

AANPASSING MEERJARENPLAN AGB SPORT

2020-2025 HERZIENING 2020

JOURNAALNUMMERS:372

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Strategische nota.....	3
Toelichting bij de strategische nota	4
Strategische nota	5
Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.....	17
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	18
Financiële nota	19
M1: Financieel doelstellingenplan	20
M2: Staat van het financieel evenwicht.....	22
Toelichting bij schema M2	24
M3: Overzicht kredieten	25
Toelichting bij schema M3	26
Toelichting	27
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	28
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	32
T3: Investeringsproject.....	34
T4: Evolutie van de financiële schulden	35
Financiële risico's	36
Beschrijving grondslagen en assumpties	37
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	39
Motivering van de wijzigingen	40
Algemeen	41
Beslissing Raad van Bestuur 27/08/2020: Tegemoetkoming Concessies wegens Corona	42

AANPASSING MEERJARENPLAN AGB SPORT

2020-2025
HERZIENING 2020

STRATEGISCHE NOTA

Toelichting bij de strategische nota

Het meerjarenplan 2014-2019 werd opgemaakt met de software van Remmicom waarmee ook de boekhouding wordt gevoerd. Naar aanleiding van de invoering van BBC 2020 heeft Remmicom beslist de ondersteuning van haar financiële pakketten te stoppen. Remmicom ging een samenwerkingsovereenkomst aan met CipaSchaubroeck. Het gevolg voor ons is dat wij klant blijven bij Remmicom maar de financiële software van CipaSchaubroeck gebruiken.

De nieuwe wetgeving betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) vanaf 2020 legt de verplichting op om de financiële resultaten van het AGB ook te vermelden bij de financiële resultaten van het moederbestuur (gemeente Houthalen-Helchteren).

Samen met de nieuwe software heeft dit voor gevolg dat er 1 meerjarenplan werd opgemaakt voor 4 entiteiten: gemeente, OCMW, AGB Masterplan en AGB Sport. Zij hebben dezelfde doelstellingenboom maar ieder aparte budgetten. Het AGB stelde geen prioritaire doelstellingen maar de gemeente wel. Dit verklaart waarom in de strategische nota van het AGB wel prioritaire doelstellingen worden vermeld maar hier geen ramingen aan gekoppeld zijn.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Sport houdt zich enkel bezig met de uitbating van de 4 sporthallen. Deze uitbating werd opgenomen onder de doelstellingen 'gebouwenbeheer' en 'sporthallenbeheer'. Het bestuur heeft er voor gekozen hierover niet expliciet te rapporteren aan de Raad van Bestuur of de gemeenteraad.

In de strategische nota van het meerjarenplan van gemeente en OCMW zijn een beleidsnota en een doelstellingennota opgenomen. Deze nota's zijn van toepassing op de autonome gemeentebedrijven maar om dit document niet te overladen worden deze nota's hier niet weergegeven. Ook de omgevingsanalyse (de basis voor dit geïntegreerde meerjarenplan van gemeente, OCMW, AGB Masterplan en AGB Sport) wordt enkel weergegeven in de documentatie bij het meerjarenplan van gemeente en OCMW.

Prioritaire Strategische doelstelling: PRIO: Prioritair Beleid

Prioritair Beleid

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000031: Prioritair Beleid

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

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

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

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

Vlaggenschip 1: Noord-Zuid Limburg

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

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

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

- Ondersteunen van economische activiteiten via duurzame ontsluiting, modal shift en transitie naar innovatief transport
- Duidelijke hiërarchie in het wegennet (scheiden van lokaal en regionaal verkeer), inzetten op modal shift en beveiligen van de actieve weggebruiker (voetganger/fietser/...)
- Mee helpen uitbouwen van een hoogwaardig fiets- en openbaar vervoersnetwerk met innovatieve knooppunten

- Inzetten op kwalitatieve leefomgeving (leefbaarheid) en kernversterking
- Profileren van de toekomstmogelijkheden van de bedrijventerreinen in relatie tot haar ruimtelijke context en toekomstig ontsluitingsmogelijkheden en betere ruimtelijke inbedding van deze terreinen
- Identiteit van de Grote Baan versterken

- Versterken voor de groen-blauwe schakels en landschappelijke karakteristieken

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

Prioritaire actie: AC000480: Voorkeursscenario NZL

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

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

Prioritaire actie: AC000481: Project Grote Baan

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

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

Prioritaire actie: AC000482: Winst fietsbrug

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000484: Winst nieuwe ontsluiting Centrum-Zuid

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000487: Winst Mobipunt

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

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

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

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

....aanvullen door Jo Deckers?

