



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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Gemeenteraad 6 december 2022

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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**

AMJP2022-1 AGB Sport en Recreatie Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan	Kost 2020	Opbrengst 2020	Kost 2021	Opbrengst 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
BD000009 - Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.												
AP000030 - Sportbeleving stimuleren												
A000110 - Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren												
(JEV) Jeugd, evenementen en verenigingen												
MJP003188 - Exploitatie sporthal Noorderwijk-Morkhoven												
AMJP010634 - Bouw nieuwe sporthal in Noorderwijk. Jaarlijks dient er een onderhoudskost (233.797,60 euro) betaald te worden en een huurkost (26.732,40 euro) voor het gebruik van de gronden. Jaarlijks moet er dus vanaf 1 juli 2024 (opening nieuwe sporthal) 260.530 euro voorzien worden.	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-117.500	132.500	15.000	265.000
(TD) Technische dienst												
MJP003187 - Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven												
AMJP010633 - Realisatie gepland in 2023.	0	0	0	0	-2.996.212	0	2.996.212	5.992.424	0	0	0	0
AP000031 - Masterplan site Netepark uitwerken												
A000112 - Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe												
(AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark												
MJP003076 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark												
AMJP014336 - Studie is afgewerkt.	0	0	10.954	0	-3.786	35.260	0	0	0	0	0	0
MJP003572 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark: bijdrage participerende gemeenten												
AMJP014356 - De studie is afgewerkt.	0	0	0	0	-10.801	26.445	0	0	0	0	0	0
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.												
AP000065 - AGBSR - Netepark												
A000239 - AGBSRN: Reguliere werking												
(AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark												
MJP001424 - Onverwachte herstellingen en onderhoud												
AMJP014290 - Elk jaar opnieuw te voorzien.	8.047	0	3.193	0	0	10.000	0	15.000	-15.000	0	-15.000	0
MJP001425 - Vervanging speeltoestellen												
AMJP010623 - Overschot overzetten naar volgend jaar. Indien goed onderhoud, hopelijk op einde legislatuur vervanging groter speelelement.	0	0	0	0	-15.000	0	15.000	20.000	0	5.000	0	5.000
MJP001428 - Aankoop en onderhoud van spelmaterialen zwembad												
AMJP014302 - Verlaging mogelijk op basis van verbruik vorige jaren.	244	0	1.437	0	0	3.000	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500
MJP001440 - EHBO - algemeen												
AMJP014299 - Verlaging mogelijk op basis van verbruik vorige jaren.	2.922	0	2.011	0	0	3.050	-500	3.427	-500	3.505	-500	3.586
MJP001441 - Netepark - gas												
AMJP011611 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022	1.837	0	136.207	0	265.495	354.737	162.867	254.294	94.457	188.113	42.749	138.678
MJP001443 - Netepark - elektriciteit												
AMJP011612 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022	50.223	0	136.951	0	171.095	323.212	157.728	267.645	97.742	210.057	44.050	158.812
MJP001444 - Drukwerk en bureelbenodigdheden												
AMJP014298 - Verlaging mogelijk op basis van verbruik vorige jaren.	1.859	0	1.433	0	0	783	-1.000	5.810	-1.000	5.810	-1.000	5.810
MJP001447 - Sabam en billijke vergoeding												
AMJP009477 - Actualisatie van de raming na ontvangst van de factuur.	2.070	0	2.199	0	0	2.325	136	2.373	138	2.420	141	2.469
MJP001463 - Onverwachte herstellingen en onderhoud												
AMJP014247 - Elk jaar opnieuw te voorzien.	0	0	0	0	0	39.000	0	50.000	-50.000	0	-50.000	0
MJP001467 - Geur - en stoombaden												
AMJP014373 - Actualisatie van de raming op basis van de indexering retributies.	0	3.557	0	1.297	0	15.400	570	15.970	1.140	16.540	1.140	16.540
MJP001468 - Ontvangsten 6% voor gebruik zwembaden en recreatiedomein Netepark												
AMJP014372 - Actualisatie van de raming op basis van de indexering retributies.	0	362.264	0	495.919	0	641.350	43.250	884.600	86.500	927.850	86.500	927.850
AMJP014357 - Raming minderontvangst 2022.	0	362.264	0	495.919	-200.000	641.350	0	884.600	0	927.850	0	927.850
MJP001469 - Vergoeding ter beschikkingstelling cafetaria												
AMJP014318 - Actualisatie index.	0	12.991	0	26.090	0	55.414	3.100	59.622	3.100	60.753	3.100	61.906
MJP001470 - Ontvangsten 21% - verkoop zwembroeken, bandjes,...												
AMJP014374 - Actualisatie van de raming op basis van de indexering retributies.	0	6.248	0	15.375	0	21.800	2.200	24.000	4.400	26.200	4.400	26.200
MJP001474 - Prijssubsidies												
AMJP009602 - Aanpassing prijssubsidie na AMJP 2022-1.	0	194.437	0	343.638	540.064	996.074	250.288	848.168	156.973	896.723	591.017	996.359
MJP002818 - Toegangscontrole RecreateX												
AMJP014353 - Minder toegangskaarten nodig na overschakeling naar eID.	1.947	0	0	0	-4.000	3.800	-5.000	3.800	-5.000	3.800	-5.000	3.800
MJP003702 - Camerabewaking												
AMJP011507 - Verschuiving van 2022 naar 2023, wordt opgenomen in algemeen cameraproject.	0	0	0	0	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
MJP003703 - Bodemstofzuiger peuterbad												
AMJP014287 - Saldo mag weg.	0	0	0	0	-3.127	873	0	0	0	0	0	0
MJP004081 - Vervanging luidsprekers Netepark												
AMJP014289 - Saldo mag weg.	0	0	0	0	-366	10.634	0	0	0	0	0	0
MJP002849 - Netepark: aankoop meubilair												
AMJP014288 - Saldo mag weg.	0	0	0	0	-5	325	0	0	0	0	0	0
MJP001407 - Vervanging betegeling minigolf												
AMJP014285 - Wordt herbekeken in het kader van PRUP Olympiadelaan.	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
MJP001477 - Vervanging bodemstofzuiger												

