2026-2031

# Meerjarenplan
# AGB Sport

## Journaalvolgnummers

328

**Ondernemingsnummer**
0898.822.982

Pastorijstraat 30 I 3530 Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ..... 2

De strategische nota ..... 3
- De beleidsverklaring ..... 4
- Strategische nota ..... 5
- De verwijzing naar overzicht met alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties ..... 11

De financiële nota ..... 12
- Het financiële doelstellingenplan (schema M1) ..... 13
- De staat van het financieel evenwicht (schema M2) ..... 14
- Het overzicht van de kredieten (schema M3) ..... 16

De toelichting ..... 17
- Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens beleidsdomein (schema T1) ..... 19
- Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) ..... 20
- Het overzicht van de financiële schulden (schema T3) ..... 22
- Het overzicht van de investeringen ..... 23
- Het overzicht van de financiële risico's ..... 24
- De beschrijving van de grondslagen en assumpties ..... 25
- De verwijzing naar de documentatie bij het meerjarenplan ..... 27

Houthalen-Helchteren
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

# MEERJARENPLAN
# AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT HOUTHALEN-HELCHTEREN

## 2026-2031

## BEGINKREDIET BOEKJAAR 2026

# STRATEGISCHE NOTA

## Beleidsverklaring: HH Klaar voor de Toekomst

De volledige beleidsverklaring kan teruggevonden worden in het meerjarenplan van gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren. De aspecten die ook betrekking hebben op het AGB Sport worden hieronder weergegeven:

### Toerisme en Vrijetijd in de Spotlight

Houthalen-Helchteren wil zich profileren als een belevenisvolle gemeente. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Sport speelt een belangrijke rol in het realiseren van de doelstelling van een belevenisvolle gemeente door de uitbating van diverse sporthallen op het grondgebied:

- Breed aanbod van sportmogelijkheden: De sporthallen bieden ruimte voor zowel recreatieve sporters als clubs en verenigingen. Zo kan iedereen – van kinderen tot senioren – actief deelnemen.
- Ontmoetingsplek voor de gemeenschap: Sporthallen zijn meer dan infrastructuur: ze vormen een sociale hub waar inwoners elkaar ontmoeten, samen sporten en verbondenheid ervaren.
- Evenementen en beleving: Door het organiseren van tornooien, sportdagen, demonstraties en andere activiteiten dragen de hallen bij aan een levendig vrijetijdsaanbod dat de gemeente aantrekkelijk maakt.
- Gezondheid en welzijn: Sportfaciliteiten stimuleren inwoners om actief en gezond te leven, wat rechtstreeks bijdraagt tot een hogere levenskwaliteit.
- Inclusie en toegankelijkheid: De infrastructuur wordt zo ingericht dat ze toegankelijk is voor verschillende doelgroepen, inclusief mensen met een beperking, waardoor iedereen kan deelnemen.

### Duurzaam Infrastructuur- en Patrimoniumbeleid

De verduurzaming van de sporthallen in Houthalen-Helchteren draait om energie-efficiëntie, hernieuwbare technieken en toekomstbestendig patrimoniumbeheer. Nieuwe infrastructuur en renovaties worden opgevat als kansen om de ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijk de beleving voor sporters te verbeteren.

### Financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft (nullijnen weggelaten)

| Financiële kerncijfers | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschikbaar budgettair resultaat | 21.353 | 25.629 | 19.917 | 4.209 | 48.500 | 12.666 |
| Autofinancieringsmarge | 44.261 | 4.277 | -5.713 | -15.708 | -5.709 | -20.834 |
| Financiële schuld | 10.925.000 | 10.787.791 | 10.639.311 | 10.479.526 | 10.378.402 | 10.260.903 |
| Investeringsuitgaven materiële vaste activa | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Investeringsuitgaven immateriële vaste activa | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Het aantal inwoners op 1 januari 2025

Op 1 januari 2025 telde Houthalen-Helchteren 30.925 inwoners. Het aantal inwoners per wijk :

- Houthalen-Centrum : 10.616 inwoners
- Houthalen-Oost : 7.924 inwoners
- Helchteren : 6.943 inwoners
- Meulenberg : 5.442 inwoners

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### 1: Bestuur Houthalen-Helchteren *

Bestuur Houthalen-Helchteren

#### BD000001: BD1 Klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening *

BD1 Houthalen-Helchteren biedt een klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening aan, afgestemd op de noden van haar inwoners.

#### BD000002: BD2 Belevenisvol Houthalen-Helchteren *

BD2 Houthalen-Helchteren is een dynamische en bruisende gemeente waarin beleving, toerisme en een sterke lokale economie centraal staan.

#### BD000004: BD4 Ruimtelijke kwaliteit *

BD4 Houthalen-Helchteren hanteert een kwalitatief ruimtelijk beleid afgestemd op het complex project Noord-Zuid.

