



AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 - 1

Gemeenteraad 2 juni 2020

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1: Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Soort	Type	Volgnummer	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Motivering van de wijziging	AMJP 2020	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025	Origineel krediet 2020
U	E	AMJP000237	MJP001424	Onverwachte herstellingen en onderhoud	Noodzakelijke kleine renovatie ivf veiligheid. Grote renovatie gepland 2e helft legislatuur om partnerships (intergemeentelijke samenwerking?) te verkennen. Hierdoor enkele zaken nodig om nu aan te pakken ivf veiligheid zwembadbezoekers: extra beveiliging ophanging luchtkanalen wedstrijdbad + doelgroepenbad.							
						10 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00
U	E	AMJP000238	MJP001424	Onverwachte herstellingen en onderhoud	Noodzakelijke kleine renovatie ivf veiligheid. Grote renovatie gepland 2e helft legislatuur om partnerships (intergemeentelijke samenwerking?) te verkennen. Hierdoor enkele zaken nodig om nu aan te pakken ivf veiligheid zwembadbezoekers: vervangen plafond zwembaden en downlights recreatiebad.							
						80 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	15 000,00
U	F	AMJP000526	MJP002695	Aflossing renteloze lening Stad Herentals leningen 2020-2025.	Aanpassing renteloze lening na wijzigingen opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	15 843,00
U	F	AMJP000527	MJP001395	Aflossing renteloze lening Stad Herentals.	Aanpassing van de aflossingen renteloze lening na verwerking van de jaarrekening.	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	-1 811,00	-820,00	-820,00	39 527,00
U	I	AMJP000242	MJP001313	Vervanging basketbalinstallatie	Montage - en installatiekost die hoger uitvalt.	12 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
O	F	AMJP000525	MJP001464	Renteloze lening schulden aan de stad Herentals	Aanpassing renteloze lening na wijzigingen opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.	12 985,93	-	-	-	-	-	181 600,00
O	R	AMJP000530	MJP002175	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Resultaat na verwerking jaarrekening 2019.	81 922,91	-	-	-	-	-	87 868,00

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1: Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 1154

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens
Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire Strategische doelstelling: SD1

Herentals, stad voor, door en met burgers. Een efficiënt en modern bestuur met gezonde financiën, een sterk team en centrale locaties.

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

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische doelstelling: SD1

Prioritaire Strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen aanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000112

Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000031

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000009

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische doelstelling: SD3

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

- SD5: Basistaken en wettelijke opdrachten.

- BD000015: Basistaken en wettelijke opdrachten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	994.140,00	883.725,00	887.171,00	897.499,00	907.934,00	919.168,00
Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
Saldo	473.421,00	722.360,00	705.065,00	711.395,00	710.027,00	364.985,00
Investerings						
Uitgaven	179.535,93	131.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-179.035,93	-131.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
Financiering						
Uitgaven	597.246,00	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00
Ontvangsten	194.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-402.660,07	1.623.903,00	-251.154,00	-287.315,00	-348.513,00	-216.130,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.herentals.be/meerjarenplanning

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1:

Financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 1154

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen aanbod organiseren complementair aan externe...						
Exploitatie						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	994.140,00	883.725,00	887.171,00	897.499,00	907.934,00	919.168,00
Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
Saldo	473.421,00	722.360,00	705.065,00	711.395,00	710.027,00	364.985,00
Investerings						
Uitgaven	179.535,93	131.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-179.035,93	-131.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
Financiering						
Uitgaven	597.246,00	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00
Ontvangsten	194.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-402.660,07	1.623.903,00	-251.154,00	-287.315,00	-348.513,00	-216.130,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Financiering						
Totale						
Exploitatie						
Uitgaven	1.001.040,00	889.625,00	893.071,00	903.399,00	913.834,00	925.068,00
Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
Saldo	466.521,00	716.460,00	699.165,00	705.495,00	704.127,00	359.085,00
Investerings						
Uitgaven	201.535,93	3.331.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Ontvangsten	500,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-201.035,93	-2.371.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
Financiering						
Uitgaven	597.246,00	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00
Ontvangsten	194.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-402.660,07	1.623.903,00	-251.154,00	-287.315,00	-348.513,00	-216.130,00