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000495: Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000153: Vlaggenschip 2: Centrumontwikkeling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

PPS Mijnpark: Sanering grondvervuiling op het terrein Mijnpark

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

Prioritaire actie: AC000500: PPS Mijnpark: grondoverschotten

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

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

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 31/12/2025

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

Prioritaire actie: AC000506: Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening

Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening : gedeeltelijke aanpassing van het RUP Houthalen-centrum op basis van actuele inzichten en problematieken.

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

Prioritaire actie: AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

Plannen: afrekening opgeleverd beeldkwaliteitsplan van het centrum van Houthalen

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

Prioritaire actie: AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

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

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

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 mijnergoed en wordt eveneens beoogd om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toerisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken. Transformatie van het bedrijventerrein Centrum-Zuid ifv innovatie en nieuwe mobiliteit (oa modal shift) vormt een bijkomende doelstelling binnen dit vlaggenschip.

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

Prioritaire actie: AC000359: Uitvoering Visie Kolenspoor: schachtbokken

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

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000147: Vlaggenschip 4: Grote verkeersprojecten

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

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

Prioritaire actie: AC000356: Uitvoeringsproject: Koolmijnlaan en Souwstraat

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

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

Toelichting: *Herinrichting van de Koolmijnlaan met aandacht voor middenstand, kwalitatieve infrastructuur en duurzaamheid*

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

Prioritaire actie: AC000357: Uitvoeringsproject: Weg naar Zwartberg/Tulpenstraat

Het uitvoeringsproject Koolmijnlaan en Souwstraat bevat het geheel aan ontwerpen en uitvoeringmaatregelen, noodzakelijk om te komen tot herinrichting van de Weg naar Zwartberg en Tulpenstraat vanuit een gebiedsgerichte benadering. In dit uitvoeringsproject wordt een eerste fase van uitvoering voorzien.

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

Toelichting: *Herinrichting van de Weg naar Zwartberg met aandacht voor middenstand, kwalitatieve infrastructuur en duurzaamheid*

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

Prioritaire actie: AC000365: Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

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

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

Toelichting: *Dit project is één van de vlaggenschepen, die in deze legislatuur op stapel staan. Dit sociaal cultureel project zal in de schoot van een specifieke werkgroep met deelname van betrokken teams, politici en doelgroepen voor het einde van 2020 vergaderen om een eisenprogramma op te stellen.*

Prioritaire actie: AC000366: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Prioritaire actie: AC000367: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 10 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 10 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Prioritaire actie: AC000368: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 12 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 12 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000171: Vlaggenschip 6: Fanfare Sint-Trudo Helchteren

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

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

Prioritaire actie: AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

Toelichting: *Inrichting van het Wild- en wandelpark Molenheide met als doelstelling de natuurwaarde te herstellen en verhogen*

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

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

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

Toelichting: *Indicator: jaarlijks wordt er een communicatieplan voorgelegd aan de stuurgroep en volgt er een voortgangsrapportage aan de stuurgroep over de geplande acties*

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

Houthalen-Oost: soccerplein

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

Prioritaire actie: AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Houthalen-Oost: kunstgrasveld

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

Prioritaire actie: AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

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

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

Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000174: Vlaggenschip 10: Savio/Eendrachtsite

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

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

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

Via een intensief participatieproject wordt een toekomstproject uitgewerkt met maatregelen op korte termijn ifv overlastpreventie en uitvoeringstrajecten op middellange en lange termijn in functie van brede toegankelijkheid en collectief gebruik (functionele oplading) van de grote openbare gebieden in Meulenberg.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000175: Vlaggenschip 11: Redstar/Europark

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

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

Prioritaire actie: AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

- PATRBEH: Patrimoniumbeheer
 - BD000019: Sporthallenbeheer
 - BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek
- LEEFOMG: Leefomgeving
 - BD000017: Openbaar Domein
 - BD000015: Milieu en Duurzaamheid
- BESTUUR: Bestuur
 - BD000000: Bestuur
- BELOND: Beleidsondersteuning
 - BD000009: Financiën
 - BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum

- BD000010: Archief en Documentenbeheer
- BD000008: Organisatiebeheersing
- ALGFIN: Algemene Financiering
 - BD000001: Algemene Financiering
- DIENSTVERL: Dienstverlening
 - BD000011: Onthaal & Communicatie
- SMARTCITIES: Smart Cities
 - BD000030: Smart Cities
- ORGBEH: Organisatiebeheer
 - BD000032: Organisatiebeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	345.966	331.167	333.726	336.278	337.322	336.358
Ontvangsten	503.090	504.140	504.140	504.140	504.140	504.140
Saldo	157.124	172.973	170.414	167.862	166.818	167.782
Investerings						
Uitgaven	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
Ontvangsten	28.992	0	0	0	0	0
Saldo	-171.009	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	124.512	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871
Ontvangsten	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
Saldo	75.488	65.231	54.967	44.695	-60.584	-65.871

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

Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn

Volgnummer	Omschrijving
BD000000	Bestuur
BD000001	Algemene Financiering
BD000002	Veiligheid
BD000003	Personeel en Organisatie & HR Coaching
BD000004	Interne Preventie
BD000005	Onderwijs
BD000006	Kunst- en Muziekonderwijs
BD000007	Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
BD000008	Organisatiebeheersing
BD000009	Financiën
BD000010	Archief en Documentenbeheer
BD000011	Onthaal & Communicatie
BD000012	Burgerzaken
BD000013	Ondernemen
BD000014	Bibliotheek
BD000015	Milieu en Duurzaamheid
BD000016	Ruimtelijke Ordening
BD000017	Openbaar Domein
BD000018	Gebouwenbeheer & Logistiek
BD000019	Sporthallenbeheer
BD000020	Evenementen
BD000021	Toerisme
BD000022	Cultuur, Jeugd en Erfgoed
BD000023	Sportpromotie
BD000024	Cultuurcentrum
BD000025	Preventie
BD000026	Schoolopbouwwerk
BD000027	Wijkwerking
BD000028	Huis van het Kind
BD000029	Sociaal Beleid
BD000030	Smart Cities
BD000032	Organisatiebeheer

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen

AANPASSING
MEERJARENPLAN
AGB SPORT

2020-2025
HERZIENING 2020

FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnummers: 372

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000031: Prioritair Beleid

Binnen de vlaggenscheppen, geformuleerd in het domein prioritair beleid, wordt uitvoering gegeven aan strategische projecten die de realisatie van volgende prioritaire 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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	345.966	331.167	333.726	336.278	337.322	336.358
Ontvangst	503.090	504.140	504.140	504.140	504.140	504.140
Saldo	157.124	172.973	170.414	167.862	166.818	167.782
Investering						
Uitgave	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
Ontvangst	28.992	0	0	0	0	0
Saldo	-171.009	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
Financiering						
Uitgave	124.512	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871
Ontvangst	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
Saldo	75.488	65.231	54.967	44.695	-60.584	-65.871

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	345.966	331.167	333.726	336.278	337.322	336.358
Ontvangst	503.090	504.140	504.140	504.140	504.140	504.140
Saldo	157.124	172.973	170.414	167.862	166.818	167.782
Investering						
Uitgave	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
Ontvangst	28.992	0	0	0	0	0
Saldo	-171.009	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
Financiering						
Uitgave	124.512	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871
Ontvangst	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
Saldo	75.488	65.231	54.967	44.695	-60.584	-65.871

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: 372

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	157.124	172.973	170.414	167.862	166.818	167.782
a. Ontvangsten	503.090	504.140	504.140	504.140	504.140	504.140
b. Uitgaven	345.966	331.167	333.726	336.278	337.322	336.358
II. Investeringsaldo	-171.009	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
a. Ontvangsten	28.992	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-13.884	-27.027	-29.586	-32.138	66.818	67.782
IV. Financieringsaldo	75.488	65.231	54.967	44.695	-60.584	-65.871
a. Ontvangsten	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
b. Uitgaven	124.512	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	61.604	38.204	25.380	12.557	6.234	1.911
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	246.192	307.796	346.000	371.380	383.938	390.172
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	246.192	307.796	346.000	371.380	383.938	390.172
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	307.796	346.000	371.380	383.938	390.172	392.083
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	307.796	346.000	371.380	383.938	390.172	392.083

