impact beperking werkloosheidsuitkeringen in de tijd

Leefloondossiers	Personeel	Aanvullende steunverlening
Een inschatting op basis van VDAB cijfers geeft weer dat er mogelijk 28 extra leefloondossiers bijkomen (dit betreft 1/3 van 84 -55-jarigen die meer dan 2 jaar werkloos zijn (cijfers maart 2025). Met een gemiddeld leefloonbedrag per dossier van 1.500 euro per maand komt dat neer op €504.000 extra leefloonuitkeringen op jaarbasis. De leefloonsubsidie vanuit de federale overheid bedraagt 55% en zorgt bijgevolg voor een halvering van bovenstaande factuur.	• 1 VTE extra in Leefloonteam • 0,5 VTE extra team Arbeidstrajectbegeleiding (ATB) • Versterking administratieve equipe De personele meerkost wordt mogelijks opgevangen door een personeelssubsidie per leefloondossier vanuit de federale overheid.	Het verlies van werkloosheidsuitkering en geen recht op leefloon kan een verhoging van de aanvullende steun teweegbrengen

3. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN
3.1 Ontvangsten vanuit het Gemeentefonds

Het aandeel van elke gemeente in de hoofddotatie van het Gemeentefonds wordt bepaald op basis van een reeks van objectieve parameters die de centrumfunctie, de fiscale draagkracht, de open ruimte en een aantal sociale aspecten voor die gemeente meten. Op basis van die parameters worden alle gemeenten met elkaar vergeleken voor de berekening van hun aandeel.

De onzekerheid m.b.t. de toekomstige verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds betreft een financieel risico voor gemeente Houthalen-Helchteren. Belangrijk om te melden is dat wijzigingen in het aandeel van gemeente Houthalen-Helchteren voor bepaalde parameters niet uitsluitend te maken hebben met de evolutie van die parameters voor onze eigen gemeente, maar evenzeer met de evolutie voor alle andere gemeenten. Ten slotte is het belangrijk om mee te geven dat er in de toekomst een herziening van de parameters mogelijk is. Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing publiceerde hieromtrent een uitgebreid verslag 'Naar een vernieuwd Gemeentefonds 2.0', waarin er verscheidende simulaties opgenomen worden betreffende nieuwe verdeelmaatstaven. Zo wordt er o.a. gesproken over het opnemen van de realisatie van lange termijndoelstellingen op het vlak van klimaat als bijkomende parameter van het gemeentefonds.

3.2 Ontvangsten uit dividenden

De nieuwe tariefmethodologie van de VREG doet de energiedividenden voor de Vlaamse gemeenten de komende jaren fors dalen. Vanaf boekjaar 2025 zou nog ca. 110 miljoen euro dividend overblijven, wat meer dan een halvering betekent ten opzichte van het originele niveau.

De Vlaamse Regering heeft beslist om een compensatiefonds van 145 miljoen euro op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af. Voor 2022 zou een compensatie van 50% van de geraamde minderontvangsten worden toegekend, jaarlijks afnemend met 10% (waardoor de compensatie in 2026 nog slechts 10% van de minderontvangst bedraagt).

Bij de meerjarenplanning 2026-2031 zal er allicht een aanzienlijke verlaging van de dividendontvangsten ingeschreven moeten worden, die (in tegenstelling tot afgelopen jaren) niet meer gecompenseerd door de ontvangsten vanuit het compensatiefonds van Vlaanderen. In vele besturen wordt er gevreesd voor een verlaging van de Fluvius dividenden ten belope van 50%, wat een aanzienlijke minderontvangst betekent.

De prognoses m.b.t. de dividenden (die we jaarlijks ontvangen van Fluvius) zullen naar de toekomst toe kort opgevolgd worden.

3.3 Debiteurenbeheer gemeente en OCMW

Een bijkomende risicofactor betreft het risico op wanbetaling van fiscale en niet-fiscale vorderingen. De stijgende kostprijzen (energie, voeding, (bouw)materialen, etc.) heeft hierbij indirect een impact op het debiteurenbeheer.

3.3.1 Oninbaarstellingen t.g.v. onvermogen en andere proceseconomische redenen

Het feit dat de lonen van de meeste debiteuren deze indexeringen niet (in dezelfde mate) volgen, maakt dat sommige debiteuren niet (meer) in staat zijn om hun schuldverplichtingen na te komen. Dit levert een toenemend risico op dat betalingen vanuit burgers vertraging oplopen, en dat betalingsuitstel (via een afbetalingsplan) moet verleend worden. Ook voor bedrijven waren de afgelopen jaren niet gemakkelijk: de cashflow van heel wat bedrijven werd onder druk gezet door de covid- en bevoorradingscrisis, de zoektocht naar geschikt personeel en bijkomend ook het conflict in Oekraïne. Bovendien zorgde (het wegvallen van overheidssteun na) corona ervoor dat vele bedrijven in financiële problemen terecht kwamen.

Ten slotte is het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren in bepaalde gevallen onvermogen om vorderingen te innen ten gevolge van proceseconomische redenen. Eén belangrijk voorbeeld betreft de inning van belastingen, retributies of boetes (GAS5) bij buitenlandse debiteuren. De invoering van

de trajectcontroles, waarbij ook vaak buitenlandse bestuurders beboet worden, betreft een uitdaging voor het debiteurenbeheer binnen een lokaal bestuur. Er zal getracht worden om, via een Belgische deurwaarder, een samenwerking op te stellen om (minnelijk en beter) te kunnen innen in het buitenland.

Indekkingsmechanisme: Het risico van het verlies van exploitatieontvangsten wegens wanbetaling is voor een lokaal bestuur echter erg 'gediversifieerd'/verspreid, aangezien een lokaal bestuur vele vorderingen heeft voor relatief kleine bedragen (bv. huisvuilbelasting).

3.3.2 Nieuwe GAS5-regelgeving

Bovendien is er een recente bijkomende moeilijkheid wat betreft het innen van GAS5 boetes voor bedrijfsvoertuigen. De Politierechtbank van Gent (dd. 31/12/2024) besluit - op basis van het recent gewijzigd artikel 29quater WVV - dat een snelheidsinbreuk niet aan een rechtspersoon kan worden toegerekend en dat wanneer de rechtspersoon geen gevolg zou geven aan een verzoek tot identificatie de steden en gemeenten daarvoor geen GAS-boete kan worden opgelegd.

Indekkingsmechanisme: Er zal met de financieel directeurs binnen politiezone Carma een algemene strategie bepaald moeten worden met betrekking tot bovenstaande wetswijziging.

3.3.3 Softwareproblemen

Het minimaliseren van oninbaarstellingen hangt sterk samen met een efficiënt en effectief debiteurenbeheer softwaresysteem. Na de omschakeling van Remmicom naar Cipal Schaubroeck, werd het debiteurenbeheer enige tijd manueel en buiten de boekhouding gevoerd. Momenteel wordt het debiteurenbeheer uitgevoerd in het boekhoudpakket. Er worden binnen gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren maandelijks aanmaningen verzonden. Vooral voor opvolging van afbetalingsplannen (binnen het OCMW, maar ook gemeente) vergt dit een zeer hoge tijdsinvestering van de medewerkers en blijft het risico van fouten bestaan. Na een lange pauze, werden ook opnieuw lijsten (toestand openstaande vordering op 31 augustus 2023) doorgegeven aan een deurwaarder in maart 2024. Daarna volgden er nieuwe overdrachten eind 2024 en begin 2025.