AMJP014286 - Saldo mag weg.	0	0	0	0	-6.661	9.839	0	0	0	0	0	0
(FIN) Financiën												
MJP001394 - Interestlasten leningen AGB Sport en Recreatie												
AMJP009600 - Aanpassing lening na overdrachten en AMJP 2022-1.	33.854	0	16.081	0	5	3.160	178.294	180.802	209.265	211.253	205.092	206.567
MJP001396 - Aflossingen leningen AGB Sport en Recreatie												
AMJP009599 - Aanpassing lening na overdrachten en AMJP 2022-1.	542.631	0	526.139	0	0	166.876	84.759	240.461	115.561	271.319	119.718	144.139
MJP003129 - Interimkosten jobstudenten redders en seizoensarbeid Netepark												
AMJP011009 - Aanpassing vanuit Excel PO AMJP kredieten vanaf 2023	0	0	46.475	0	0	51.218	-3.592	59.099	-3.959	59.986	-4.338	60.886
MJP003646 - Renteloze lening schulden aan de stad Herentals												
AMJP009598 - Aanpassing lening na overdrachten en AMJP 2022-1.	0	90.439	0	67.552	-3.396.806	0	-1.961.601	558.923	-35.000	15.875	-35.000	18.400
MJP003647 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals leningen 2020-2025.												
AMJP009597 - Aanpassing lening na overdrachten en AMJP 2022-1.	4.170	0	12.554	0	-192.949	17.797	-161.232	64.364	-165.232	65.785	-169.235	67.456
MJP004080 - Lening bij financieringsinstelling												
AMJP009601 - Lening voor de bouw van de sporthal wordt bij een financieringsinstelling aangegaan.	0	0	0	0	0	0	5.992.424	5.992.424	0	0	0	0
(ICT) ICT												
MJP001418 - Kopieerapparaten Netepark												
AMJP011502 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	414	0	578	0	200	950	200	950	200	950	200	950
MJP001419 - Gantner/Syx Cloud RecreateX Netepark												
AMJP011617 - Webshop Netepark + online transactiekosten	17.654	0	12.463	0	0	21.700	2.500	21.700	2.500	21.700	2.500	21.700
AMJP011500 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...), extra interventies, verouderd materiaal	17.654	0	12.463	0	4.000	21.700	6.000	21.700	6.000	21.700	6.000	21.700
(PAT) Patrimonium												
MJP004269 - Verkoop gronden Olympiadelaan aan ANB.												
AMJP012245 - Verkoop gronden Olympiadelaan aan ANB.	0	0	0	0	0	0	37.750	37.750	0	0	0	0
(SW) Stedelijke werkplaats												
MJP001486 - Vaatwasmachine Netepark												
AMJP014312 - Restbudget mag geschrapt worden.	2.237	0	0	0	-1.827	1.173	0	0	0	0	0	0
AP000066 - AGBSR - Vossenberg												
A000240 - AGBSRV: Reguliere werking												
(AGBSRV) AGB Sport & Recreatie Herentals Vossenberg												
MJP001321 - Onverwachte herstellingen en onderhoud												
AMJP014292 - Elk jaar opnieuw te voorzien.	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	-15.000	0
MJP001322 - Onverwachte defecten												
AMJP014291 - Elk jaar opnieuw te voorzien.	0	0	0	0	-10.000	0	0	10.000	-10.000	0	-10.000	0
MJP001327 - Onderhoud en herstellingen gebouwen												
AMJP014284 - Verlaging mogelijk op basis verbruik vorige jaren.	6.952	0	2.161	0	0	8.000	-800	7.200	-800	7.200	-800	7.200