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	157.124	172.973	170.414	167.862	166.818	167.782
II. Netto periodieke aflossingen	124.512	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	124.512	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871
IV. Autofinancieringsmarge	32.612	38.204	25.380	12.557	6.234	1.911

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	32.612	38.204	25.380	12.557	6.234	1.911
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-423.022	-404.404	-400.158	-395.084	-394.180	-392.447
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	124.512	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	547.534	539.173	545.191	550.389	554.764	558.317
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-390.409	-366.200	-374.777	-382.526	-387.946	-390.535

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	307.796	346.000	371.380	383.938	390.172	392.083
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	307.796	346.000	371.380	383.938	390.172	392.083
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	32.612	38.204	25.380	12.557	6.234	1.911
Totale Autofinancieringsmarge	32.612	38.204	25.380	12.557	6.234	1.911
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-390.409	-366.200	-374.777	-382.526	-387.946	-390.535
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-390.409	-366.200	-374.777	-382.526	-387.946	-390.535

Toelichting bij schema M2

Evenwicht

Als het aangepaste meerjarenplan voldoet aan volgende voorwaarden (artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Beleids- en Beheerscyclus van 30 maart 2018) is het financieel in evenwicht:

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minsten gelijk aan nul.

Toelichting afwijking werkelijke autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven).

Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

Werkelijke AFM

De leningslasten van de reeds aangegane leningen zijn berekend op basis van begrotingsvooruitzichten of aflossingstabellen verkregen van de kredietverleners. De leningslasten van de op te nemen leningen zijn berekend op basis van de simulatietool van Finance Active waarbij de actuele rentevoeten en een looptijd van 20 jaar als basis worden genomen.

Gecorrigeerde AFM

De Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge is een theoretische becijfering van dezelfde ratio, maar rekening houdend met een leningslast van 8% op de totale uitstaande schuld op het einde van het vorige boekjaar (lange en korte termijn). Dit wordt beïnvloed door looptijden, diverse leningsvoorwaarden alsook het al dan niet gebruik van thesauriebewijzen.

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnummers: 372

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	345.966	503.090	331.167	504.140
Investerings	200.000	28.992	200.000	0
Financiering				
Leningen en leasings	124.512	200.000	134.769	200.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Toelichting bij schema M3

De Raad verleent via schema M3 'Overzicht van de kredieten' autorisatie om ontvangsten en uitgaven te doen (kasstromen). Ontvangsten en uitgaven zijn transacties die leiden tot een toename of een afname van de beschikbare en realiseerbare geldmiddelen.

De kredieten die limitatief zijn, zijn beperkt op het niveau van:

- het totaal van de exploitatie-uitgaven;
- het totaal van de investeringsuitgaven;
- het totaal van de uitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
- het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings.

Het vroegere jaarlijkse budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2021 in het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 inschrijft, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn ook nog de kredieten van het boekjaar 2020 gewijzigd. Vandaar zijn in het aangepaste overzicht van de kredieten zowel de bedragen voor het boekjaar 2020 als voor 2021 opgenomen.

AANPASSING MEERJARENPLAN AGB SPORT

2020-2025
HERZIENING 2020

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 372

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	11.697	14.263	16.822	19.374	20.418	21.454
Ontvangsten	10	10	10	10	10	10
Saldo	-11.687	-14.253	-16.812	-19.364	-20.408	-21.444
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	124.512	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871
Ontvangsten	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
Saldo	75.488	65.231	54.967	44.695	-60.584	-65.871
Archief en documentenbeheer						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Bestuur						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Bibliotheek						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Burgerzaken						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Cultuurcentrum						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Evenementen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiën Exploitatie Investerings Financiering						
Gebouwenbeheer & Logistiek Exploitatie Investerings Uitgaven Ontvangsten Saldo Financiering						
	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
	0	0	0	0	0	0
	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
Gemeentelijk Onderwijs Exploitatie Investerings Financiering						
Huis van het Kind Exploitatie Investerings Financiering						
Interne Preventie Exploitatie Investerings Financiering						
Jeugd, Cultuur en Erfgoed Exploitatie Investerings Financiering						
Milieu en Duurzaamheid Exploitatie Investerings Financiering						
Ondernemen Exploitatie Investerings Financiering						
Onthaal & Communicatie Exploitatie Investerings Financiering						
Openbaar Domein Exploitatie Investerings Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Organisatiebeheersing Exploitatie Investerings Financiering						
Personeel en Organisatie & HR Coaching Exploitatie Investerings Financiering						
Preventie Exploitatie Investerings Financiering						
Ruimtelijke Ordening Exploitatie Investerings Financiering						
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo Investerings Financiering						
	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0	0	0	0	0	0
	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sociaal Beleid Exploitatie Investerings Financiering						
Schoolopbouwwerk Exploitatie Investerings Financiering						
Sportpromotie Exploitatie Investerings Financiering						
Sporthallenbeheer Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo Investerings						
	332.828	315.404	315.404	315.404	315.404	313.404
	503.080	504.130	504.130	504.130	504.130	504.130
	170.252	188.726	188.726	188.726	188.726	190.726