Indekkingsmechanisme: Het is aangewezen op zoek te gaan naar een goed softwarepakket debiteurenopvolging voor lokale besturen. CSCollect werd reeds uitgetest in 2021, maar dit programma voldeed niet aan de verwachtingen. Naar aanleiding van de gemeentefusies en een daarbij horende herziening van de softwaresystemen, zijn heel wat lokale besturen die voorheen werkten met CSCollect (o.a. Hasselt) recent overgeschakeld naar andere debiteurenbeheersystemen. Het programma CSDebiteuren wordt door heel wat besturen geïmplementeerd en goed onthaald. Er zullen plaatsbezoeken plaatsvinden in nabije besturen (waaronder Hasselt) om de werking van de software te evalueren.

Met betrekking tot het debiteurenbeheer zal er jaarlijks een aparte rapportering voorzien worden door de financieel directeur, waardoor de vinger op de pols gehouden wordt.

4. INVESTERINGEN

4.1 Sanering gronden mijnterrein

In het meerjarenplan 2014-2019 werd € 1.000.000 opgenomen in de bestemde gelden voor het saneren van de gronden van het mijnterrein. Het was destijds nog onduidelijk wat het kostenplaatje van deze grondsaneringen zou zijn.

Indekkingsmechanisme: Het CBS keurde op 3/6/2024 de afrekeningen van de bodemsaneringen goed. In deze afrekening worden er maximale bedragen vastgelegd die – na voorlegging van facturen – zullen betaald worden door Gemeente Houthalen-Helchteren in het kader van de grondsanering. Per 31/12/2024 werd er in totaliteit 601.975,97 euro uitgegeven voor de grondsaneringen te Mijnpark (totalen 2022-2024). Na overdrachten resteert er nog een krediet van €107.654 in 2025.

Gezien de kosten verbonden aan de grondsanering ondertussen duidelijk gekend zijn en naar alle verwachting in 2025 gevorderd zullen worden, zal dit geen risico meer uitmaken van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031.

4.2 Subsidiebeloften

Houthalen-Helchteren streeft steeds naar een maximale betoelaging van de voorziene projecten. Wanneer voor een project de beoogde subsidie niet gerealiseerd wordt (ten gevolge van een uitputting van subsidiemiddelen, betere projecten i.k.v. subsidiewedstrijden, etc.), zal steeds herbekeken worden of het project (in de originele vorm) nog zal/kan doorgaan en of er een andere financiering gevonden kan worden.

Wat betreft de opname van subsidies in het meerjarenplan wordt er uitgegaan van een voorzichtigheidsprincipe: voor projecten die al in belangrijke mate vorm gekregen hebben en waarvan de subsidiemogelijkheden grondig onderzocht (en bevraagd) werden (o.a., LIMPRESSIONS), werden er subsidie-ontvangsten ingeschreven ten bedrage van de verwachte (maar soms nog niet finaal toegekende) subsidies. Anderzijds werd er erg voorzichtig omgesprongen met het budgettair vertalen van subsidiebeloften (subsidietoekenningen) waarvoor de toekenning onderhevig is aan voorwaarden die moeilijk haalbaar zijn. Zo werd er voor de doorgangswoningen enkele subsidies ontvangen, maar nog niet budgettair vertaald, gezien de vereiste grondige renovaties in de doorgangswoningen allicht niet meer zullen plaatsvinden. Een terugbetaling van deze subsidiemiddelen zal daarom aan de orde zijn.

Een bijkomend risico m.b.t. subsidies is dat er bij verschillende subsidiedossiers (o.a. bijenhal) een uiterste deadline is voor indiening van de ondersteunende facturen / eindafrekening. Gemeente Houthalen-Helchteren loopt hierbij een risico dat vertraging van bepaalde investeringsdossiers kan leiden tot een verlies van de subsidies. Gemeente Houthalen-Helchteren treedt voor verschillende dossiers waarbij er vertragingen zijn opgetreden (o.a., de bijenhal, uitrol e-inclusie) in overleg met de subsidieverlenende overheid om desgevallend een verlenging van de subsidiebelofte te bekomen.

4.3 Noord-zuidverbinding

Het project van de Noord-Zuidverbinding, in samenwerking met Vlaanderen, brengt heel wat risicofactoren met zich mee. Er zullen grondverhandelingen dienen te gebeuren, mogelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen zullen nodig zijn, etc. De totale kostprijs van deze elementen is moeilijk voorspelbaar.

4.4 Inschatting ver- en aankoopprijs bij geplande onroerend goed transacties

Er staan verschillende verkopen van onroerende goederen op het programma. De ingeschreven investeringsontvangsten zijn gebaseerd op de meest recente (in)schatting van de verkoopprijs van deze onroerende goederen. Gezien de uiteindelijke verkoopprijs afhankelijk is van vraag en aanbod op de vastgoedmarkt, is er echter een risico dat het vooropgestelde verkoopbedrag niet behaald kan worden.

5. FINANCIERING

5.1 Renterisico

Sinds juli 2022 heeft de ECB meerdere malen renteverhogingen doorgevoerd, gezien dit een inflatieremmend effect heeft (zie hierboven). De laatste verhoging (de tiende op rij) dateerde van september 2023. Door de recente daling van de inflatie kon de ECB de rente opnieuw verlagen. In juni 2024 werd de beleidsrente, die al negen maanden op 4% stond, met 0,25 procentpunt verlaagd. Daarna volgden nog verschillende renteverlagingen, waardoor de depositorente momenteel (sinds 17/4/2025) op 2,25% staat (het volgende rentebesluit wordt verwacht op 5/6/2025). Hoewel er dus een lichte verlaging plaatsvond in de rentetarieven, blijft het absolute niveau van de rente sterk hoger dan in de periode voor 2022.

Deze rentes hebben in de toekomst een (beperkte) impact op de interestuitgaven van gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren.

Indekkingsmechanismes: Wat betreft de kredietportefeuille van het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren, werd er in overleg met de desbetreffende bankinstelling aan actief schuldbeheer gedaan om de impact van mogelijke stijgende rentekosten op te vangen. Een groot deel van de kredietportfolio is vastrentend, en op enkele variabele rentevoeten werden er indekkingsmechanismes toegepast.

De 3 openstaande leningen binnen Gemeente Houthalen-Helchteren zijn vastrentend (met een gemiddelde rente van 4,4%). Binnen OCMW Houthalen-Helchteren zijn er nog 13 lopende leningen met een gewogen gemiddelde rentekost van 3,76%. Slechts 6% van de leningen zijn variabel, ongeveer de helft is vastrentend en op 45% is er een indekkingsmechanisme toegepast.

Eventuele aanpassingen van de rentekosten worden steeds in de meerjarenplanaanpassing ingeschreven. Kosten en baten m.b.t. eventuele indekkingsopties worden continu opgevolgd, en waar nodig/nuttig wordt actie ondernomen.

5.2 Herfinancieringsrisico

De verhoogde rentevoeten zorgt voor een verhoogd herfinancieringsrisico. Indien het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren nieuwe leningen moet aangaan voor investeringen (allicht in 2025-2026 het geval), dan kan dit uiteraard enkel aan de geldende (en tegenwoordig hoge) markttrentes.