MJP001335 - De Vossenberg - gas												
AMJP011609 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022	2.869	0	20.823	0	39.615	54.615	34.372	49.372	21.542	36.542	10.771	25.771
MJP001337 - De Vossenberg - elektriciteit												
AMJP011610 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022	15.960	0	37.981	0	48.713	101.527	53.570	81.570	33.982	61.982	16.991	44.991
MJP001339 - Sabam en billijke vergoeding												
AMJP009476 - Actualisatie van de raming na ontvangst van de factuur.	1.950	0	1.958	0	0	2.071	32	2.113	33	2.155	34	2.198
MJP001346 - Aankoop boeken en tijdschriften												
AMJP014296 - Abonnementen stopgezet.	481	0	0	0	-820	0	-420	400	-420	400	-420	400
MJP001349 - Vervanging turnmateriaal												
AMJP014293 - Saldo mag weg.	0	0	0	0	-4.094	4.906	0	3.000	0	3.000	0	3.000
MJP001350 - Vervanging sportmateriaal sporthal												
AMJP014294 - Saldo mag weg.	0	0	3.272	0	-3.549	403	0	2.500	0	2.500	0	2.500
MJP001351 - Aankoop kantoorbenodigdheden												
AMJP014283 - Verlaging mogelijk door verplichten meer digitaal te werken.	625	0	1.312	0	-1.376	124	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000
MJP001352 - Administratiekosten openbare verkoop												
AMJP014295 - Geen openbare verkoop in 2022.	137	0	0	0	-250	0	250	250	0	0	0	0
MJP001356 - Voorbereiding renovatie of verhuis Vossenberg												
AMJP014280 - Op te nemen in het volgende meerjarenplan.	0	0	0	0	-3.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
MJP001359 - Renovatie tumblingbaan												
AMJP014281 - Op te nemen in het volgende meerjarenplan.	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
MJP001370 - Ontvangsten 6% + 10.000 euro gebruik sporthallen AGB Sport en Recreatie door de stad Herentals.												
AMJP014375 - Actualisatie van de raming op basis van de indexering retributies.	0	32.147	0	36.384	0	53.605	3.035	56.640	6.070	59.675	6.070	59.675
MJP001372 - Vergoeding uitbating cafetaria												
AMJP014319 - Actualisatie index.	0	3.450	0	6.935	0	15.518	50	15.878	50	16.194	50	16.516
MJP001342 - Verkeersbelasting												
AMJP014297 - Aanpassing aan factuur.	154	0	157	0	-400	213	-400	261	-400	314	-400	371
MJP001332 - Onderhoudsproducten schoonmaak												
AMJP014282 - Verlaging mogelijk op basis verbruik vorige jaren.	3.174	0	1.064	0	-2.000	2.011	-2.000	4.131	-2.000	4.253	-2.000	4.378
MJP004182 - VEB: dakisolatie Vossenberg: uitvoering werken												
AMJP011616 - VEB: dakisolatie Vossenberg: studiekosten + uitvoering werken (bedrag nog uit te splitsen)	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
(ICT) ICT												
MJP001365 - Kopieerapparaten Vossenberg												
AMJP011501 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	1.219	0	978	0	800	2.000	800	2.000	800	2.000	800	2.000