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1:

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalnummers: 1154, 1154

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	466.521,00	716.460,00	699.165,00	705.495,00	704.127,00	359.085,00
a. Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
b. Uitgaven	1.001.040,00	889.625,00	893.071,00	903.399,00	913.834,00	925.068,00
II. Investeringsaldo	-201.035,93	-2.371.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
a. Ontvangsten	500,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	201.535,93	3.331.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	265.485,07	-1.655.340,00	557.015,00	597.327,00	653.252,00	305.685,00
IV. Financieringsaldo	-402.660,07	1.623.903,00	-251.154,00	-287.315,00	-348.513,00	-216.130,00
a. Ontvangsten	194.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
b. Uitgaven	597.246,00	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-137.175,00	-31.437,00	305.861,00	310.012,00	304.739,00	89.555,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	169.790,91	32.615,91	1.178,91	307.039,91	617.051,91	921.790,91
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	32.615,91	1.178,91	307.039,91	617.051,91	921.790,91	1.011.345,91
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	32.615,91	1.178,91	307.039,91	617.051,91	921.790,91	1.011.345,91

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	466.521,00	716.460,00	699.165,00	705.495,00	704.127,00	359.085,00
II. Netto periodieke aflossingen	597.246,00	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	597.246,00	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00
IV. Autofinancieringsmarge	-130.725,00	-23.537,00	305.861,00	310.012,00	304.739,00	89.555,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-130.725,00	-23.537,00	305.861,00	310.012,00	304.739,00	89.555,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	435.672,24	610.636,04	134.030,80	156.302,12	183.192,32	81.215,36
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	597.246,00	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	161.573,76	129.360,96	259.273,20	239.180,88	216.195,68	188.314,64
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	304.947,24	587.099,04	439.891,80	466.314,12	487.931,32	170.770,36

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	32.615,91	1.178,91	307.039,91	617.051,91	921.790,91	1.011.345,91
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	32.615,91	1.178,91	307.039,91	617.051,91	921.790,91	1.011.345,91
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-130.725,00	-23.537,00	305.861,00	310.012,00	304.739,00	89.555,00
Totale Autofinancieringsmarge	-130.725,00	-23.537,00	305.861,00	310.012,00	304.739,00	89.555,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	304.947,24	587.099,04	439.891,80	466.314,12	487.931,32	170.770,36
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	304.947,24	587.099,04	439.891,80	466.314,12	487.931,32	170.770,36

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1:

Financiële nota

Schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 1154

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.001.040,00	1.467.561,00	889.625,00	1.606.085,00
Investerings	201.535,93	500,00	3.331.800,00	960.000,00
Financiering	597.246,00	194.585,93	739.997,00	2.363.900,00
Leningen en leasings	597.246,00	194.585,93	739.997,00	2.363.900,00

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1:

Toelichting

Schema T1: het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 1154

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	43.694,00	29.632,00	16.321,00	14.624,00	13.037,00	11.499,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.694,00	-29.632,00	-16.321,00	-14.624,00	-13.037,00	-11.499,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	597.246,00	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00
Ontvangsten	194.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-402.660,07	1.623.903,00	-251.154,00	-287.315,00	-348.513,00	-216.130,00
Burger en samenleving						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	957.346,00	859.993,00	876.750,00	888.775,00	900.797,00	913.569,00
Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
Saldo	510.215,00	746.092,00	715.486,00	720.119,00	717.164,00	370.584,00
Investerings						
Uitgaven	201.535,93	3.331.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Ontvangsten	500,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-201.035,93	-2.371.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
Financiering						
Zorg						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1:

Toelichting

Schema T2: het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 1154

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	956.446,00	859.093,00	875.850,00	887.875,00	899.897,00	912.669,00
1. Goederen en diensten	956.446,00	859.093,00	875.850,00	887.875,00	899.897,00	912.669,00
B. Financiële uitgaven	34.594,00	20.532,00	7.221,00	5.524,00	3.937,00	2.399,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	33.694,00	19.632,00	6.321,00	4.624,00	3.037,00	1.499,00
- aan financiële instellingen	33.694,00	19.632,00	6.321,00	4.624,00	3.037,00	1.499,00
2. Andere financiële uitgaven	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
1. Ontvangsten uit de werking	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	466.521,00	716.460,00	699.165,00	705.495,00	704.127,00	359.085,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	201.035,93	3.331.800,00	142.150,00	83.168,00	50.875,00	53.400,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.585,93	3.323.900,00	142.150,00	83.168,00	50.875,00	53.400,00
a. Terreinen en gebouwen	83.000,00	3.260.500,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
c. Roerende goederen	111.585,93	63.400,00	62.150,00	43.168,00	10.875,00	13.400,00
2. Andere materiële vaste activa	6.450,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	6.450,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-201.035,93	-2.371.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	265.485,07	-1.655.340,00	557.015,00	597.327,00	653.252,00	305.685,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	597.246,00	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	597.246,00	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	194.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	194.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-402.660,07	1.623.903,00	-251.154,00	-287.315,00	-348.513,00	-216.130,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-137.175,00	-31.437,00	305.861,00	310.012,00	304.739,00	89.555,00

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1:

Toelichting

Schema T3: de investeringsprojecten voor de investeringsprojecten die deel uitmaken van een prioritaire actie



T3: Investeringsproject

2020-2025

Jaarnaalnummers: 1154

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

IP-A000112: Renovatie Netepark

A000112: Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
a. Terreinen en gebouwen				3.222.000,00		3.222.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				960.000,00		960.000,00

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1:

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 1154

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	877.014,93	2.847.611,00	2.594.278,00	2.303.058,00	2.084.403,00	1.878.878,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.422.426,00	877.015,00	2.847.611,00	2.594.278,00	2.303.058,00	2.084.403,00
2. Nieuwe leningen	194.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
4. Overboekingen	-739.997,00	-393.304,00	-395.483,00	-399.388,00	-269.530,00	-258.925,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00	258.925,00
1. Financiële schulden op 1 januari	597.246,00	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00
2. Aflossingen	-597.246,00	-739.997,00	-393.304,00	-395.483,00	-399.388,00	-269.530,00
3. Overboekingen	739.997,00	393.304,00	395.483,00	399.388,00	269.530,00	258.925,00
Totaal financiële schulden	1.617.011,93	3.240.915,00	2.989.761,00	2.702.446,00	2.353.933,00	2.137.803,00

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1:

Toelichting

Het overzicht van de financiële risico's

Overzicht van de financiële risico's

De rubriek “financiële risico's” is voortaan een verplichte bijlage bij het meerjarenplan 2020-2025. Het is onmogelijk om alle financiële risico's in kaart te brengen die een impact hebben op de werking. De in onze ogen belangrijkste risico's worden hieronder meegegeven.

Afhankelijkheid van hogere overheden:

Elke lagere overheid loopt het risico dat een hogere overheid het regelgevend kader wijzigt waardoor enerzijds de werking moet aangepast worden en anderzijds er financieel een impact is.

Renterisico op de leningen:

Bij een deel van de uitstaande schuld wordt de rentelast bepaald door een variabele rentevoet. Indien de rentes stijgen, kan dit een impact hebben op de rentelast.

Exploitatietekort van het AGB Sport en Recreatie Herentals:

Het exploitatietekort van het AGB Sport en Recreatie Herentals wordt opgevangen door het toekennen van prijssubsidies. Het AGB Sport en Recreatie Herentals moet 33 procent vennootschapsbelasting betalen op de gemaakte winst. Omdat deze prijssubsidies afhankelijk zijn van de kosten en opbrengsten, zijn deze niet altijd correct in te schatten. Een verkeerde inschatting heeft daarom financiële gevolgen.

Opvolging van retributiereglementen:

De toepassing van de retributiereglementen vraagt de nodige aandacht. De reglementen moeten consequent toegepast worden. De diensten moeten zorgen voor de correcte gegevens voor het aanrekenen van de retributie, want anders worden er ontvangsten mislopen.