#### BD000005: BD5 Patrimoniumbeleid met inachtname van veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauw *

BD5 Houthalen-Helchteren baseert haar patrimoniumbeleid (betreffende mobiliteit, wegenis, gebouwen, groen en milieu) op de speerpunten veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauwe dooradering.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

# Prioritaire Strategische doelstelling: 1: Bestuur Houthalen-Helchteren

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: BD1 Klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *Houthalen-Helchteren streeft naar een moderne, toegankelijke en kwaliteitsvolle organisatie. De gemeente garandeert klantgerichte dienstverlening via het klantencontactcentrum, burgerzaken en bibliotheek, en breidt haar digitale aanbod uit met aandacht voor toegankelijkheid en e-inclusie. Ze legt de nadruk op korte communicatielijnen en participatie, bewaakt haar financiële gezondheid en voert een krachtig personeelsbeleid. Daarnaast versterkt ze interne organisatiebeheersing en integriteit, investeert in een modern en veilig ICT-beleid, biedt kwalitatief basisonderwijs aan en voorziet ondersteunende middelen en externe expertise om de performantie van haar dienstverlening te verbeteren.*

### *Prioritair actieplan: AP000003: BD1AP3 Communicatie, participatie en imagoversterking*

BD1AP3 Houthalen-Helchteren legt de nadruk op korte communicatielijnen naar inwoners en bedrijven met de nadruk op communicatie, participatie en imagoversterkende initiatieven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *Houthalen-Helchteren zet in op burgerparticipatie via diverse inspraakstructuren en burgerbudgetten en stimuleert zo actieve betrokkenheid van inwoners bij het lokale beleid. Door het inzetten van inspraakmomenten, werkgroepen en het toekennen van burgerbudgetten krijgen burgers de kans om mee te denken, mee te beslissen en projecten op te zetten die hun leefomgeving verbeteren. Deze aanpak bevordert transparantie, versterkt het vertrouwen in het bestuur en zorgt voor een beleid dat beter aansluit bij de noden van de gemeenschap. Houthalen-Helchteren communiceert bovendien actief met haar inwoners via verschillende kanalen zoals sociale media, het gemeentemagazine In&Om, en de officiële website. Deze multichannel aanpak zorgt ervoor dat informatie breed toegankelijk is en dat burgers op de hoogte blijven van nieuws, projecten en inspraakmogelijkheden binnen de gemeente.*

### *Prioritair actieplan: AP000004: BD1AP4 Financieel gezonde organisatie*

BD1AP4 Houthalen-Helchteren is een financieel gezonde organisatie met een nauwgezette monitoring van ontvangsten en uitgaven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *In Houthalen-Helchteren is een gezond financieel beleid topprioriteit. Enerzijds wordt er ingezet op een efficiënt debiteurenbeheer, waarbij zowel fiscale als niet-fiscale ontvangsten nauwgezet worden opgevolgd. Deze aanpak draagt bij aan een gezonde financiële huishouding en zorgt ervoor dat openstaande bedragen tijdig worden geïnd. Houthalen-Helchteren bewaart bovendien haar financiële gezondheid door het innen van dividenden en het ontvangen van diverse werkingssubsidies. Deze inkomstenbronnen zorgen voor een stabiele basis om gemeentelijke werking en dienstverlening duurzaam te ondersteunen. Tenslotte voert Houthalen-Helchteren een actief beleid rond liquiditeits- en schuldbeheer. Door de beschikbare middelen efficiënt te beheren en schulden zorgvuldig op te volgen, verzekert de gemeente een stabiele financiële positie en voldoende ruimte om toekomstige investeringen en dienstverlening te blijven ondersteunen.*

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven | 208.401 | 248.127 | 257.853 | 267.580 | 257.307 | 272.152 |
| Ontvangsten | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: BD2 Belevenisvol Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *Samen met de sector werkt de gemeente aan een nieuw toeristisch masterplan om een prominente rol in Limburg op te nemen. Daarnaast biedt ze een kwalitatief en betaalbaar vrijetijdsaanbod met bijzondere aandacht voor kansengroepen en stimuleert ze het bruisende karakter van de lokale economie via actieve ondersteuning van ondernemers. Houthalen-Helchteren versterkt haar maatschappelijke dynamiek door daarnaast lokale verenigingen en organisaties te ondersteunen met subsidies en logistieke ondersteuning.*

## *Prioritair actieplan: AP000011: BD2AP2 Ontsloten toeristisch aanbod*

BD2AP2 Houthalen-Helchteren werkt in samenwerking met de sector aan een nieuw toeristisch masterplan met als doelstelling een prominente toeristische rol op te nemen in Limburg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *Houthalen-Helchteren zet sterk in op toerisme en erfgoed. De gemeente promoot en ontsluit haar toeristisch aanbod actief en realiseert daarbij verschillende projecten: een nieuwe invulling voor het Pomphuis, de inrichting van Poortplek De Plas, de duurzame renovatie van de schachtbokken, een betere ontsluiting van het Duinenpark Molenheide en de ondersteuning van Limpressions als trekpleister. Zo wordt het toeristisch aanbod in de gemeente en de regio Midden-Limburg versterkt en aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers.*