MJP001366 - Gantner/Syx Cloud RecreateX online inschrijvingen Vossenberg												
AMJP010521 - Verhoging van het krediet voor een extra vorming voor enkele nieuwe medewerkers. Recreatex wordt dagelijks en uitvoerig gebruikt. Een vorming zorgt voor meer kennis van het programma en vergroot de productiviteit en de toepassingsmogelijkheid.	0	0	0	0	0	2.500	5.500	8.000	0	2.500	0	2.500
(TD) Technische dienst												
MJP004181 - VEB: stabiliteit op basis van Forté												
AMJP010697 - VEB: stabiliteit op basis van Forté	0	0	0	0	0	0	35.755	35.755	0	0	0	0

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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: 3565

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

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

Prioritair actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

Prioritaire actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	1.483	5.900	5.900	138.400	270.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-5.900	-5.900	-138.400	-270.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	5.992.424	0	0
Ontvangsten	0	0	26.445	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-8.816	-5.992.424	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	1.483	5.900	5.900	138.400	270.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-5.900	-5.900	-138.400	-270.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	5.992.424	0	0
Ontvangsten	0	0	26.445	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-8.816	-5.992.424	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	132.500	265.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-132.500	-265.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.992.424	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.992.424	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	132.500	265.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-132.500	-265.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.992.424	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.992.424	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	1.483	5.900	5.900	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	0	0	0
Ontvangsten	0	0	26.445	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-8.816	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenbergh

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

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	2.830	1.483	5.900	5.900	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	0	0	0
Ontvangsten	0	0	26.445	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-8.816	0	0	0
Financiering						

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	523.617	764.595	1.382.124	1.455.488	1.301.059	1.175.635
Ontvangsten	1.058.104	1.308.955	1.923.636	2.029.353	2.128.410	2.229.521
Saldo	534.487	544.361	541.512	573.865	827.351	1.053.886
Investerings						
Uitgaven	80.676	67.552	188.730	558.923	15.875	18.400
Ontvangsten	0	0	500	37.750	0	0
Saldo	-80.676	-67.552	-188.230	-521.173	-15.875	-18.400
Financiering						
Uitgaven	584.518	576.409	220.677	339.951	371.266	245.757
Ontvangsten	90.439	67.552	0	6.551.347	15.875	18.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.677	6.211.396	-355.391	-227.357