Opvolging van inkomende subsidies:

Er worden verschillende subsidies ontvangen, waaronder ook projectsubsidies. De opvolging hiervan is complex maar noodzakelijk. Maar het intekenen op bepaalde subsidies, creëert ook een risico bij het wegvallen van de subsidie. Er moet dan een beslissing genomen worden of deze werking nog verder in de reguliere werking blijft waardoor desgevallend de nodige middelen moeten worden vrijgemaakt. Bij het niet verlengen van deze werking, kan het zijn dat personeelsleden hun contracten stopgezet worden.

Debiteurenbeheer:

We krijgen steeds meer te maken met wanbetalers. Zowel het niet meer in staat zijn om de schulden te betalen, de onwil om te betalen als de onwetendheid maakt een intensievere opvolging noodzakelijk. Naast het versturen van brieven en mails, het telefonisch contacteren moeten regelmatig dossiers doorgestuurd worden naar de gerechtsdeurwaarder. De stad nam tevens nog een extra stap door wanbetalers voor verzoening bij de vrederechter op te roepen. De verhuis van het vredegerecht van Herentals naar Westerlo heeft op deze stap een negatieve impact omdat de bereikbaarheid van het vredegerecht in Westerlo slecht is, zeker voor personen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

De opvolging van de debiteuren die in sociaal moeilijker omstandigheden zitten, kan ertoe leiden dat de doorlooperperiode langer loopt. Belangrijk is dat er geen kosten gemaakt worden die nadien niet kunnen ingevorderd worden en met het risico dat betrokkenen nog verder in de schulden geraken.

Kostenbeheersing bouwprojecten:

De werken worden zowel technisch als financieel nauwgezet opgevolgd. De marges om het hoofd te bieden aan prijsherzieningen en meerwerken zijn beperkt. De marges voor een bijsturing van de financiering door desinvesteringen zijn miniem.

Tegelijkertijd moeten we ook de uitdaging aangaan om de exploitatiekosten van deze projecten binnen de gestelde marges te houden.

Vergrijzing en vergroening van de bevolking:

De volgende jaren mogen wij ons verwachten aan zowel een vergrijzing als een vergroening.

De toenemende vergrijzing van de bevolking zal wellicht leiden tot een stijging van onder andere onze tussenkomsten in de opnamekosten van bejaarden in een woonzorgcentrum, buurtzorg, ... In de meerjarenplanning zijn hier beperkte marges voorzien.

De vergroening vraagt bijkomende voorzieningen voor opvang en infrastructurele uitbreidingen.

Covid-19:

De financiële impact van Covid-19 op de activiteiten van het AGB Sport en Recreatie Herentals kunnen op dit moment nog niet volledig geïnventariseerd worden. De impact wordt verder in kaart gebracht. Bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan zal er al een beter zicht zijn op een aantal maatregelen die dan mee kunnen verwerkt worden. Bij de jaarrekening 2020 zal de rapportage van de volledige impact op het jaar 2020 gebeuren.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1:

Toelichting

**Een beschrijving van de grondslagen en assumpties
die gehanteerd zijn bij de aanpassing van het
meerjarenplan**

Gehanteerde grondslagen en assumpties bij de aanpassing van het meerjarenplan

In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden de jaarrekeningcijfers uit het vorige boekjaar en enkele wijzigingen in de ramingen opgemaakt door de diensten verwerkt.

Schuldbeheer:

De leningslasten zijn opgemaakt volgens de lopende aflossingstabellen. De noodzakelijke bijkomende leningen werden ingeschreven samen met de overeenkomstige leningslasten.

Ontvangsten:

De ontvangsten werden ingeschreven op basis van de jaarrekeningcijfers 2018 en de reeds geboekte opbrengsten in 2019. Bij de gewijzigde reglementen werd de geraamde opbrengst herberekend.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 1: Toelichting

De bijkomende documentatie is beschikbaar op

www.herentals.be/meerjarenplanning

- Omgevingsanalyse
- Missie, visie en waarden
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen
- Detail van het meerjarenplan
- Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