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	28.992	0	0	0	0	0
Saldo	28.992	0	0	0	0	0
Financiering						
Toerisme						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Veiligheid						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Wijkwerking						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 372

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	334.268	316.904	316.904	316.904	316.904	314.904
1. Goederen en diensten	322.244	312.304	312.304	312.304	312.304	310.304
5. Andere operationele uitgaven	12.024	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
B. Financiële uitgaven	11.697	14.263	16.822	19.374	20.418	21.454
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	11.697	14.263	16.822	19.374	20.418	21.454
- aan financiële instellingen	11.697	14.263	16.822	19.374	20.418	21.454
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	503.080	504.130	504.130	504.130	504.130	504.130
1. Ontvangsten uit de werking	503.080	504.130	504.130	504.130	504.130	504.130
B. Financiële ontvangsten	10	10	10	10	10	10
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	157.124	172.973	170.414	167.862	166.818	167.782
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
c. Roerende goederen	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	28.992	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	28.992	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-171.009	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-13.884	-27.027	-29.586	-32.138	66.818	67.782
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	124.512	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	124.512	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	75.488	65.231	54.967	44.695	-60.584	-65.871
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	61.604	38.204	25.380	12.557	6.234	1.911



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnummers: 372

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnummers: 372

AGB Sport (0898.822.982)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.804.891	6.869.857	6.924.552	6.973.968	6.913.098	6.856.932
1. Financiële schulden op 1 januari	6.739.660	6.814.891	6.879.857	6.934.552	6.978.968	6.923.098
2. Nieuwe leningen	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
4. Overboekingen	-134.769	-145.033	-155.305	-160.584	-165.871	-166.166
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871	166.166
1. Financiële schulden op 1 januari	124.512	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871
2. Aflossingen	-124.512	-134.769	-145.033	-155.305	-160.584	-165.871
3. Overboekingen	134.769	145.033	155.305	160.584	165.871	166.166
Totaal financiële schulden	6.939.660	7.014.891	7.079.857	7.134.552	7.078.968	7.023.098

Financiële risico's

- Bezetting van de sporthallen want maakt 82% uit van de inkomsten
- Concessies van de cafetaria in de sporthallen.

Grondslagen/uitgangspunten voor de ramingen in het meerjarenplan 2020-2025.

1. Schuldbeheer

Leningen worden overzichtelijk bijgehouden en op regelmatige basis wordt er onderzocht of een herziening of wijziging in de openstaande leningen financieel interessant kunnen zijn.

2. Thesauriebeheer

Wij hebben momenteel rekeningen bij volgende financiële instellingen:

- * Belfius
- * KBC
- * ING

3. Ontvangsten

De ontvangsten opgenomen in het initiële meerjarenplan zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan bijgewerkt aan de hand van feiten die zich gedurende de afgelopen periode hebben voorgedaan:

- Tegemoetkoming concessies NAC wegens Corona: Besluit Raad van Bestuur 27/08/2020
- Vermindering ontvangsten n.a.v. verminderde bezetting sporthallen wegens Corona
- Verhoging prijssubsidie
- Toevoeging investeringssubsidie Call lokale energieprojecten 2019

4. Uitgaven

De in het initiële meerjarenplan opgenomen ramingen zijn behouden. Voor gas en erelonen werd een kleine verhoging voorzien en er werd een kost voorzien voor het boeken van de onwaarde met betrekking tot een faillissement waardoor een concessie gedurende een bepaalde periode niet geïnd kon worden.