5.3 Risico's inzake thesauriebeheer

De liquide middelen van gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren zijn per eind 2024 erg geslonken. De nieuw op te nemen leningportefeuille die werd ingeschreven in het meerjarenplan werd vooralsnog niet benut, gezien er nipt voldoende liquiditeiten waren om de korte termijn verplichtingen na te komen (loonbetalingen, leveranciersschulden, etc.).

Indekkingsmechanisme: Het intern thesauriebeheer van het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren biedt enkele opportuniteiten. Gezien er in het AGB Masterplan liquiditeitsoverschotten waren (die enkele jaren ook belegd werden op termijnrekeningen), werden de betalingen van gemeente aan het Jaarrekening 2024 Origineel: Financiële risico's
Gemeente & OCMW Houthalen-Helchteren

AGB (voor de dienstenvergoeding en de prijssubsidies) enige tijd on hold gezet. Pas van zodra de liquiditeitspositie van het AGB Masterplan dit niet meer toelaat, zal de schuld van de gemeente aan het AGB MP terug afgebouwd worden.

Bovendien heeft gemeente Houthalen-Helchteren een thesauriebewijzenprogramma bij Belfius, waarmee ze zich op korte termijn kan financieren aan een interessante rentevoet. Eventuele liquiditeitstekorten kunnen overbrugd worden via deze thesauriebewijzen (commercial paper). In 2026 zal er allicht wel een opname van een nieuwe lening dienen te gebeuren.

6. Juridische procedures

Er zijn een aantal juridische procedures lopende met een financiële impact, zoals de bezwaarprocedures tegen de belasting op tweede verblijven, inname openbaar domein alsook de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk.

Indekkingsmechanisme: Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen door onze interne juridische dienst, en, indien nodig, het inzetten van externe juridische expertise. In het meerjarenplan worden er geen kredieten voorzien voor (onvoorspelbare) vergoedingen in kader van juridische geschillen. De kredieten worden enkel voorzien indien de financiële impact van een juridisch geschil duidelijk (en nagenoeg vaststaand) geworden is.

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.

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. Best eerst opnieuw de markt verkennen voor een behoorlijk functionerend softwaresysteem voor lokale besturen!

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

Gemeente

Algemene rekening + omschrijving	Debet	Credit
01200000 Gewaarborgde leningen	21.015.191,60	
01302000 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Masterplan		18.364.458,04
01302010 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Sport		246.649,40
01307000 Gewaarborgde lening aangegaan door Inter-Aqua		2.103.380,37
01309020 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Antonius		24.312,46
01390000 Gewaarborgde lening aangegaan door de Griekse Gemeenschap van Houthalen en omgevende dorpen		16.185,87
01390010 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenberg (lening € 70.000)		734,65
01390020 Gewaarborgde lening aangegaan door Voetbalclub Park F.C. Houthalen		33.483,71
01390040 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenberg (lening € 275.000)		225.987,10

OCMW

nihil

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

In dit hoofdstuk wordt een overzicht en een bijhorende verklaring gegeven van de grootste verschillen tussen de jaarrekeningcijfers en de transactiekredieten¹.

1. Exploitatie

a. Exploitatie-uitgaven: benuttingsgraad van 96%

Tabel 1: Detail exploitatieuitgaven

Exploitatieuitgaven	Kost 2024	Transactiekrediet 2024	Verschil	Benutting
U - Goederen en diensten	€ 11.405.842	€ 12.947.590	€ 1.541.748	88%
U - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	€ 27.499.206	€ 27.393.442	-€ 105.764	100%
U - Individuele hulpverlening door het OCMW	€ 2.300.960	€ 2.365.568	€ 64.608	97%
U - Toegestane werkingssubsidies	€ 11.701.704	€ 12.285.711	€ 584.007	95%
U - Andere operationele uitgaven	€ 233.591	€ 387.060	€ 153.469	60%
U - Financiële uitgaven	€ 682.848	€ 661.162	-€ 21.686	103%
Eindtotaal	€ 53.824.151	€ 56.040.533	-€ 2.209.465	96%

De kredieten m.b.t. de exploitatie-uitgaven zijn voor ongeveer 2,2 miljoen euro overschat. Uit nazicht van de diverse rubrieken van het T2-schema (zie tabel 2) blijkt dat het overschot zich voornamelijk bevindt onder de **rubriek ‘goederen en diensten’** (rubriek A.1), met een benuttingspercentage van 88%. De overschatting van ongeveer 1,5 miljoen euro is voornamelijk te wijten aan een lage benutting van onderstaande kostenposten:

- De rubriek **‘technische benodigdheden’**, waaraan heel wat budgetsleutels m.b.t. activiteiten, projecten en algemene dagelijkse werking van het lokaal bestuur gekoppeld zijn, vertoont een overschot van €855.506. Dit overschot is voornamelijk het gevolg van een overraming (€282.150 overschot) van uitbestedingen gefinancierd met personeelsmiddelen; dit is een krediet waarop kosten m.b.t. externe consultants, die dienen ter (tijdelijke) vervanging van eigen personeelsleden, geboekt worden. Ook de budgetten m.b.t. het e-inclusiebeleid werden niet volledig benut (€185.620 overschot). Deze uitgavebudgetten zullen in 2025 (deels) opnieuw voorzien dienen te worden, gezien de subsidietermijn verlengd werd tot 30/06/2025. De werkingskosten van de Bleu Deal 2 werden ook niet volledig benut (€45.554 overschot). Voor programmatie in het Casino zijn er ook overschotten zichtbaar (€45.453). Tenslotte zijn er nog 2 overschotten binnen de rubriek ‘technische benodigdheden’ in de grootteorde tussen 30.000 euro en 40.000, namelijk uitgaven m.b.t. het duurzaamheidsfonds (afvalpreventieacties, €30.000 over) en werkmiddelen m.b.t. straathoekwerking.
- De **informaticakosten** bleken ook overschat (€172.585 overschot).
- Er zijn grote overschotten zichtbaar op de **erelonen** (€116.310 overschot). Hiervoor werden eind 2024 nog enkele grote verschuivingen ingezet vanuit andere posten, aangezien men schrik had voor tekorten, maar deze bleken niet nodig.

¹ De kredieten zoals vastgesteld tijdens de meerjarenplanaanpassing van december 2023 incl. alle verschuivingen en/of overdrachten die daarna werden uitgevoerd

De personeelskosten (**rubriek A.2: 'bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen'**) zijn in totaliteit voor 100% benut (een overbenutting van €105.764 op een totaalkrediet van €27,4 miljoen). Deze overschatting is voornamelijk te wijten aan de bezoldigingen van het onderwijzend personeel (€ 487.705 onderschat). De overige personeelsrubrieken vertonen telkens lichte overschotten, hetgeen het totale verschil t.o.v. de begrote uitgaven op €105.764 brengt.

De **individuele hulpverlening door het OCMW (rubriek A.3)** heeft met een benuttingspercentage van 97% nog een beperkt overschot van €64.608 (€2.300.959 versus €2.365.568).

De **toegestane werkingssubsidies (rubriek A.4)** zijn licht overraamd (95% benut, een verschil van 584.000 euro).