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2022

Financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 3565

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

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 rentmeesterschapsmodel en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.830	1.483	5.900	5.900	138.400	270.900
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-5.900	-5.900	-138.400	-270.900
Investering						
Uitgave	9.762	10.954	35.261	5.992.424	0	0
Ontvangst	0	0	26.445	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-8.816	-5.992.424	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	523.617	764.595	1.382.124	1.455.488	1.301.059	1.175.635
Ontvangst	1.058.104	1.308.955	1.923.636	2.029.353	2.128.410	2.229.521
Saldo	534.487	544.361	541.512	573.865	827.351	1.053.886
Investering						
Uitgave	80.676	67.552	188.730	558.923	15.875	18.400
Ontvangst	0	0	500	37.750	0	0
Saldo	-80.676	-67.552	-188.230	-521.173	-15.875	-18.400
Financiering						
Uitgave	584.518	576.409	220.677	339.951	371.266	245.757
Ontvangst	90.439	67.552	0	6.551.347	15.875	18.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.677	6.211.396	-355.391	-227.357

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	526.447	766.078	1.388.024	1.461.388	1.439.459	1.446.535
Ontvangst	1.058.104	1.308.955	1.923.636	2.029.353	2.128.410	2.229.521
Saldo	531.656	542.878	535.612	567.965	688.951	782.986
Investering						
Uitgave	90.439	78.506	223.990	6.551.347	15.875	18.400
Ontvangst	0	0	26.945	37.750	0	0
Saldo	-90.439	-78.506	-197.045	-6.513.597	-15.875	-18.400
Financiering						
Uitgave	584.518	576.409	220.677	339.951	371.266	245.757
Ontvangst	90.439	67.552	0	6.551.347	15.875	18.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.677	6.211.396	-355.391	-227.357

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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

Journalvolnummers: 3565

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	531.656	542.878	535.612	567.965	688.951	782.986
a. Ontvangsten	1.058.104	1.308.955	1.923.636	2.029.353	2.128.410	2.229.521
b. Uitgaven	526.447	766.078	1.388.024	1.461.388	1.439.459	1.446.535
II. Investeringsaldo	-90.439	-78.506	-197.045	-6.513.597	-15.875	-18.400
a. Ontvangsten	0	0	26.945	37.750	0	0
b. Uitgaven	90.439	78.506	223.990	6.551.347	15.875	18.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	441.218	464.372	338.567	-5.945.632	673.076	764.586
IV. Financieringsaldo	-494.079	-508.857	-220.677	6.211.396	-355.391	-227.357
a. Ontvangsten	90.439	67.552	0	6.551.347	15.875	18.400
b. Uitgaven	584.518	576.409	220.677	339.951	371.266	245.757
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-52.861	-44.485	117.890	265.764	317.685	537.229
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	169.791	116.930	72.444	190.334	456.098	773.783
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	169.791	116.930	72.444	190.334	456.098	773.783
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	116.930	72.444	190.334	456.098	773.783	1.311.012
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	116.930	72.444	190.334	456.098	773.783	1.311.012

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	531.656	542.878	535.612	567.965	688.951	782.986
II. Netto periodieke aflossingen	584.518	576.409	220.677	339.951	371.266	245.757
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	584.518	576.409	220.677	339.951	371.266	245.757
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-52.861	-33.532	314.935	228.014	317.685	537.229

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-52.861	-33.532	314.935	228.014	317.685	537.229
II. Correctie op de periodieke aflossingen	422.944	454.362	139.339	276.267	-189.330	-286.408
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	584.518	576.409	220.677	339.951	371.266	245.757
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	161.573	122.047	81.338	63.684	560.596	532.165
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	370.083	420.831	454.274	504.281	128.355	250.821

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	116.930	72.444	190.334	456.098	773.783	1.311.012
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	116.930	72.444	190.334	456.098	773.783	1.311.012
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-52.861	-33.532	314.935	228.014	317.685	537.229
Totale Autofinancieringsmarge	-52.861	-33.532	314.935	228.014	317.685	537.229
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	370.083	420.831	454.274	504.281	128.355	250.821
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	370.083	420.831	454.274	504.281	128.355	250.821

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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

Journalvolnummers: 3565

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.388.024	1.923.636	1.461.388	2.029.353
Investerings	223.990	26.945	6.551.347	37.750
Financiering	220.677	0	339.951	6.551.347
Leningen en leasings	220.677	0	339.951	6.551.347

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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