## *Prioritair actieplan: AP000012: BD2AP3 Kwalitatief en sociaal vrijetijdsaanbod*

BD2AP3 Houthalen-Helchteren biedt een kwalitatief en betaalbaar vrijetijdsaanbod aan met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *Houthalen-Helchteren zet sterk in op een rijk en toegankelijk vrijetijdsaanbod, via eigen werkingen en via samenwerkingen met externe partners. Het cultuurcentrum Casino blijft inzetten op een toegankelijke, belevenisvolle eigen programmatie. De gemeente organiseert daarnaast thematische jeugd-, cultuur-, erfgoed- en sportactiviteiten, evenals zomerevenementen. Houthalen-Helchteren investeert sterk in spel- en ontmoetingsinfrastructuur voor kinderen en jongeren. Ook het betaalbaar houden van sportlessen via het beheer van sporthallen is een belangrijke actie binnen dit actieplan.*

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 |

## *Prioritair actieplan: AP000013: BD2AP4 Ondersteuning van lokale ondernemers*

BD2AP4 Houthalen-Helchteren versterkt het dynamische en bruisende karakter van haar lokale economie via een ondersteuning van lokale ondernemers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *Houthalen-Helchteren zet sterk in op economische ontwikkeling en ondersteuning van ondernemers. De gemeente bereidt zich voor op de Noord-Zuidwerken als motor voor economie en jobs, versterkt de samenwerking en logistieke ondersteuning van lokale ondernemers en biedt via een centraal ondernemersloket advies en begeleiding. Ondernemers worden actief betrokken bij het beleid, terwijl de lokale handel gepromoot wordt via campagnes en evenementen. Daarnaast verhoogt de gemeente de aantrekkelijkheid van het centrum met initiatieven zoals citydressing en kerstverlichting, werkt ze aan het terugdringen van leegstand en monitort en evalueert haar handelskernbeleid om duurzame groei te verzekeren.*

# Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: BD4 Ruimtelijke kwaliteit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *Het complex project Noord-Zuid heeft een grote impact op het ruimtelijk beleid van Houthalen-Helchteren: het hertekent de verkeersstructuur, beïnvloedt de inrichting van de dorpskernen en creëert nieuwe kansen voor groen, mobiliteit en economische ontwikkeling. Het project fungeert als hefboom om leegstand en verkeersdruk in de dorpskern terug te dringen, nieuwe economische kansen te creëren en de openbare ruimte groener en aantrekkelijker te maken.*
*Rekening houdend met voorgaande, voert Houthalen-Helchteren een toekomstgericht ruimtelijk beleid afgestemd op het complex project Noord-Zuid. Ze ontwikkelt aantrekkelijke, veilige en functionele kernen. Ze streeft daarnaast naar kwalitatieve ruimtelijke ordening met een afgestemd vergunningen- en handhavingsbeleid en versterkt de lokale economie door haar bedrijventerreinen verder ruimtelijk te ontwikkelen.*

### *Prioritair actieplan: AP000016: BD4AP1 Complex project Noord-Zuid*

BD4AP1 Houthalen-Helchteren stemt haar ruimtelijke plannen af op het complex project Noord-Zuid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *Het complex project Noord-Zuid heeft een grote impact op het ruimtelijk beleid van Houthalen-Helchteren: het hertekent de verkeersstructuur, beïnvloedt de inrichting van de dorpskernen en creëert nieuwe kansen voor groen, mobiliteit en economische ontwikkeling.*
*De Noord-Zuidverbinding (N74/N715) loopt vandaag dwars door het centrum van Houthalen-Helchteren en zorgt voor problemen rond verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Het complex project voorziet daarom in twee tunnels onder de dorpskernen en een groene boulevard ter vervanging van de Grote Baan. Dit betekent dat doorgaand verkeer ondergronds gaat, terwijl bovengronds ruimte vrijkomt voor lokaal verkeer, openbaar vervoer (trambus) en fietsers. Zo wordt de dorpskern leefbaarder en ontstaat er meer ruimte voor groen en ontmoetingsplekken. Voor het ruimtelijk beleid van de gemeente betekent dit dat mobiliteit, leefbaarheid en economische ontwikkeling samenkomen. Het project fungeert als hefboom om leegstand en verkeersdruk in de dorpskern terug te dringen, nieuwe economische kansen te creëren en de openbare ruimte groener en aantrekkelijker te maken.*

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: BD5 Patrimoniumbeleid met inachtname van veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauw

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *Houthalen-Helchteren voert een duurzaam en toekomstgericht beleid rond infrastructuur en patrimonium. De gemeente zet in op toegankelijke en veilige mobiliteit voor alle verkeersdeelnemers en benadrukt milieubewustheid via groenblauwe dooradering die natuur, water, mens en dier beter verbindt. Ze investeert in de verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium met aandacht voor toegankelijkheid en gedeeld gebruik, en werkt met een langetermijnplanning voor het onderhoud en de vernieuwing van begraafplaatsen, voertuigenvloot, wegen, riolering en verlichting. Daarnaast wordt samen met het Bisdom, het Centraal Kerkbestuur en de kerkraden een doordacht kerkenbeleidsplan uitgewerkt om het kerkelijk patrimonium te valoriseren.*