De grootste verschillen worden hieronder verklaard:

- De doorstorting van de inkomsten GAS5 aan politiezone Carma was in 2024 lager dan geraamd (er zit wel een vertraging van enkele maanden op deze doorstorting), met een verschil van €225.237.
- Hierdoor is ook de subsidie aan stad Genk i.k.v. de verwerking van deze GAS5 boetes overraamd (€98.780).
- Er werd in 2024 geen toelage betaald aan Parkmanagement Houthalen-Helchteren (€66.230 over).

De **andere operationele uitgaven (rubriek A.5)** (o.a. oninbaarstellingen) werden voor 60% benut. Dit wordt enerzijds verklaard doordat er minder vorderingen oninbaar verklaard moesten worden of terugbetaald moesten worden.

De **financiële kosten (rubriek B)**, die voornamelijk betrekking hebben op rentekosten, zijn nagenoeg gelijk aan de ramingen (3% verschil met de raming). De overschrijding van €21.686 is quasi volledig het gevolg van de leasingboekingen m.b.t. 'Licht-als-een-dienst' (overname openbare verlichting door Fluvius).

Exploitatieontvangsten: benuttingsgraad van 102%

Tabel 2: Detail exploitatieontvangsten

Exploitatieontvangsten	Opbrengst 2024	Transactiekrediet 2024	Vershil	Benutting
O - Ontvangsten uit de werking	€ 849.670	€ 873.619	-€ 23.949	97%
O - Fiscale ontvangsten en boetes	€ 28.010.364	€ 27.027.522	€ 982.842	104%
O - Algemene en specifieke werkingssubsidies	€ 27.233.308	€ 26.106.265	€ 1.127.043	104%
O - Recuperatie individuele dienstverlening	€ 470.984	€ 319.350	€ 151.634	147%
O - Andere operationele ontvangsten	€ 254.818	€ 258.690	-€ 3.872	99%
O - Financiële ontvangsten	€ 7.325.101	€ 3.010.778	€ 4.314.322	243%
Eindtotaal	€ 64.144.245	€ 57.596.225	€ 6.548.020	111%

Er is een grote overschrijding zichtbaar op de kredieten m.b.t. exploitatieontvangsten. Het grootste verschil bevindt zich bij de financiële ontvangsten (€4,3 miljoen) en de werkingssubsidies (€1,1 miljoen). Ook de fiscale ontvangsten waren hoger dan verwacht (€982.842). Hieronder volgt een toelichting van de voornaamste verschillen onder deze rubrieken:

De ontvangsten uit de werking (rubriek A.1) zijn quasi volledig benut (97% benut, een verschil van slechts €23.949).

De **fiscale ontvangsten en boetes (rubriek A.2)** zijn licht ondertraamd (104%) en verschillen €982.842 ten opzichte van het krediet. Enerzijds waren er diverse onderschattingen van ontvangsten:

- GAS5 inningen en opcentiemen onroerende voorheffing lagen sterk hoger dan verwacht (resp. €679.580 en €460.435 hoger dan verwacht, zie ook documentatie voor een overzicht van de fiscale ontvangsten).
- Er waren ook hoger dan verwachte inningen m.b.t. de afgifte van administratieve stukken (+€118.250) en er gebeurde een inhaalbeweging m.b.t. de belasting op leegstand (+€46.942)

Dit wordt dan weer deels teniet gedaan door een overschatting van de APB en de aanvullende belasting op motorrijtuigen (resp. €312.768 en €29.943 overschot).

Er werd iets meer ontvangen aan **werkingssubsidies (rubriek A.3)** t.o.v. de meerjarenplankredieten (101% benut). De subsidies voor de loonkosten van het onderwijzend personeel zijn, net zoals de uitgaven zelf, zwaar onderschat (€517.865 verschil). Verder inden we een hoger dan verwachte toelage van Fedasil voor het Asielcentrum Helchteren (+€232.082), was de dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage hoger dan geraamd +€193.998). Er zijn ook enkele ontvangsten die lager waren dan verwacht, zoals de ontvangsten uit het gemeentefonds (-€153.480) en de subsidie Bleu Deal 2 (€100.000, zie ook uitgave).

De **recuperatie van individuele dienstverlening (rubriek A.4)** (o.a. recuperatie van leeflonen en andere individuele hulpverlening zoals culturele activiteiten en voorschotten) werd met een verschil van €151.634 sterk onderschat (€470.984 ontvangen; €319.350 gebudgetteerd). Deze onderschatting is nagenoeg volledig toe te wijzen aan hoger dan verwachte terugvorderingen van onterecht ontvangen steun (+€110.734) en recuperatie van steunen (+€77.619) en huurkosten (+€19.358).

De benutting van 99% op **rubriek A.5 Andere operationele ontvangsten** (o.a. persoonlijke bijdrage GSM, fietslease, etc.) geeft weer dat deze kredieten quasi correct werden ingeschat.

Rubriek B. Financiële ontvangsten tenslotte is met een benutting van 243% een grote uitschieter. Dit is voornamelijk het gevolg van de ontvangst van een (niet-verwacht) dividend van 4.750.432,03 euro van Fluvius, naar aanleiding van de kapitaalsverhoging in Nuhma (zie ook de niet-voorzien investeringsuitgave voor datzelfde bedrag), cfr. beslissing GR 27/06/2024.

2. **Investeringsuitgaven**

a. **Investeringsuitgaven: benuttingsgraad van 125% na overdracht**

Volgens de jaarrekening 2024 bedraagt de effectieve uitgave aan investeringen €20.483.783. Ten opzichte van een meerjarenplankrediet van €16.332.814 (na overdracht) geeft dit een benuttingsgraad van 125%². Er zijn twee investeringskredieten waarop een overschrijding geboekt werd, namelijk de kapitaalsverhoging in Nuhma (zie ook eerder; €4.750.432) en de bestrijdingswerken (+€67.650).

² Een overzicht van de overgedragen kredieten bevindt zich in het laatste onderdeel van de jaarrekening 2024.

b. Investeringsontvangsten: benuttingsgraad van 275% na overdracht

De investeringsontvangsten zijn voor 275% benut (rekening houdend met de investeringsoverdrachten, cfr. laatste onderdeel van deze jaarrekening). In totaal werden er €6.934.029 aan ontvangsten geboekt, ten opzichte van een krediet (na overdracht) van €2.523.804. Deze meerontvangsten bestaan voornamelijk de ontvangst uit de erfpachtovereenkomst sporthal Houthalen-Oost vanuit AGB Sport (€5.332.599 ontvangen versus €945.000 geraamd).

3. Financiering

a. Financieringsuitgaven: benuttingsgraad van 365%

De financieringsuitgaven m.b.t. leningaflossingen zijn quasi correct ingeschat. De hoge benutting (€4.369.753 meer uitgegeven dan geraamd) heeft vooral te maken met het feit dat de erfpachtovereenkomst met AGB Sport budgettair geboekt moest worden als een lange termijn lening aan het AGB (van €4.387.599). Dit was budgettair niet voorzien, maar heeft quasi geen impact op het budgettair resultaat t.g.v. de hoger dan verwachte investeringsuitgaven, cfr. supra).

b. Financieringsontvangsten: benuttingsgraad van 69% na overdracht

Waar er in het meerjarenplan een financieringsontvangst voorzien was van €956.318 werd er een ontvangst van €664.060 geboekt. Het overschot was het gevolg van de boekingen m.b.t. licht-als-een-dienst, waarbij de aangeleverde raming van Fluvius met €336.577 afweek van de uiteindelijke opbrengst. De oorzaak ligt bij een vertraging in de uitvoering door leveringsproblemen van de armaturen.