Journalvolnummers: 3565

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	36.062	19.374	13.160	190.802	221.253	216.567
Ontvangsten	0	298.684	0	0	0	0
Saldo	-36.062	279.310	-13.160	-190.802	-221.253	-216.567
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	37.750	0	0
Saldo	0	0	0	37.750	0	0
Financiering						
Uitgaven	584.518	576.409	220.677	339.951	371.266	245.757
Ontvangsten	90.439	67.552	0	6.551.347	15.875	18.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.677	6.211.396	-355.391	-227.357
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	490.386	746.704	1.374.864	1.270.586	1.218.206	1.229.968
Ontvangsten	1.058.104	1.010.271	1.923.636	2.029.353	2.128.410	2.229.521
Saldo	567.718	263.568	548.772	758.767	910.204	999.553
Investerings						
Uitgaven	90.439	78.506	223.990	6.551.347	15.875	18.400
Ontvangsten	0	0	26.945	0	0	0
Saldo	-90.439	-78.506	-197.045	-6.551.347	-15.875	-18.400

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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: 3565

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	489.763	746.050	1.373.964	1.269.686	1.217.306	1.229.068
1. Goederen en diensten	489.763	746.050	1.373.964	1.269.686	1.217.306	1.229.068
B. Financiële uitgaven	34.477	16.735	4.060	181.702	212.153	207.467
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	33.854	16.081	3.160	180.802	211.253	206.567
- aan financiële instellingen	33.260	16.081	3.160	180.802	211.253	206.567
- aan andere entiteiten	594	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	623	654	900	900	900	900
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	2.207	3.293	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.058.080	1.308.943	1.923.636	2.029.353	2.128.410	2.229.521
1. Ontvangsten uit de werking	686.763	1.010.259	1.923.636	2.029.353	2.128.410	2.229.521
3. Werkingssubsidies	371.316	298.684	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	361.000	298.684	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	361.000	298.684	0	0	0	0
- van de gemeente	361.000	298.684	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	10.316	0	0	0	0	0
- van de gemeente	10.316	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	24	12	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	531.656	542.878	535.612	567.965	688.951	782.986

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	500	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	500	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	90.439	67.552	188.230	6.551.347	15.875	18.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.439	67.552	186.664	6.551.347	15.875	18.400
a. Terreinen en gebouwen	17.511	10.244	42.000	6.458.179	5.000	5.000
c. Roerende goederen	72.927	57.308	144.664	93.168	10.875	13.400
2. Andere materiële vaste activa	0	0	1.566	0	0	0

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

2020-2025

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	0	0	1.566	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	10.954	35.261	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	500	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	500	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	37.750	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	37.750	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	37.750	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	26.445	0	0	0
III. Investeringsaldo	-90.439	-78.506	-197.045	-6.513.597	-15.875	-18.400

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	441.218	464.372	338.567	-5.945.632	673.076	764.586

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	584.518	576.409	220.677	339.951	371.266	245.757
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	584.518	576.409	220.677	339.951	371.266	245.757
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	90.439	67.552	0	6.551.347	15.875	18.400
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	5.992.424	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	90.439	67.552	0	558.923	15.875	18.400
III. Financieringsaldo	-494.079	-508.857	-220.677	6.211.396	-355.391	-227.357

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-52.861	-44.485	117.890	265.764	317.685	537.229

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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

Journalvolnummers: 3565

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

PRIO IP-A000110: Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven

A000110: Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.992.424	0	5.992.424
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.992.424	0	5.992.424
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.992.424	0	5.992.424
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.992.424	0	5.992.424

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	5.992.424	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	5.992.424	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.992.424	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	5.992.424	0	0

PRIO 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	53.577	0	2.399	0	55.976
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	9.762	0	0	0	9.762
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.762	0	0	0	9.762
a. Terreinen en gebouwen	0	9.762	0	0	0	9.762
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	43.815	0	2.399	0	46.214
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	26.445	0	26.445
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	26.445	0	26.445