### *Prioritair actieplan: AP000022: BD5AP3 Verduurzaming gemeentelijk patrimonium*

BD5AP3 Houthalen-Helchteren investeert in een verduurzaming van het gemeentelijke patrimonium met een bijzondere aandacht voor  toegankelijkheid en gedeeld gebruik

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *Houthalen-Helchteren voert een doordacht beleid rond haar gemeentelijk patrimonium. De gemeente onderhoudt en vernieuwt haar infrastructuur met aandacht voor klimaatdoelstellingen en toegankelijkheid, en hanteert een strategisch aankoop-, verkoop- en afbraakbeleid. Onroerende goederen worden actief beheerd, met nadruk op gedeeld gebruik. Daarnaast realiseert de gemeente concrete onroerend goedprojecten projecten zoals de herbestemming van de Pastorie in Helchteren, nieuwe infrastructuur voor de Helchterense Chirojongens, de vernieuwing van schoolgebouw ’t Centrum met gemeenschapszaal, en de renovatie van het Casino als beschermd erfgoed.*

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven | 519.004 | 459.004 | 459.004 | 459.004 | 459.004 | 459.004 |
| Ontvangsten | 83.921 | 83.921 | 83.921 | 83.921 | 83.921 | 83.921 |

## *Prioritair actieplan: AP000023: BD5AP4 Onderhoud en vernieuwing openbaar domein en wegenis*

BD5AP4 Houthalen-Helchteren ontwikkelt en volgt een langetermijnplanning voor het onderhoud en de vernieuwing van haar begraafplaatsen, voertuigenvloot, wegenpatrimonium, riolering en verlichting

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

**Toelichting:** *Houthalen-Helchteren zet sterk in op de kwaliteit en duurzaamheid van haar infrastructuur. De gemeente investeert in een degelijk wegen- en rioleringsnetwerk, onderhoudt en vernieuwt begraafplaatsen, en neemt een voorbeeldrol op vlak van elektrificatie en duurzaamheid in haar bedrijfsvoering. Daarnaast realiseert ze meerdere concrete projecten: de vernieuwing van het centrum in Houthalen in drie fasen, de heraanleg van de Weg naar Zwartberg, een nieuwe invulling voor de zone van OC Het Park, de renovatie van het openbaar domein te Sonnis, en de heraanleg van de Edelweisstraat en Essenstraat.*

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://houthalen-helchteren.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten (na vaststelling door raad)

## De verwijzing naar het overzicht met alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijbehorende ramingen is een onderdeel van de documentatie bij dit meerjarenplan. Deze documentatie is, na goedkeuring van het meerjarenplan door de raad, beschikbaar op onze website:

https://houthalen-helchteren.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten

Houthalen-Helchteren
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

# MEERJARENPLAN
# AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT HOUTHALEN-HELCHTEREN

## 2026-2031

## BEGINKREDIET BOEKJAAR 2026

# FINANCIËLE NOTA

# M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journaalvolgnummers: 328

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Ellen Janssen

## Beleidsdoelstelling: BD000001:BD1 Klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening

BD1 Houthalen-Helchteren biedt een klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening aan, afgestemd op de noden van haar inwoners.

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgave | 245.656 | 285.640 | 295.630 | 305.625 | 295.626 | 375.751 |
| Ontvangst | 410.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 160.000 | 160.000 |

## Beleidsdoelstelling: BD000002:BD2 Belevenisvol Houthalen-Helchteren

BD2 Houthalen-Helchteren is een dynamische en bruisende gemeente waarin beleving, toerisme en een sterke lokale economie centraal staan.

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangst | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 |

## Beleidsdoelstelling: BD000004:BD4 Ruimtelijke kwaliteit

BD4 Houthalen-Helchteren hanteert een kwalitatief ruimtelijk beleid afgestemd op het complex project Noord-Zuid.

## Beleidsdoelstelling: BD000005:BD5 Patrimoniumbeleid met inachtname van veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauw

BD5 Houthalen-Helchteren baseert haar patrimoniumbeleid (betreffende mobiliteit, wegenis, gebouwen, groen en milieu) op de speerpunten veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauwe dooradering.