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

Het **overschot van het boekjaar 2024** (het verschil tussen de opbrengsten en uitgaven, zie ook schema J5) is gelijk aan €6.968.085 (2023: €4.038.778). Een vergelijking tussen de kosten- en opbrengstentotalen van 2023 maakt duidelijk dat er in 2024 meer opbrengsten gemaakt werden (+8,5 miljoen euro), en dat de uitgaven ook (in iets mindere mate) stegen (+€5,6 miljoen euro). Doorheen deze toelichting zal toegelicht worden welke opbrengsten en kosten een grote (en buitengewone) impact hadden op het overschot/tekort en daardoor ook op het budgettair resultaat van het boekjaar. We spreken van een “buitengewone impact” indien de kosten of opbrengsten sterk afwijken t.o.v. 2023, en bieden hiervoor telkens een verklaring.

1. Kostenposten (6-rekeningen)

a. Diensten en goederen

De aankoop van diensten en goederen bedroeg €11,4 miljoen in 2024, tegenover een bedrag van €10,3 miljoen in 2023. De uitgaven aan diensten en goederen zijn bijgevolg gestegen ten opzichte van de voorbije jaren.

Enkele belangrijke kostenposten die sterk verhoogd zijn t.o.v. 2023 worden hieronder opgesomd:

- De uitgaven aan technische benodigdheden liepen in 2024 op tot €2.226.851 (een stijging van €426.000 t.o.v. 2023). Er waren meer consultancykosten (gefinancierd met personeelsmiddelen) en ook de organisatie van de verkiezingen in 2024 zorgde voor extra uitgaven (€72.310). Er werden meer middelen besteed onder “Plan Samenleven” en het Relanceplan (koop lokaal actie).
- Een tweede verhoging heeft betrekking op de uitgaven m.b.t. het onderhoud van wegen, waterlopen, groen, etc. Er werd in 2024 bijna €1,2 miljoen gespendeerd t.o.v. €887.798 in 2023, ten gevolge van hogere onkosten m.b.t. groenonderhoud, signalisatie, belijning en wegherstellingen.
- Er werd ook meer uitgegeven aan het onderhoud van gebouwen (€371.368 versus €287.978).
- De informaticakosten stegen met €145.000 (2024: €1.190.917), waarbij een groot deel van de stijging afkomstig is van de camera's (Smart Cities).
- De introductie van de fietslease brengt ook de noodzakelijke extra uitgaven teweeg (€79.687).

b. Personeelskosten

Tabel 2: evolutie personeelskosten

	Gemeente	OCMW	Totaal
2023	€21.166.612	€2.195.989	€23.362.601
2024	€25.021.003	€2.478.203	€27.499.206
Vershil	€3.854.391	€282.214	€4.136.605

De totale loonkost van gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren vertoonde overheen 2024 een aanzienlijke stijging van 17,8%. Deze stijging is voor een groot deel te wijten aan een stijging van de

personeelskosten m.b.t. het onderwijzend personeel (€6,4 miljoen in 2024 versus €3,5 miljoen in 2023 – oftewel +€2,85 miljoen). De overige personeelskosten (bezoldigingen statutair en contractueel personeel) stegen ook, hetgeen voornamelijk het gevolg is van indexeringen en anciënniteitsverhogingen. De uitgaven m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage zijn in 2024 ook hoger dan in 2023 (+€156.646), en zal in de toekomst nog sterker stijgen (zie ook financiële risico's).

c. Individuele hulpverlening door OCMW

De individuele hulpverlening door het OCMW bedraagt €2.300.960 in 2024 t.o.v. €2.031.623 in 2023. De grootste stijgingen zijn zichtbaar in de leeflonen (€883.961 versus €780.810) en de leeflonen vreemdelingenregister (€643.308 versus €462.980).

d. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

In 2024 werd er in totaliteit €11,7 miljoen aan werkingssubsidies uitgekeerd. Dit is nagenoeg gelijk aan het totaal van 2023 (€86.236 minder). Ook de investeringssubsidies liggen iets lager dan vorig jaar (in 2023 werd er een grote investeringstoelage voorzien voor een kunstgrasveld).

e. Andere operationele kosten

De andere operationele kosten zijn licht gestegen (€233.591 in 2024 versus €191.096 in 2023). Er werden in 2024 meer vorderingen oninbaar gesteld, gezien er grote overdrachten gebeurden naar de deurwaarder en daar automatisch oninbaarstellingen uit voortvloeien.

f. Financiële kosten

De laatste kostenpost in het J5 schema betreft de financiële kosten (kosten van schulden zoals rente op leningen). In 2024 zijn deze kosten gedaald met €44.610, hetgeen logisch verklaard kan worden door het lager niveau aan uitstaande leningen.

2. Opbrengstenposten (7-rekeningen)

Hieronder volgt een verklaring voor verhoogd niveau aan opbrengsten ten opzichte van 2023. Waar de opbrengsten in 2023 €57,7 miljoen bedroegen, was het bedrag aan opbrengsten in 2024 gelijk aan €66,2 miljoen (+€8,5 miljoen).

a. Opbrengsten uit de werking (waaronder retributies)

De opbrengsten uit de werking liggen in 2024 iets lager dan in 2023 (-€132.396). Dit is o.a. het resultaat van veilingopbrengsten die in 2023 gerealiseerd werden. Ook de inkomsten uit zaalverkoop en ticketing bij het Casino lag in 2024 lager (-€37.443).

b. Fiscale opbrengsten

De fiscale ontvangsten zijn in 2024 gedaald (-€1.455.175) ten opzichte van 2023. Deze daling is vooral het gevolg van een hogere opbrengst m.b.t. de aanvullende belasting op de personenbelasting in 2023, waar er 13 maanden geïnd werden i.p.v. 12 maanden (inhaalbeweging uit het verleden). Ook de GAS5-ontvangsten zijn lager (-€200.027), hetgeen lager is gezien er een ontradingseffect optreedt (zeker in geval van snelheidsovertredingen). De opcentiemen op de onroerende voorheffing stegen (+€670.365) dan weer ten gevolge van de normale indexaties die daarop van toepassing zijn.

c. Ontvangen algemene en specifieke werkingssubsidies

De subsidies die in 2024 ontvangen werden bedragen in totaliteit €27.233.308 tegenover een bedrag van €22.753.476 in 2022 (+€4.479.832). Dit is voornamelijk het gevolg van volgende aspecten:

- De tegemoetkoming van Vlaanderen in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (deze steeg met €3,2 miljoen – cfr. uitgavenstijging).
- De inningen vanuit het gemeentefonds stegen (de totaal te besteden middelen binnen dit fonds stijgt standaard met 3,5%: dit betekende +€ 493.423 voor Houthalen-Helchteren)
- Er is een grotere dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage ontvangen (+€201.704 – cfr. uitgavestijging).
- Ook de federale subsidies voor leefloonuitgaven stegen (ten gevolge van de uitgavenstijging). Zo werd er voor leeflonen vreemdelingen €154.444 extra geïnd.

d. Recuperatie individuele hulpverlening

De recuperatie van individuele dienstverlening (o.a. huurwaarborgen) steeg met €173.341, vnl. ten gevolge van een verhoogde terugvordering van onterecht ontvangen steun en de recuperatie van aanvullende steun.

e. Andere operationele opbrengsten

De diverse operationele opbrengsten zijn gestegen (+€63.790), voornamelijk ten gevolge van de terugvordering van de fietslease bij de werknemer.

f. Financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten zijn sterk gestegen (+€5 miljoen) ten gevolge van de ontvangst van een groot, éénmalig dividend vanuit Fluvius dat geherinvesteerd werd in Nuhma.

