



AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1 Vaststelling kredieten 2023

Gemeenteraad 6 december 2022

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

**Vaststelling kredieten 2023
Motivering van de wijzigingen van het
meerjarenplan**

AMJP 2022-1 Vaststellen kredieten 2023 AGB Herentals	AMJP2022	AMJP2023	AMJP2024	AMJP2025
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.				
AP000051 - Financiën				
A000212 - FIN: Andere reguliere werking				
U - F				
MJP002782 - Totaal terug te nemen deelneming voor het lopende jaar: kapitaalsvermindering				
AMJP011651 - Herberekening na jaarrekening 2021.	710	709	710	709

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1 Vaststelling kredieten 2023 Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 270

AGB Herentals (0872.383.257)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie, het rentmeesterschapsmodel en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538

Prioritair actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538

Prioritaire actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling

- SD5: Basistaken en wettelijke opdrachten.
- BD000015: Basistaken en wettelijke opdrachten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.393	16.430	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.393	-16.430	-17.265	-15.265	-12.765	-10.265
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	226.321	232.726	148.943	151.036	153.283	155.693
Ontvangsten	87.465	87.119	0	0	0	0
Saldo	-138.856	-145.607	-148.943	-151.036	-153.283	-155.693

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan>

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: 270

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie, het rentmeesterschapmodel en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Investering						
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.393	16.430	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.393	-16.430	-17.265	-15.265	-12.765	-10.265
Investering						
Financiering						
Uitgave	226.321	232.726	148.943	151.036	153.283	155.693
Ontvangst	87.465	87.119	0	0	0	0
Saldo	-138.856	-145.607	-148.943	-151.036	-153.283	-155.693

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.393	16.430	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangst	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	39.134	39.826	31.187	24.814	18.328	11.186
Investering						
Financiering						
Uitgave	226.321	232.726	148.943	151.036	153.283	155.693
Ontvangst	186.928	193.853	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	-39.394	-38.873	-34.407	-28.126	-21.388	-14.155

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: 270

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	39.134	39.826	31.187	24.814	18.328	11.186
a. Ontvangsten	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
b. Uitgaven	24.393	16.430	17.265	15.265	12.765	10.265
III. Saldo exploitatie en investeringen	39.134	39.826	31.187	24.814	18.328	11.186
IV. Financieringssaldo	-39.394	-38.873	-34.407	-28.126	-21.388	-14.155
a. Ontvangsten	186.928	193.853	114.536	122.910	131.895	141.538
b. Uitgaven	226.321	232.726	148.943	151.036	153.283	155.693
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-260	953	-3.220	-3.312	-3.060	-2.969
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	55.317	55.058	56.010	52.790	49.478	46.418
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	55.317	55.058	56.010	52.790	49.478	46.418
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	55.058	56.010	52.790	49.478	46.418	43.449
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	55.058	56.010	52.790	49.478	46.418	43.449

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	39.134	39.826	31.187	24.814	18.328	11.186
II. Netto periodieke aflossingen	126.859	125.992	-114.536	-122.910	-131.895	-141.538
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	226.321	232.726	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538
IV. Autofinancieringsmarge	-87.725	-86.166	145.723	147.724	150.223	152.724

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-87.725	-86.166	145.723	147.724	150.223	152.724
II. Correctie op de periodieke aflossingen	189.597	214.108	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	226.321	232.726	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	36.724	18.618				
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	101.873	127.942	145.723	147.724	150.223	152.724

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	55.058	56.010	52.790	49.478	46.418	43.449
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	55.058	56.010	52.790	49.478	46.418	43.449
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-87.725	-86.166	145.723	147.724	150.223	152.724
Totale Autofinancieringsmarge	-87.725	-86.166	145.723	147.724	150.223	152.724
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	101.873	127.942	145.723	147.724	150.223	152.724
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	101.873	127.942	145.723	147.724	150.223	152.724

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Financiële nota

Schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: 270

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	17.265	48.452	15.265	40.079
Financiering	148.943	114.536	151.036	122.910
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	114.536	0	122.910
Overige financieringstransacties	148.943	0	151.036	0

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

**Aanpassing van het
meerjarenplan 2020 – 2025
2022-1
Vaststelling kredieten 2023
Toelichting
Schema T1: het overzicht van ontvangsten en
uitgaven naar functionele aard**



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 270
 AGB Herentals (0872.383.257)
 Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens
 Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	16.192	15.708	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.192	-15.708	-17.265	-15.265	-12.765	-10.265
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	8.201	722	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	55.326	55.534	48.452	40.079	31.093	21.451
Financiering						
Uitgaven	226.321	232.726	148.943	151.036	153.283	155.693
Ontvangsten	186.928	193.853	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	-39.394	-38.873	-34.407	-28.126	-21.388	-14.155

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Toelichting

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 270

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.192	15.708	17.165	15.165	12.665	10.165
1. Goederen en diensten	3.324	2.579	5.665	5.665	5.665	5.665
5. Andere operationele uitgaven	12.868	13.130	11.500	9.500	7.000	4.500
B. Financiële uitgaven	8.201	722	100	100	100	100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.201	722	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	8.201	722	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
1. Ontvangsten uit de werking	63.527	56.256	48.452	40.079	31.093	21.451
III. Exploitatiesaldo	39.134	39.826	31.187	24.814	18.328	11.186

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	39.134	39.826	31.187	24.814	18.328	11.186

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	226.321	232.726	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	226.321	232.726	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	148.943	151.036	153.283	155.693
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538
1. Terugvordering van toegestane leningen	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538
a. Periodieke terugvorderingen	99.463	106.734	114.536	122.910	131.895	141.538
E. Kapitaalsvermeerderingen	87.465	87.119	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

AGB Herentals (0872.383.257)

III. Financieringssaldo	-39.394	-38.873	-34.407	-28.126	-21.388	-14.155
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-260	953	-3.220	-3.312	-3.060	-2.969

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Toelichting

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



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: 270

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 270

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 180 Alg. 2020000054

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 246 Alg. 2021000055

Q_ORIGINEEL_2022_Q4 2022: Budg. 246 Alg. 2022000008

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: 270

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Financiële schulden op 1 januari	232.726	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-232.726	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	232.726	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	226.321	232.726	0	0	0	0
2. Aflossingen	-226.321	-232.726	0	0	0	0
3. Overboekingen	232.726	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	232.726	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 270

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 180 Alg. 2020000054

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 246 Alg. 2021000055

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Toelichting

Het overzicht van de financiële risico's

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:

De lening van het AGB Herentals is afgelopen in 2021. Er zijn geen nieuwe leningen gepland.

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

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 werd enkel het resultaat van de jaarrekening 2021 verwerkt.

Schuldbeheer:

Er zijn geen leningslasten meer voorzien. In 2021 is de lening volledig afgelost.

Ontvangsten:

De leasingovereenkomst is voorzien zoals vastgesteld.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023 Toelichting

De bijkomende documentatie is beschikbaar op

<https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan>

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