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.762	10.954	32.861	2.399	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	9.762	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.762	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.762	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	10.954	32.861	2.399	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	26.445	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	26.445	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 3565

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1939 Alg. 2020005569

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2777 Alg. 2021007443

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 2789 Alg. 2022006659

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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

Journalvolnummers: 3565

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	953.149	796.055	456.104	6.636.185	6.406.303	6.011.104
1. Financiële schulden op 1 januari	1.439.555	953.149	796.055	456.104	6.636.185	6.406.303
2. Nieuwe leningen	90.439	67.552	0	6.551.347	15.875	18.400
4. Overboekingen	-576.844	-224.647	-339.951	-371.266	-245.757	-413.599
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	572.438	220.675	339.949	371.264	245.755	413.597
1. Financiële schulden op 1 januari	580.111	572.438	220.675	339.949	371.264	245.755
2. Aflossingen	-584.518	-576.409	-220.677	-339.951	-371.266	-245.757
3. Overboekingen	576.844	224.647	339.951	371.266	245.757	413.599
Totaal financiële schulden	1.525.587	1.016.730	796.053	7.007.449	6.652.058	6.424.701

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 3565

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1939 Alg. 2020005569

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2777 Alg. 2021007443

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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

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 door ofwel het doorschuiven van de factuur naar de lagere overheid of door het verminderen van de inkomsten.

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.

Fraude in betalingsverkeer:

Volgende fraudefenomenen vormen een risico i.v.m. betalingsverkeer:

- Oplichters onderscheppen facturen en passen het rekeningnummer aan;
- CFO-fraude: een oplichter tracht te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft, vervolgens wordt geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter;
- Hacking: het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven;
- Phishing: valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes.

Naast risico's rond fraude zijn er ook risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

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. De alsmaar stijgende grondstofprijzen zijn eveneens een belangrijk aandachtspunt.

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 en vergroening van de bevolking kan wellicht leiden tot bijkomende infrastructurele uitbreidingen.

Covid-19:

Voor de jaren 2020 en 2021 waren zowel de uitgaven als de ontvangsten onregelmatig. De financiële impact van Covid-19 op de werking en de activiteiten was groot.

Voor de volgende jaren zal men steeds alert moeten zijn bij het vergelijken van de kosten en opbrengsten. Het doortrekken van deze gegevens moet kritisch bekeken worden.

Stijgende energieprijzen:

Eind vorig jaar werden we geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Hierdoor is er kritisch gekeken naar de verbruiken en verschillende besparingsmaatregelen genomen. Het energieverbruik zal een constante opvolging vragen.

Strakke budgettering

Het hoeft geen betoog dat de huidige meerjarenplanning is opgemaakt met erg krappe marges. Deze meerjarenplanning zal dan ook op een verscherpte wijze worden opgevolgd d.m.v. een budgetcontrole op kwartaalbasis en verhoging van het toezicht van de sectormanagers op kredietverschuivingen.

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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 werden 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.

Energie-uitgaven

Door de stijgende energieprijzen werden een aantal energiebesparende maatregelen getroffen die een budgettaire impact hebben.

De energiekredieten in deze aanpassing van het meerjarenplan zijn gebaseerd op de prognoses van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) van augustus 2022. Daarop werd een besparing toegepast als volgt:

- 2023: -15% op het totale krediet (incl. verhoging VEB);
- 2024: het oorspronkelijke transactiekrediet + 50% van de geraamde verhoging van VEB;
- 2025: het oorspronkelijke transactiekrediet +25% van de geraamde verhoging van VEB.

Ontvangsten:

De ontvangsten werden voor 2023 verhoogd rekening houdend met marktconforme en inflatiebestendige prijzen. In 2023 werden ontvangsten uit de betrokken retributies 7,5% hoger gebudgetteerd en in 2024 en 2025 15% hoger.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Toelichting

De bijkomende documentatie is beschikbaar op
[https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad](https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan)
[-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-](https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan)
[ocmw-raad/meerjarenplan](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