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

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen

Zitting van 10 februari 2025

Aanwezig

Alain Yzermans, aangewezen-burgemeester
Hanne Kellens, Lieve Wouters, Muhammet Oktay, Marc Vandenbussche,
Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Katrien Timmers, schepenen
Wim Haest, algemeen directeur

Besloten zitting

Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2024 naar 2025.

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 managementteam en het team financiën alle investerings- en financieringskredieten, voorzien in 2024, aan een grondige analyse onderworpen.

Aan het college wordt voorgesteld om de kredieten opgenomen in het document in bijlage over te dragen naar het jaar 2025. De overgrote meerderheid van resterende kredieten 2024 zijn hierin opgenomen. De investeringsdossiers die volledig werden afgehandeld zijn niet opgenomen in het document. In het totaal wordt er gevraagd om volgende bedragen over te dragen naar het jaar 2025:

Investering:

- uitgaven: € 14.186.901,54
- ontvangsten: € 8.444.789,30

Financiering:

- ontvangsten: € 10.000.000,00

Besluit het college:

Artikel 1

Op basis van de bijlage over te dragen:

Investering:

uitgaven: € 14.186.901,54
ontvangsten: € 8.444.789,30

Financiering:

ontvangsten: € 10.000.000,00

Namens het college:

algemeen directeur,
Wim Haest



aangewezen-burgemeester,
Alain Yzermans

Verantwoordelijke dienst	Soort budget	Type budget	MJP	Omschrijving	Transactiekrediet 2024	Saldo 2024	Over te dragen 2024	Transactiekrediet 2025
(CUL) Cultuurcentrum	U	I	MJP001175	aankopen cultuurspecifieke investeringen bv. stofzuigers, beamers, infoplay, etc aan te kopen...	11.792,27	1.072,46	1.072,46	10.000,00
(FIN) Financiën	O	F	MJP000887	Op te nemen leningen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
(FIN) Financiën	U	I	MJP001117	Overdracht 2019: Deelname in T.M.V.W. (Farys divisie aanvullende diensten)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(FIN) Financiën	O	F	MJP001329	Vordering door de gemeente wegens toegestane lening aan AGB Masterplan	404.559,00	0,06	0,00	404.559,00
(FIN) Financiën	O	F	MJP001330	Vordering door de gemeente wegens toegestane lening aan AGB Sport Houthalen-Helchteren	72.224,00	0,60	0,00	72.224,00
(FIN) Financiën	O	I	MJP001399	Verkoop gronden	1.188.050,00	883.175,00	883.175,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000950	Stalplaats sneeuwruimers en logistiek	500.000,00	489.346,60	489.346,60	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000951	Duurzame investeringen gebouwen (verledding, zonnepanelen, ...)	33.570,72	33.570,72	33.570,72	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000953	Aankoop voertuigen	292.574,28	23.518,68	23.518,68	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000954	Aankoop kleine machines	25.443,39	11.008,33	11.008,33	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000955	Aankoop speciale voertuigen (incl. vrachtwagens) en toebehoren	636.904,19	39.113,37	39.113,37	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000958	CC Casino: schaarlift laadkade en elektrische trekkenwand	896.926,91	827.916,99	827.916,99	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000959	CC Casino: renovatie café, LED-verlichting en heraanleg podiumvloer	54.452,57	47.945,61	47.945,61	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000961	De Griffel: vernieuwen dak boven hal en eerste leerjaar	963.609,00	0,52	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000968	Afbraak gebouwen	152.791,79	103.011,16	103.011,16	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000969	Aankoop kleine materialen (poetsmachines e.d.)	28.475,53	28.475,53	28.475,53	30.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000970	Onvoorziene investeringen voertuigen	50.281,50	50.281,50	50.281,50	50.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000971	Onvoorziene investeringen gebouwen	341.191,90	264.746,69	264.746,69	120.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000972	De Lakerberg: ereloon en werk	458.560,65	355.338,76	355.338,76	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001055	Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat	1.366.064,00	856.524,35	856.524,35	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001125	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sporaccommodatie Wijkwerking Kwalaak	5.253,00	5.253,00	5.253,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001126	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001129	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie KTCM	7.209,00	7.209,00	7.209,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001130	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark KTCM	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001131	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie Petanque Club Kelchteren	4.849,14	4.849,14	4.849,14	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001132	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie De Roedel	2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001133	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark De Roedel	700,00	700,00	700,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001153	Overdracht 2019: Investeringsstoeelage FC Eendracht	1.051,67	1.051,67	1.051,67	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001191	Onderhoud accommodaties Houthalen VV	4.532,24	35,88	35,88	4.132,00

Verantwoordelijke dienst	Soort budget	Type budget	MJP	Omschrijving	Transactiekrediet 2024	Saldo 2024	Over te dragen 2024	Transactiekrediet 2025
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001192	onderhoud accommodatie Park FC Houthalen	6.260,00	60,00	60,00	4.590,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001195	Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)	1.760,12	1.760,12	1.760,12	918,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001196	Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	4.590,00	4.590,00	4.590,00	918,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001197	Onderhoud accommodatie AVT	4.334,37	4.334,37	4.334,37	1.836,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001198	Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)	11.475,00	11.475,00	11.475,00	2.295,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001199	Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel	6.790,00	683,79	683,79	1.358,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001200	Onderhoud accommodatie Petanque	4.590,00	4.590,00	4.590,00	918,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001201	Onderhoud accommodatie Sportcomite Laak	1.836,00	1.836,00	1.836,00	918,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001202	Aankoop machinepark Houthalen VV	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001203	Aankoop machinepark Park FC Houthalen	1.362,00	1.362,00	1.362,00	668,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001205	Aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen	3.340,00	2.321,43	2.321,43	668,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001206	Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)	1.670,00	1.670,00	1.670,00	334,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001207	Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	1.670,00	1.670,00	1.670,00	334,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001208	Aankoop machinepark AVT	5.015,00	5.015,00	5.015,00	1.003,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001209	Aankoop machinepark KTCM (tennis)	1.670,00	1.670,00	1.670,00	334,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001311	Aankoop gronden	500.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001312	Aankoop gebouwen	3.000,00	2.032,00	2.032,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001345	Toekomstproject ontmoetingscentrum/sporthal Houthalen-Oost	2.335.602,50	302,50	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001346	Savio/Eendracht site	786.428,93	584.391,15	584.391,15	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001347	Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal	4.134.992,40	2.235.493,91	2.235.493,91	4.350.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	O	I	MJP001362	Agionsubsidiëring	1.415.711,29	1.283.656,24	1.283.656,24	2.000.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001363	Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark	27.903,00	27.903,00	27.903,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001369	Pastorie Helchteren	800.000,00	752.498,00	752.498,00	500.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001375	Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001377	Renovatie casino: conciërgewoning (appartement)	7.792,43	7.792,43	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	O	I	MJP001418	Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw via middelen Toerisme Vlaanderen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001419	Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw	1.156.000,00	149.999,99	149.999,99	0,00