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgave | 519.004 | 459.004 | 459.004 | 459.004 | 459.004 | 459.004 |
| Ontvangst | 83.921 | 83.921 | 83.921 | 83.921 | 83.921 | 83.921 |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Algemeen Totaal

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgave | 764.660 | 744.644 | 754.634 | 764.629 | 754.630 | 834.755 |
| Ontvangst | 1.048.921 | 748.921 | 748.921 | 748.921 | 798.921 | 798.921 |

# M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journaalvolgnummers: 328

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Ellen Janssen

| Budgettair resultaat | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Exploitatiesaldo** | **240.233** | **241.486** | **242.767** | **244.077** | **245.415** | **246.665** |
| a. Ontvangsten | 648.921 | 648.921 | 648.921 | 648.921 | 648.921 | 648.921 |
| b. Uitgaven | 408.688 | 407.435 | 406.154 | 404.844 | 403.506 | 402.256 |
| **II. Investeringssaldo** | **-160.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-165.000** |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 165.000 |
| **III. Saldo exploitatie en investeringen** | **80.233** | **141.486** | **142.767** | **144.077** | **145.415** | **81.665** |
| **IV. Financieringssaldo** | **204.028** | **-137.210** | **-148.480** | **-159.785** | **-101.124** | **-117.499** |
| a. Ontvangsten | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| b. Uitgaven | 195.972 | 237.210 | 248.480 | 259.785 | 251.124 | 267.499 |
| **V. Budgettair resultaat van het boekjaar** | **284.261** | **4.277** | **-5.713** | **-15.708** | **44.291** | **-35.834** |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | **-262.908** | **21.353** | **25.629** | **19.917** | **4.209** | **48.500** |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | -262.908 | 21.353 | 25.629 | 19.917 | 4.209 | 48.500 |
| **VII. Gecumuleerd budgettair resultaat** | **21.353** | **25.629** | **19.917** | **4.209** | **48.500** | **12.666** |
| **IX. Beschikbaar budgettair resultaat** | **21.353** | **25.629** | **19.917** | **4.209** | **48.500** | **12.666** |

| Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Exploitatiesaldo** | **240.233** | **241.486** | **242.767** | **244.077** | **245.415** | **246.665** |
| **II. Netto periodieke aflossingen** | **195.972** | **237.210** | **248.480** | **259.785** | **251.124** | **267.499** |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 195.972 | 237.210 | 248.480 | 259.785 | 251.124 | 267.499 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Autofinancieringsmarge** | **44.261** | **4.277** | **-5.713** | **-15.708** | **-5.709** | **-20.834** |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Autofinancieringsmarge** | **44.261** | **4.277** | **-5.713** | **-15.708** | **-5.709** | **-20.834** |
| **II. Correctie op de periodieke aflossingen** | **-661.706** | **-636.791** | **-614.543** | **-591.360** | **-587.238** | **-562.773** |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 195.972 | 237.210 | 248.480 | 259.785 | 251.124 | 267.499 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 857.678 | 874.000 | 863.023 | 851.145 | 838.362 | 830.272 |
| **III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | **-617.445** | **-632.514** | **-620.256** | **-607.068** | **-592.947** | **-583.607** |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Beschikbaar budgettair resultaat** | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 21.353 | 25.629 | 19.917 | 4.209 | 48.500 | 12.666 |
| **Totaal beschikbaar budgettair resultaat** | **21.353** | **25.629** | **19.917** | **4.209** | **48.500** | **12.666** |
| **II. Autofinancieringsmarge** | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 44.261 | 4.277 | -5.713 | -15.708 | -5.709 | -20.834 |
| **Totale Autofinancieringsmarge** | **44.261** | **4.277** | **-5.713** | **-15.708** | **-5.709** | **-20.834** |
| **III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -617.445 | -632.514 | -620.256 | -607.068 | -592.947 | -583.607 |
| **Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | **-617.445** | **-632.514** | **-620.256** | **-607.068** | **-592.947** | **-583.607** |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

# M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journaalvolgnummers: 328

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Ellen Janssen

| | 2026 | |
|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| **Kredieten Autonoom gemeentebedrijf** | | |
| Exploitatie | 408.688 | 648.921 |
| Investeringen | 160.000 | 0 |
| Financiering | 195.972 | 400.000 |
| Leningen en leasings | 195.972 | 400.000 |

Houthalen-Helchteren
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

# MEERJARENPLAN
# AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT HOUTHALEN-HELCHTEREN
## 2026-2031

## BEGINKREDIET BOEKJAAR 2026

# TOELICHTING

De toelichting bij het meerjarenplan bevat normaliter volgende onderdelen (conform BBC 3.0 regels):

- Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens beleidsdomein (schema T1)
- Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2)
- Het overzicht van de financiële schulden (schema T3)
- Het overzicht van de investeringen
- Het overzicht van de personeelsinzet
- Het overzicht van de verbonden entiteiten
- Het overzicht van de financiële risico's
- De beschrijving van de grondslagen en assumpties
- De verwijzing naar de documentatie bij het meerjarenplan

Binnen AGB Sport vallen twee onderdelen weg:

- Het overzicht van de personeelsinzet: gezien AGB Sport geen personeel tewerkstelt, zal er geen rapportering inzake personeelsinzet opgenomen zijn in het meerjarenplan.
- Het overzicht van de verbonden entiteiten: gezien de enige verbonden entiteit Gemeente Houthalen-Helchteren is, zal er geen aparte rapportering inzake verbonden entiteiten opgenomen zijn in het meerjarenplan.