5. Varia

Het meerjarenplan 2014-2019 werd opgemaakt met de software van Remmicom waarmee ook de boekhouding wordt gevoerd. Naar aanleiding van de invoering van BBC 2020 heeft Remmicom beslist de ondersteuning van haar financiële pakketten te stoppen. Remmicom ging een samenwerkingsovereenkomst aan met CipalSchaubroeck. Het gevolg voor ons is dat wij klant blijven bij Remmicom maar de financiële software van CipalSchaubroeck gebruiken.

De nieuwe wetgeving betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) vanaf 2020 legt de verplichting op om de financiële resultaten van het AGB ook te vermelden bij de financiële resultaten van het moederbestuur (gemeente Houthalen-Helchteren).

Samen met de nieuwe software heeft dit voor gevolg dat er 1 meerjarenplan werd opgemaakt voor 4 entiteiten: gemeente, OCMW, AGB Masterplan en AGB Sport. Zij hebben dezelfde doelstellingenboom maar ieder aparte budgetten. Het AGB stelde geen prioritaire doelstellingen maar de gemeente wel. Dit verklaart waarom in de strategische nota van het AGB wel prioritaire doelstellingen worden vermeld maar hier geen ramingen aan gekoppeld zijn.

Documentatie

De documentatie bij deze aanpassing van het meerjarenplan is beschikbaar op :

www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen

AANPASSING MEERJARENPLAN AGB MASTERPLAN

2020-2025
HERZIENING 2020

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen

De jaarrekening 2019 werd vastgesteld door de Raad van Bestuur op 25 juni 2020. Dit resultaat werd verwerkt in deze aanpassing van het meerjarenplan:

	AGB Sport
Gecumuleerd budgettair resultaat jaarrekening 2019 - zie schema 'M2 rubriek VI.'	246.192,13
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (2019) bij opmaak oorspronkelijk MJP 2020-2025	319.559,72
Verschil	-73.367,59

De Raad van Bestuur keurde op 27 augustus 2020 de 'Tegemoetkoming Concessies wegens Corona' (zie volgende pagina) goed. De hierin opgenomen maatregelen werden verwerkt in deze aanpassing van het meerjarenplan .

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

Zitting van 27 augustus 2020

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

Tegemoetkoming Concessies wegens Corona - Goedkeuring.**Feiten en context**

Op 12 maart 2020 nam de burgemeester volgend besluit :

In belang van ieders gezondheid en in het kader van de maatregelen inzake Corona/Covid-19 virus:

Vaardigt de Burgemeester een politiebepaling uit waarin alle publieke socio-culturele activiteiten en sportmanifestaties op haar grondgebied worden geannuleerd tot en met 19 april 2020.

Dit betekent dat alle publieke indoor en outdoor activiteiten/manifestaties (ook minder dan 1000 aanwezigen) worden verboden.

Bovendien annuleert de gemeente Houthalen-Helchteren zelf al haar socio-culturele activiteiten en sportmanifestaties op haar grondgebied.

De gemeente sluit bijgevolg volgende gemeentelijke cultuur -en sportaccommodaties voor het publiek: Het ontmoetingscentrum 't Park en sporthal Houthalen-Oost, cultuurcentrum Casino Meulenberg, sportschuur Berkenveld, sporthal Lakerveld, sporthal Helchteren en het kerkje van Laak.

Op 25/06/2020 werd het relanceplan Corona Houthalen-Helchteren goedgekeurd door de gemeenteraad. Hierin werd voorzien om de concessies betreffende gemeentelijke accommodaties voorlopig niet te innen gedurende maximum 5 maanden en dit vanaf 01/03/2020.

Het is aangewezen deze regeling ook toe te passen binnen het autonoom gemeentebedrijf. De facturatie van de concessie gebeurt vooraf waardoor de maand maart al werd gefactureerd.

De maanden april, mei, juni en juli werden nog niet gefactureerd.

Cafeteria sporthal Helchteren ging op donderdag 11 juni opnieuw open.
Cafeteria Sportpark Lakerveld en Sporthal Houthalen-Oost zijn nog steeds gesloten.

Besluit de raad van bestuur met algemene stemmen:**Artikel 1**

Iedereen 5 maanden vrijstelling te geven, tenzij de zaak open zou gaan voor 1 augustus, dan 4 maanden.

Artikel 2

Wijzigingen op te nemen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Namens de raad van bestuur:

algemeen directeur,
Wim Haest

voorzitter,
Alain Yzermans