Verantwoordelijke dienst	Soort budget	Type budget	MJP	Omschrijving	Transactiekrediet 2024	Saldo 2024	Over te dragen 2024	Transactiekrediet 2025
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	O	I	MJP001433	LSM overeenkomst 1 = 120.000 euro ; LSM dossier pomphuis: 1.000.000 euro ; Provincie Limburg biodiversiteit: 10.000 euro	1.120.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001434	Visie en uitvoering concept pomphuis	970.044,78	970.044,78	970.044,78	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	O	I	MJP001435	subsidies LSM - overeenkomst 2 - renovatie 1 schachtbok	1.350.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	O	I	MJP001441	Trekkenwand casino: subsidies via Fonds Culturele Infrastructuur (Vlaanderen - laatste call)	291.790,14	291.790,14	291.790,14	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	O	I	MJP001442	Subsidies Agentschap Onroerend Erfgoed: 2 X 150000 euro- renovatie 1 schachtbok	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001487	Oprichten bijenhal	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001488	Duurzame investeringen Houthalen VV	60.000,00	20.725,24	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001545	Investeringsstoelage aan FC Eendracht	168.399,00	33.462,18	33.462,18	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001580	Renovatie woning Bremstraat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001581	Renovatie woning Elzenstraat	43.684,28	43.684,28	43.684,28	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001583	Wild- en Wandelpark Molenheide: investeringen aan gebouw	200.000,00	155.492,60	155.492,60	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001586	Investeringsstoelage KFC Park: aanleg kunstgrasveld (A-plein)	5.257,10	5.257,10	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001594	CC Casino: Meubilair	24.341,33	24.341,33	24.341,33	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001607	Kindcampus	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001661	Investeringsstoelage aan Houthalen VV	200.000,00	181.587,82	181.587,82	0,00
(GO) Gemeentelijk Onderwijs	U	I	MJP000935	Investeringen Muziekonderwijs	568,80	568,80	0,00	0,00
(GO) Gemeentelijk Onderwijs	U	I	MJP000937	Meubilair klaslokalen/eetzaal/bureaustoelen	20.841,89	20.841,89	20.841,89	0,00
(GO) Gemeentelijk Onderwijs	U	I	MJP000938	Gemeentelijk onderwijs: ICT hardware en software	23.070,58	1.268,69	1.268,69	0,00
(HK) Huis van het kind	U	I	MJP001467	Realisatie Hartjesweide: groenaanleg en zitelementen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001051	Speelplein Merelstraat	79.500,00	245,00	0,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001219	Aankopen materialen eigen evenementen	24.348,81	5.905,37	5.905,37	8.000,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001305	Kunstwerk rotonde Europark (corona)	34.560,00	2.760,00	0,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001307	Kunstwerk kerkhof	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001372	Renovatie Sint-Catharinakapel Lillo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001432	Bijkomende vragen sport- en spelinfrastructuur voor kinderen en jongeren	4.592,67	2.420,72	2.420,72	25.000,00

Verantwoordelijke dienst	Soort budget	Type budget	MJP	Omschrijving	Transactiekrediet 2024	Saldo 2024	Over te dragen 2024	Transactiekrediet 2025
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001585	Herdenkingsmonument	4.363,14	260,94	0,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001615	uitvoering samenwerkingsovereenkomst pilootproject kerkhofje Laak - RLLK - cofinanciering	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001647	uitvoering samenwerkingsovereenkomst pilootproject kerkhofje Laak - RLLK - cofinanciering	37.710,00	37.710,00	37.710,00	0,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	U	I	MJP001004	Geluidsschermen E314	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	U	I	MJP001529	Investerings ikv het Lokaal Energie- en Klimaatpact: aankopen, werken, ...	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	O	I	MJP001543	Subsidies Platteland Plus - Wandelen en fietsen door de duinen totaal: 163.248 euro	114.173,00	114.173,00	114.173,00	49.075,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	U	I	MJP001544	Investeringssubsidie aan RLLK ikv recreatie Wild- en Wandelpark Molenheide	105.095,00	105.095,00	105.095,00	0,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	U	I	MJP001584	Investeringssubsidie aan Stad Genk voor de bouw van een nieuw dierenasiel	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	F	MJP000377	Annuïteiten De Lijn: kapitaal	4.473,04	0,73	0,00	271,80
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP000997	Onvoorzienne investeringen openbaar domein	85.047,62	25.773,61	25.773,61	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP000998	Park begraafplaats (erelonen)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP000999	Park begraafplaats (aanleg)	921,19	921,19	921,19	156.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001000	Kerkhof Helchteren fase 2 (ereloon en inkompoort)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001007	Bestrijdingswerken (lijst)	895.889,27	152.462,80	152.462,80	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001008	Daalstraat	266.733,08	53.253,04	53.253,04	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001010	Driehoekstraat (verleggen wegenis / riolering / nutsleidingen / ...)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001012	Fietspaden Kruisvenstraat, Oude Postbaan, Molenheidestraat en Ossevenstraat	74.656,47	74.656,47	74.656,47	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001023	Riolering Korte Hofstraat - Bronweg	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001024	Ondergronds leggen en verleggen van openbare verlichting	200.000,00	111.536,99	111.536,99	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001026	KTC Meulenberg: padel	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001027	Investeringstoelagen en investeringen (o.a. WAC)	16.550,00	3.950,00	0,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001043	Koolmijnlaan en Souwstraat	126.386,74	126.386,74	126.386,74	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001063	Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan	1.233.000,00	1.055.555,95	1.055.555,95	550.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001105	Overdracht 2019: Ronde Europark	58,04	58,04	0,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001120	Overdracht 2019: Schachtbokken - studie ereloon	117.626,32	117.626,32	117.626,32	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001138	Overdracht 2019: Wachthuisjes De Lijn (aankoop)	31.633,30	31.633,30	31.633,30	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001143	Overdracht 2019: Aansluiting collector Aquafin Genk - Houthalen-Oost	594.770,42	594.770,42	594.770,42	150.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001144	Overdracht 2019: Studie Daalstraat - Torenstraat	37.139,01	37.139,01	37.139,01	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001224	Heraanleg Bremstraat (project Kempisch Tehuis)	121.842,27	79.076,47	79.076,47	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001314	Netuitbreidingen riolering (gefinancierd met rioleringsfonds) Geplande afhoudingen: 2024: €609,256 Herebaan-Oost + Europarklaan en Daalstraat-Kleine Heresteeg. 2025: €624.000 Vredelaan/Rode Kruislaan	451.106,71	451.106,71	451.106,71	445.485,40
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001336	Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)	59.969,80	56.097,80	56.097,80	160.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001337	Mobipunt	268.071,83	83.781,41	83.781,41	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001340	Houthalen-Oost: kunstgrasveld	65.342,53	48.233,13	0,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001342	Renovatie atletiekpiste	18.000,00	1.830,77	0,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001354	Overdracht 2019: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein (PPS Mijnpark)	1.838.054,50	2.570,41	2.570,41	0,00
(OD) Openbaar Domein	O	I	MJP001365	Studie gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder	159.541,00	159.541,00	159.541,00	0,00