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journaalvolgnummers: 328

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Ellen Janssen

| Beleidsdomein | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 208.401 | 248.127 | 257.853 | 267.580 | 257.307 | 272.152 |
| Ontvangsten | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| Algemene Organisatie | | | | | | |
| Uitgaven | 556.259 | 496.517 | 496.781 | 497.049 | 497.323 | 562.603 |
| Ontvangsten | 648.921 | 648.921 | 648.921 | 648.921 | 648.921 | 648.921 |
| Algemeen totaal | | | | | | |
| Uitgaven | 764.660 | 744.644 | 754.634 | 764.629 | 754.630 | 834.755 |
| Ontvangsten | 1.048.921 | 748.921 | 748.921 | 748.921 | 798.921 | 798.921 |

# T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journaalvolgnummers: 328

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Ellen Janssen

| EXPLOITATIE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.Totaal exploitatie-uitgaven** | **408.688** | **407.435** | **406.154** | **404.844** | **403.506** | **402.256** |
| **A. Operationele uitgaven** | **396.259** | **396.517** | **396.781** | **397.049** | **397.323** | **397.603** |
| 1. Goederen en diensten | 394.354 | 394.574 | 394.798 | 395.027 | 395.261 | 395.499 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 1.905 | 1.943 | 1.982 | 2.022 | 2.062 | 2.104 |
| **B. Financiële uitgaven** | **12.429** | **10.917** | **9.373** | **7.795** | **6.183** | **4.653** |
| 1. Rente | 11.526 | 9.997 | 8.434 | 6.837 | 5.206 | 3.657 |
| - aan financiële instellingen | 11.526 | 9.997 | 8.434 | 6.837 | 5.206 | 3.657 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 903 | 921 | 939 | 958 | 977 | 997 |

| EXPLOITATIE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Totaal exploitatieontvangsten** | **648.921** | **648.921** | **648.921** | **648.921** | **648.921** | **648.921** |
| **A. Operationele ontvangsten** | **648.921** | **648.921** | **648.921** | **648.921** | **648.921** | **648.921** |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 583.921 | 583.921 | 583.921 | 583.921 | 583.921 | 583.921 |
| b. Andere ontvangsten uit de werking | 583.921 | 583.921 | 583.921 | 583.921 | 583.921 | 583.921 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

| INVESTERINGEN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Totaal investeringsuitgaven** | **160.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **165.000** |
| **B. Investeringen in materiële vaste activa** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **165.000** |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 165.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| c. Roerende goederen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 115.000 |
| **C. Investeringen in immateriële vaste activa** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| FINANCIERING | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Totaal financieringsuitgaven** | **195.972** | **237.210** | **248.480** | **259.785** | **251.124** | **267.499** |
| **A. Vereffening van financiële schulden** | **195.972** | **237.210** | **248.480** | **259.785** | **251.124** | **267.499** |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 195.972 | 237.210 | 248.480 | 259.785 | 251.124 | 267.499 |

| FINANCIERING | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Totaal financieringsontvangsten** | **400.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **150.000** | **150.000** |
| **A. Aangaan van financiële schulden** | **400.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **150.000** | **150.000** |
| 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |

| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Exploitatiesaldo | 240.233 | 241.486 | 242.767 | 244.077 | 245.415 | 246.665 |
| II. Investeringssaldo | -160.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -165.000 |
| **III. Saldo van exploitatie en investeringen** | **80.233** | **141.486** | **142.767** | **144.077** | **145.415** | **81.665** |
| IV. Financieringssaldo | 204.028 | -137.210 | -148.480 | -159.785 | -101.124 | -117.499 |
| **V. Budgettair resultaat van het boekjaar** | **284.261** | **4.277** | **-5.713** | **-15.708** | **44.291** | **-35.834** |

# T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journaalvolgnummers: 328

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Ellen Janssen

| Geraamde financiële schulden | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Financiële schulden op 1 januari** | **10.720.972** | **10.925.000** | **10.787.791** | **10.639.311** | **10.479.526** | **10.378.402** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 0 | 283.456 | 266.912 | 250.368 | 233.824 | 267.280 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 571.916 | 492.488 | 411.823 | 329.886 | 246.646 | 182.066 |
| 4. Andere leningen | 10.149.056 | 10.149.056 | 10.109.056 | 10.059.056 | 9.999.056 | 9.929.056 |
| **B. Nieuwe leningen en leasings** | **400.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **150.000** | **150.000** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| **C. Aflossingen** | **195.972** | **237.210** | **248.480** | **259.785** | **251.124** | **267.499** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 116.544 | 116.544 | 116.544 | 116.544 | 116.544 | 116.544 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 79.428 | 80.666 | 81.936 | 83.241 | 64.580 | 65.955 |
| 4. Andere leningen | 0 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 85.000 |
| **D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)** | **10.925.000** | **10.787.791** | **10.639.311** | **10.479.526** | **10.378.402** | **10.260.903** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 283.456 | 266.912 | 250.368 | 233.824 | 267.280 | 300.736 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 492.488 | 411.823 | 329.886 | 246.646 | 182.066 | 116.111 |
| 4. Andere leningen | 10.149.056 | 10.109.056 | 10.059.056 | 9.999.056 | 9.929.056 | 9.844.056 |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 328*