Verantwoordelijke dienst	Soort budget	Type budget	MJP	Omschrijving	Transactiekrediet 2024	Saldo 2024	Over te dragen 2024	Transactiekrediet 2025
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001378	Overdracht 2019: Sanering grond PPS Mijnpark	493.218,89	107.654,03	107.654,03	0,00
(OD) Openbaar Domein	O	I	MJP001400	Overdracht 2019: Valorisatie gronden PPS Mijnpark	2.613.435,00	2.138.418,21	2.138.418,21	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001489	Calisthenics + Skatepark	29.806,00	14.828,52	14.828,52	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001513	Nieuwe investeringen openbare verlichting (financiële leasing)	479.534,57	479.534,57	0,00	473.782,28
(OD) Openbaar Domein	O	F	MJP001514	Leasingsschuld voor overname en nieuwe investeringen openbare verlichting	479.534,57	479.534,57	0,00	473.782,28
(OD) Openbaar Domein	U	F	MJP001515	Leasingsschuld (KT) voor overname en nieuwe investeringen openbare verlichting	254.737,26	254.737,26	0,00	282.528,08
(OD) Openbaar Domein	O	I	MJP001547	Mobipunt - subsidies MOW en fietsfonds	223.220,71	223.220,71	223.220,71	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001562	Park De Hekkelaar	305.893,00	165.015,89	165.015,89	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001656	Aankoop gronden door stopzetting PPS contract Mijnpark (deel Wonen): dading GR 06/2024	98.906,00	0,92	0,00	0,00
(RO) Ruimtelijke Ordening	U	I	MJP000995	RUP Ringlaan	35.516,75	35.516,75	35.516,75	0,00
(RO) Ruimtelijke Ordening	U	I	MJP001006	Studiekosten RUP	170.046,79	99.999,89	99.999,89	140.000,00
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	U	I	MJP000933	ICT: investeringen hardware en software	835.789,42	110.248,17	110.248,17	300.000,00
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	U	I	MJP000934	Smart Cities (s-lim camera's, mobipunten, stadsapp, ...) - € 703.000 te verrekenen met MJP 1553 (verrekeningsrechten S-Lim)	436.834,37	436.834,37	436.834,37	290.000,00
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	U	I	MJP001029	Onvoorziene investeringen ICT	204.573,70	3.001,36	3.001,36	210.500,00
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	U	I	MJP001142	Overdracht 2019: Camera's openbaar domein	50.000,00	49.133,71	49.133,71	0,00
(TOE) Toerisme	U	I	MJP001059	Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
(TOE) Toerisme	U	I	MJP001344	Toeristische poort De Plas	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
(TOE) Toerisme	U	I	MJP001360	Aankoop inrichtingselementen De Wijers	90.795,35	90.795,35	90.795,35	18.000,00
(TOE) Toerisme	O	I	MJP001361	Subsidies inrichtingselementen De Wijers: 70 % VLM na goedkeuring LIP (voorzien eind 2021)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
(TOE) Toerisme	U	I	MJP001416	Aankoop nieuwe wandeltellers via RLLK	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
(TOE) Toerisme	U	I	MJP001473	NZL WINST: inrichting picknickplek aan fietsbrug Helchteren - De Wijers elementen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
(TOE) Toerisme	O	I	MJP001596	Investeringsubsidies samenwerkingsovereenkomst wandelknooppunten	22.815,00	22.815,00	22.815,00	0,00
(TOE) Toerisme	O	I	MJP001606	herbestemming LSM -middelen naar drukkerijgebouw DC 30 mei 2023 (addendum)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
(TOE) Toerisme	U	I	MJP001648	uitvoering samenwerkingsovereenkomst wandelknooppunten De Wijers - spreiding over 2023 en 2024	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00

Totaal uitgave investering 14.186.901,54
Totaal ontvangst investering 8.444.789,30

Totaal uitgave financiering 0,00
Totaal ontvangst financiering 10.000.000,00

Uittreksel uit de notulen van het vast bureau

Zitting van 10 februari 2025

Aanwezig

Alain Yzermans, voorzitter
 Hanne Kellens, Lieve Wouters, Muhammet Oktay, Marc Vandenbussche,
 Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Katrien Timmers, leden vast bureau
 Wim Haest, algemeen directeur

Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2024 naar 2025.**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 2024, werden aan een grondige analyse onderworpen.

Aan het vast bureau wordt gevraagd de investeringskredieten in bijlage over te dragen naar het jaar 2025. De investeringskredieten zijn in detail opgenomen in het document. In het totaal gaat het over de overdracht van volgende investeringskredieten:

- Uitgaven: € 751.834,49
- Ontvangsten: € 43.922,51

Besluit het vast bureau:**Artikel 1**

Op basis van de bijlage over te dragen:

Investerings:

- Uitgaven: € 751.834,49
- Ontvangsten: € 43.922,51

Namens het vast bureau:

algemeen directeur,
 Wim Haest



voorzitter,
 Alain Yzermans

Verantwoordelijke dienst	Soort budget	Type budget	MJP	Omschrijving	Transactiekrediet 2024	Saldo 2024	Over te dragen 2024	Transactiekrediet 2025
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000974	Keukens: vervangingen en herstellingen onderdelen en apparaten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000976	De Sijsjes: plaatsen zonwering en hordeuren	7.500,00	1.429,43	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000978	Gorisberg 1: renovatie sanitaire voorzieningen en terrasaanleg	320.734,00	40.671,40	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001097	Overdracht 2019: Vinkenhof - verbetering leefcomfort	6.642,00	6.642,00	6.642,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001099	Overdracht 2019: Vinkendreef - schuiframen en daken + vanaf 2022 ook vervanging daken en plaatsing dakisolatie	301.614,85	298.380,71	298.380,71	300.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001486	Onvoorziene investeringen gebouwen	6.017,55	5.218,56	5.218,56	5.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001493	Gorisberg	48.078,00	5.000,31	0,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001494	Bejaardenwoningen Abelenstraat	58.854,99	18.447,77	18.447,77	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001495	Woonzorgcentrum Vinkenhof	86.497,32	4.633,78	4.633,78	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001032	Buitenspeelruimte KDV De Sijsjes: aanleg en inrichting + Overdracht 2019 (€ 20.921)	155.921,00	155.921,00	155.921,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001033	WZC Vinkenhof: belevingstuin en buitenterrassen	134.858,35	73.833,62	73.833,62	0,00
(OD) Openbaar Domein	O	I	MJP001504	WZC Vinkenhof: belevingstuin en buitenterrassen - investeringssubsidies Koning Boudewijnstichting en Vlaamse Overheid	43.922,51	43.922,51	43.922,51	0,00
(SB) Sociaal Beleid	U	I	MJP001101	LOI-Overschot	7.652,49	7.652,49	7.652,49	0,00
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	U	I	MJP000942	Hardware welzijnsinstellingen (Wifi, Camera, Servers, ...)	36.802,52	36.802,52	36.802,52	0,00
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	U	I	MJP001030	Vervanging personenoproepsysteem en bijhorende domotica WZC Vinkenhof	129.302,04	129.302,04	129.302,04	0,00
(SHB) Sporthallenbeheer	U	I	MJP000975	Zonnepanelen daken patrimonium OCMW	174.310,40	39.319,06	0,00	0,00

Totaal uitgave investering	751.834,49
Totaal ontvangst investering	43.922,51
Totaal uitgave financiering	0,00
Totaal ontvangst financiering	0,00