## Het overzicht van de investeringen

| Investeringen per Beleidsdoelstelling (BD) - Actieplan (AP) - Actie (AC) | Krediet 2026 | Krediet 2027 | Krediet 2028 | Krediet 2029 | Krediet 2030 | Krediet 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BD1 Klantvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-65.000,00** |
| **BD1AP7 Modern en veilig ICT-beleid** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-65.000,00** |
| BD1AP7AC1 Houthalen-Helchteren investeert in een moderne, veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur | - | - | - | - | - | -65.000,00 |
| Investeringen: hardware ICT (vervanging wifi 2031) | - | - | - | - | - | -65.000,00 |
| Investeringen: software ICT | - | - | - | - | - | - |
| **BD5 Patrimoniumbeleid met inachtname van veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en groenblauw** | **-160.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** |
| **BD5AP3 Verduurzaming gemeentelijk patrimonium** | **-160.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** |
| BD5AP3AC1 Het gemeentelijk gebouwenpatrimonium van Houthalen-Helchteren wordt onderhouden en vernieuwd met inachtname van de klimaatdoelstellingen en toegankelijkheidseisen | -160.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Investeringen: Gebouw | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| Investeringen: Installaties, machines, uitrusting | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| Investeringen: plannen en studies | -60.000,00 | - | - | - | - | - |
| **Eindtotaal** | **-160.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **-165.000,00** |

## Het overzicht van de financiële risico's

### Prijsstijgingen

De huidige geopolitieke omstandigheden (handelstarieven, toelevering energie van buitenland) kunnen de prijsniveaus van de goederen en diensten in België sterk beïnvloeden. De vooruitzichten betreffende inflatie, opgemaakt door het Federaal Planbureau, zijn geruststellend. Op basis van de meest recente vooruitzichten (6/5/2025) zou de gemiddelde jaarinflatie (o.b.v. gezondheidsindex) 2,1% in 2025 en 1,3% in 2026 bedragen. Dit is beduidend lager dan voorgaande jaren (3,14% in 2024, 4,06% in 2023 en 9,25% in 2022), waardoor toekomstige prijsstijgingen een minder groot risico vormen voor het AGB Sport.

Echter, het sterk oplopend prijsniveau t.g.v. de indexaties in de jaren 2022-2023 blijft een zware uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de uitgaven, gezien deze vaak de prijsindex volgen. Bij gunningsdossiers met een lange duur (o.a., onderhoudscontracten, ICT licenties) wordt er namelijk een prijsherzieningsformule voorzien, waarbij de prijs geïndexeerd kan worden indien de grondstofprijzen stijgen. Vele leveranciers maakten de afgelopen jaren gebruik van de prijsherzieningsformule. Ook de fors stijgende energieprijzen (en meer bepaald de elektriciteitskosten) hadden een sterke impact op het AGB Sport. De uitgaven aan elektriciteit en gas liggen in 2024-2025 terug lager dan in 2023, waardoor het risico betreffende de sterke prijsstijgingen van nutsvoorzieningen terug verlaagd is.

*Beheersmaatregel:* De gestegen uitgaven worden in de mate van het mogelijke opgevangen door tariefindexeringen aan ontvangstenzijde.

**Update**: Op basis van vooruitzichten ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (mei 2025) zou de gemiddelde jaarinflatie (o.b.v. de gezondheidsindex) 2,1% in 2025 en 1,3% in 2026 bedragen. Deze voorspellingen zijn bijgesteld naar 2,6% in 2025 en 1,6% in 2026 (cijfers oktober 2025). De toekomstige inflatie wordt iets hoger ingeschat dan enkele maanden terug, maar bereiken nog niet de niveaus van 2022-2023.

### Nood aan inkomsten derdebetalerssysteem (prijssubsidies) vanuit Gemeente Houthalen-Helchteren en blijvende btw-aftrek

Voor autonome gemeentebedrijven die optreden als een exploitant van een sport-, onderwijs-, recreatieve of culturele accommodatie (zoals het AGB Sport ten gevolge van de uitbating van sporthallen) is het hebben van een winstoogmerk een voorwaarde om voor deze handelingen als btw-plichtige aangemerkt te worden, waardoor de betaalde btw op deze handelingen aftrekbaar wordt.

Een verlies van het recht op btw-aftrek heeft negatieve financiële gevolgen voor het AGB Sport. Het AGB Sport kon de afgelopen jaren steevast een winstcijfer voorleggen ten gevolge van de inkomsten uit prijssubsidies (Gemeente Houthalen-Helchteren betaalde gedurende 2024 €438.327,98 excl. BTW aan prijssubsidies aan AGB Sport). De prijssubsidies, die weergeven hoeveel euro gemeente Houthalen-Helchteren als derde betaler bijdraagt per recht op toegang tot de sporthal dienen frequent herzien te worden, gebruik makende van de voorlopige winstcijfers.

*Beheersmaatregel:* gezien een winstpositie een vereiste is om te kunnen genieten van blijvende btw-aftrek zullen er jaarlijks evaluaties gebeuren van de winstcijfers. In het tweede jaarhelft zal de voorlopige winstpositie kort gemonitord worden, en zullen verdere aanpassingen doorgevoerd worden indien het voorlopig winstcijfer dit vereist.

**Update:** er werd een aanpassing van de prijssubsidiefactoren voorgebracht op de raad van september 2025 naar aanleiding van een analyse van de voorlopige winstcijfers. Jaarlijks zullen de factoren geherevalueerd worden.

# De beschrijving van de grondslagen en assumpties

## Schema M2: Gecumuleerd budgettair resultaat van 2025

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 houdt rekening met:

- Het gecumuleerd budgettair resultaat (rubriek VII van het M2 schema) van de intussen vastgestelde jaarrekening 2024
- Het geraamd budgettair resultaat (rubriek V. van het M2 schema) van het boekjaar 2025

Er werden één enkele aanpassing doorgevoerd aan het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025. De op te nemen lening die werd ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025 in boekjaar 2025 voor een bedrag van 200.000 euro werden geschrapt, waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 200.000 euro lager is.

## Grondslagen m.b.t. financieringskredieten

### Financiële schulden

De geraamde totale financiële schuld per 31/12/2025 werd genomen als uitgangspunt van het T3 schema, met dien verstande dat de geplande opname van een lening van €200.000 in 2025 niet weerhouden werd (zie ook onderdeel Schema M2: Gecumuleerd budgettair resultaat van 2025).

Gezien alle leningen vastrentend zijn, werden de rentelasten zoals opgenomen in de aflossingstabellen budgettair vertaald en zullen er doorheen de meerjarenplanaanpassingen geen wijzigingen dienen te gebeuren aan de kredieten m.b.t. rentekosten.

## Grondslagen m.b.t. exploitatiekredieten

### Aankoop van goederen en diensten

Voor de ramingen binnen kredietjaar 2026 werd een raming opgesteld gebruik makende van de benuttingsgraden van de exploitatiekredieten van de afgelopen jaren en werden de kredieten verlaagd (bij een lage benutting) of verhoogd (bij een hoge benuttingsgraad).

Voor vele werkingsmiddelen alsook de nutsvoorzieningen werden er geen indexverhogingen voorzien. De ramingen werden gelijk gehouden overheen het gehele meerjarenplan. Verschillende ramingen (o.a., ICT, verzekeringen, huur, gebruikersvergoedingen, onroerende voorheffing) worden voor de jaren jaarlijks met een vast percentage (2%) verhoogd, rekening houdend met het feit dat deze uitgaven met zekerheid (wettelijk en/of contractueel) evolueren met een aanpassing van de consumptieprijzenindex tijdens de looptijd van het meerjarenplan.

## Grondslagen m.b.t. financieringsstromen vanuit gemeente

Er werd een renteloze lening voor een totaalbedrag van €1.000.000 vanuit de gemeente ingeschreven, betaalbaar in 10 vaste, jaarlijkse schijven. Overheen dit meerjarenplan wordt er daarom reeds €305.000 terugbetaald door het AGB Sport.

Om de toegangsprijzen van het recht van toegang tot de sportinfrastructuur binnen AGB Sport betaalbaar te houden, is er een prijssubsidie van gemeente Houthalen-Helchteren aan AGB Sport voorzien in de ramingen. Deze ramingen zijn gebaseerd op de effectieve benutting van jaarrekening 2024.

De erfpachtvergoedingen die AGB Sport betaalt aan gemeente voor de twee sporthallen werden ook financieel vertaald in deze meerjarenplanbegroting op basis van boekingsfiches 6310-6313.

## Grondslagen m.b.t. exploitatie-ontvangsten

### Ontvangsten uit prestaties

Voor de ontvangsten uit prestaties waarvoor er maandelijks een gelijkaardig bedrag binnenkomt (o.a., recht op toegang sporthallen) werd de voorlopige benutting van 2025 (en/of de benutting van 2024) gebruikt om de

toekomstige prognoses op te stellen. Er vindt tevens een jaarlijkse indexatie van 2% plaats voor enkele belangrijke ontvangstenkredieten m.b.t. 'ontvangsten uit de werking'.

## Grondslagen m.b.t. investeringsuitgaven

Binnen het AGB Sport zijn er enkele investeringspotjes opgenomen voor grote onderhoudswerkzaamheden. De ingeschreven ramingen zijn gebaseerd op verbruiken uit het verleden en worden niet geïndexeerd.

## De verwijzing naar de documentatie bij het meerjarenplan

Na goedkeuring door de raad is de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar op het internet. U kunt deze raadplegen via de volgende webpagina:

https://houthalen-helchteren.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten