



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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 – 2 Vaststelling kredieten 2021

Gemeenteraad 8 december 2020

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2: Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 -2 AGB Sport en Recreatie Herentals	AMJP 2020	2020 incl. AMJP	AMJP 2021	2021 incl. AMJP	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
SD3 - Herentals, bruisende stad.												
BD000009 -Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.												
AP000030 - Sportbeleving stimuleren												
A000110 -Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren												
U - E												
MJP003188 - Exploitatie sporthal Noorderwijk-Morkhoven												
AMJP001482 - De exploitatie voor de sporthal Noorderwijk-Morkhoven wordt voorzien in het meerjarenplan van het AGB Sport en Recreatie i.p.v. in de stad Herentals.	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
U - I												
MJP003187 - Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven												
AMJP001483 - De bouw van de sporthal Noorderwijk-Morkhoven wordt voorzien in het meerjarenplan van het AGB Sport en Recreatie i.p.v. in de stad Herentals.	-	-	2 412 356	2 412 356	2 412 356	2 412 356	-	-	-	-	-	-
AP000031 - Masterplan site Netepark uitwerken												
A000112 -Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe												
O - I												
MJP003155 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark: bijdrage participerende gemeenten												
AMJP001368 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark: bijdrage participerende gemeenten	-	-	17 980	17 980	-	-	-	-	-	-	-	-
U - E												
MJP001451 - Promotie Netepark												
AMJP002573 - Verlaging krediet (restbedrag).	-4 000	2 900	-	5 900	-	5 900	-	5 900	-	5 900	-	5 900
U - I												
MJP001408 - Vervanging wandtegels muur in wedstrijdbad, doelgroepenbad en recreatiebad												
AMJP002572 - Verlaging krediet (restbedrag).	-12 238	9 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP003076 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark												
AMJP001099 - Haalbaarheidsstudie gepland met partners (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) ter voorbereiding van intergemeentelijke samenwerkingsverband renovatie en exploitatie Netepark Totale kostprijs afhankelijk van wensen en participerende gemeentes. Voorstel is om 29.000 euro hiervoor te voorzien omdat dat een kortere administratieve procedure kan zijn (Boven de 30.000 euro GR bevoegdheid). Voorstel dat al binnen is hiervoor zit ook binnen dat bedrag.	-	-	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-
SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.												
BD000015 -Basistaken en wettelijke opdrachten.												
AP000051 - Financiën												
A000212 -FIN: Andere reguliere werking												
O - E												
MJP003379 - Werkingssubsidie van Stad Herentals voor tussenkomst in verlies o.w.v. Covid-19 (corona)												
AMJP002629 - Werkingssubsidie van Stad Herentals voor tussenkomst in verlies o.w.v. Covid-19 (corona)	527 355	527 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O - R												
MJP002175 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar												
AMJP002644 - Resultaat vorig boekjaar	-	169 791	68 491	101 107	40 805	41 984	36 769	343 809	40 343	657 395	46 354	968 145
AP000065 - AGBSR - Netepark												
A000239 -AGBSRN: Reguliere werking												
O - E												
MJP001397 - Ontvangsten Replay Festival												
AMJP002558 - Omwille van Corona niet doorgegaan.	-1 000	-	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000
MJP001467 - Geur - en stoombaden												
AMJP001018 - Tot de sluiting op 17 maart was er reeds voor €3.770 jetons verkocht. Vermoedelijk zal de heropening van de geur- en stoombaden dit jaar niet meer mogen.	-11 630	3 770	-	15 400	-	15 400	-	15 400	-	15 400	-	15 400
MJP001468 - Ontvangsten 6% voor gebruik zwembaden en recreatiedomein Netepark												
AMJP001017 - Er zullen minder bezoekers zijn vanwege de coronamaatregelen en de verplichte sluiting van 17/3 tot en met 30/6. Tijdens de sluiting hebben we zo €175.000 misgelopen aan inkomsten. Tijdens de zomer merken we een daling van inkomsten van 60%. Dit komt overeen met €80.000 in vergelijking met 2019. Vanaf september is het moeilijk te zeggen hoeveel het inkomstenverlies zal zijn. Dit zal afhankelijk zijn van de maatregelen voor clubs en scholen. Tijdens het schooljaar halen we vooral hier inkomsten uit. Indien deze onbeperkt kunnen doorgaan zou het inkomstenverlies vanaf september beperkt zijn. Vanaf november hebben we opnieuw een verplichte sluiting.	-480 000	357 000	-	837 000	-	837 000	-	837 000	-	837 000	-	837 000
MJP001469 - Vergoeding ter beschikkingstelling cafetaria												
AMJP002615 - Door de verplichte sluiting van de sportinfrastructuur kunnen de concessionarissen niet of beperkt openen. Er wordt een vrijstelling van exploitatietoelage gegeven vanaf 1 april 2020 t&m 31 december 2020.	-40 271	12 991	-	54 327	-	55 414	-	56 522	-	57 653	-	58 806
MJP001470 - Ontvangsten 21% - verkoop zwembroeken, bandjes,...												
AMJP001019 - In 2019 was er uit de verkoop van diverse artikelen €23.179 aan inkomsten. Net zoals de ontvangsten uit ticketverkoop verwachten we ook hier een algemene daling 50% aan inkomsten.	-11 500	14 500	-	26 000	-	26 000	-	26 000	-	26 000	-	26 000
MJP001471 - Recuperatie van toegestane kortingen Herentalsenaren en niet Herentalsenaren zwembaden en recreatiedomein Netepark.												
AMJP002613 - Door de verplichte sluitingen en de beperkingen in de zomer, zijn de inkomsten veel lager.	-59 000	34 000	-	93 000	-	93 000	-	93 000	-	93 000	-	93 000
MJP001474 - Prijssubsidies												
AMJP002511 - Aanpassing prijssubsidies volgens AMJP.	-153 259	189 644	95 069	575 133	211 210	676 034	518 851	998 915	521 321	1 009 005	523 633	676 034
MJP003128 - Covid-19 noodfonds: tussenkomst voor het reservatiesysteem (Corona)												
AMJP001244 - Tussenkomst Covid-19 noodfonds voor het reservatiesysteem (Corona)	10 316	10 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O - F												
MJP001464 - Renteloze lening schulden aan de stad Herentals												
AMJP001617 - Lening sporthal Noorderwijk.	-87 925	106 661	2 484 076	4 847 976	2 409 656	2 551 806	-	108 168	-	50 875	-	53 400
U - E												
MJP001394 - Interestlasten leningen AGB Sport en Recreatie												
AMJP001200 - Aanpassing interestlasten op basis opgave banken.	1 989	35 683	-1 921	17 711	-2 504	3 817	-1 690	2 934	-865	2 172	-22	1 477
MJP001419 - Gantner/Syx Cloud RecreateX Netepark												
AMJP001242 - Tijdens de corona was er nood aan een uitbreiding voor een reservatiesysteem. Voor de implementatie worden de nodige kredieten in 2020 voorzien en gerecupereerd via het noodfonds. Vanaf 2021 wordt een extra licentiekost voorzien.	10 000	18 200	5 000	13 200	5 000	13 200	5 000	13 200	5 000	13 200	5 000	13 200
MJP001421 - Interimkosten jobstudenten redders en seizoensarbeid Netepark (niet meer gebruiken)												
AMJP002588 - Verlaging krediet (restbedrag).	-16 378	42 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001424 - Onverwachte herstellingen en onderhoud												
AMJP002582 - Verlaging krediet (restbedrag).	-64 000	39 981	-	10 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000
AMJP000851 - Rechtzetting bedrag 2021.	-	103 981	5 000	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000
MJP001428 - Aankoop en onderhoud van spelmaterialen zwembad												
AMJP002583 - Verlaging krediet (restbedrag).	-2 756	244	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000
MJP001429 - Onderhoud en herstellingen gebouwen												
AMJP001016 - De deur tussen de cafetaria en inkomhal is een zeer zware deur. Bovendien is dit een branddeur. Omdat de deur zo zwaar is wordt deze regelmatig opengezet door de concessionaris omdat sommige bezoekers (personen met een handicap, kinderen) deze niet kunnen openen en niet zelfstandig naar het toilet kunnen. Om dit op te lossen kan een aangepaste deurpomp voorzien worden zodat de opening van de deur soepel verloopt. De deur valt na gebruik dan ook zacht dicht. Wat belangrijk is voor een branddeur.	-	20 000	2 000	22 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000
AMJP001101 - Een UPS aan de schuifpoort (toegang hulpdiensten) zorgt ervoor dat bij spanningsuitval de schuifpoort toch nog kan bediend worden. Momenteel kan dit niet. Met als gevolg dat bij spanningsverlies de hulpdiensten geen toegang kunnen krijgen tot het domein. Om de veiligheid te kunnen garanderen op alle momenten is het aangewezen om de UPS te plaatsen.	-	20 000	5 000	25 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000
AMJP002581 - Verlaging krediet (restbedrag).	-6 000	14 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000
MJP001433 - Onderhoud en herstellingen zwembaden												
AMJP002580 - Verlaging krediet (restbedrag).	-4 000	11 500	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000
MJP001436 - Onderhoud door derden wateronderzoek												
AMJP002584 - Verlaging krediet (restbedrag).	-800	4 700	-	5 500	-	5 500	-	5 500	-	5 500	-	5 500
MJP001438 - Onderhoud recreatiedomein												
AMJP002566 - Verlaging krediet na recente inschatting.	-4 000	11 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000
MJP001439 - Onderhoud technische materialen												
AMJP001102 - Er zijn in de kelder nog 6 warmtewisselaars (voor elk bad) die niet geïsoleerd zijn. Dit zorgt voor onnodig warmte verlies. De investeringskost is zeer klein waardoor de terugverdientijd redelijk kort is. Hoe sneller deze isolatie kan geplaatst worden hoe voordeliger. Volgens onderstaande offerte zou de terugverdientijd 1,7 jaar zijn.	-	20 900	4 500	23 900	-	19 400	-	19 400	-	19 400	-	19 400

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2 AGB Sport en Recreatie Herentals	AMJP 2020	2020 incl. AMJP	AMJP 2021	2021 incl. AMJP	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
MJP001440 - EHBO - algemeen												
AMJP002585 - Verlaging krediet (restbedrag).	-500	3 200	-	3 774	-	3 850	-	3 927	-	4 005	-	4 086
MJP001441 - Netepark - gas												
AMJP001020 - Minder verbruik door sluiting en aanpassing periode 2021-2025 naar gemiddeld verbruik.	-80 000	25 000	-20 000	87 100	-20 000	89 242	-20 000	91 427	-20 000	93 656	-20 000	95 929
MJP001442 - Netepark - water												
AMJP001021 - Minder verbruik door sluiting	-22 000	36 000	-	59 160	-	60 344	-	61 550	-	62 781	-	64 037
MJP001443 - Netepark - elektriciteit												
AMJP001022 - Minder verbruik door sluiting en aanpassing periode 2021-2025 naar gemiddeld verbruik.	-40 000	63 500	-10 000	105 260	-10 000	107 566	-10 000	109 917	-10 000	112 315	-10 000	114 762
MJP001446 - Brandstoffen Netepark												
AMJP002568 - Verlaging krediet (restbedrag).	-111	189	-	300	-	300	-	300	-	300	-	300
MJP001447 - Sabam en billijke vergoeding												
AMJP000852 - Voor dit jaar moet er 1949,79 euro exclusief BTW betaald worden terwijl er maar 1708,07 euro krediet voorzien is. Ook voor de volgende jaren is er te weinig gebudgetteerd. Het bedrag van de post verhogen tot 2000 € en indexeren met 2% voor de volgende jaren.	1 030	3 169	966	2 150	985	2 193	1 005	2 237	1 025	2 282	1 046	2 328
MJP001456 - Gehoorbescherming redders												
AMJP002587 - Verlaging krediet (restbedrag).	-899	1 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001459 - Ontsmetting zwembadwater												
AMJP001023 - Minder verbruik door sluiting	-9 000	7 320	-	16 647	-	16 980	-	17 319	-	17 666	-	18 019
MJP001460 - Aankoop geurolieën												
AMJP002579 - Verlaging krediet (restbedrag).	-2 000	-	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000
MJP001461 - Aankoop zwembroeken, zwembandjes,...												
AMJP001024 - Minder aangekocht door sluiting	-11 000	9 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000
MJP002818 - Toegangscontrole RecreateX												
AMJP001467 - Aankoop nieuwe abonnementskaartjes voor aangepaste toegangscontrole Netepark.	-	4 300	5 000	9 300	-	4 300	-	4 300	-	4 300	-	4 300
AMJP002586 - Verlaging krediet (restbedrag).	-2 353	1 947	-	4 300	-	4 300	-	4 300	-	4 300	-	4 300
MJP003241 - Koffiemachine Netepark: onderhoudscontract												
AMJP001590 - Koffiemachine Netepark: onderhoudscontract	-	-	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
U - F												
MJP001396 - Aflossingen leningen AGB Sport en Recreatie												
AMJP001201 - Aanpassing aflossingen op basis van opgave banken.	-	542 387	1 211	525 842	412	166 815	-398	155 878	-1 216	156 175	-5	24 421
MJP002695 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals leningen 2020-2025.												
AMJP002616 - Aanpassing renteloze lening na wijzigingen opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.⌘	-6 976	10 166	125 449	303 098	245 797	436 694	245 797	449 878	245 797	453 632	246 197	457 139
U - I												
MJP001398 - Vervanging beschermmatten trampolines												
AMJP002575 - Verlaging krediet (restbedrag).	-4 400	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001404 - Vervanging bladblazer												
AMJP002569 - Verlaging krediet (restbedrag).	-355	483	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001405 - Vervanging bosmaaiers												
AMJP002567 - Verlaging krediet (restbedrag).	-325	775	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001411 - Onverwachte uitgaven												
AMJP002600 - Verlaging krediet (restbedrag).	-2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001425 - Vervanging speeltoestellen												
AMJP001025 - Als er geen herstelling meer nodig is in 2020 laten we dit bedrag graag overzetten naar 2021. Voor heel wat toestellen is €5.000 onvoldoende. Dus als er in 2021 dan een herstelling nodig is is het budget normaal toereikend. Mits zeer goed onderhoud en wat geluk hebben we de komende jaren telkens overschot zodat er een nieuw toestel kan aangekocht worden (vb. vervanging kabelbaan) op het einde van de legislatuur.	-5 000	-	5 000	10 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000
MJP001455 - Meubel kleine EHBO												
AMJP002576 - Verlaging krediet (restbedrag).	-6 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001463 - Onverwachte herstellingen en onderhoud												
AMJP002574 - Verlaging krediet (restbedrag).	-20 000	5 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000
MJP001479 - Afdak buitenbad redderspost												
AMJP001026 - Vanwege de plannen om het buitenbad te overkappen moet er rekening gehouden worden met de bouwplannen. Hier wachten we op het antwoord van Nijlen om al dan niet verder te gaan. Dan kan ook verder gegaan worden met de plaatsing van het afdak voor de redders. Daarom vragen we om dit budget over te zetten naar 2021.	-12 000	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001480 - Afdekdeken buitenbad												
AMJP002571 - Verlaging krediet (restbedrag).	-90	29 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001495 - Vervanging ijskast												
AMJP002570 - Verlaging krediet (restbedrag).	-350	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP003137 - Vervanging toegangscontrole RecreateX voor bezoekers.												
AMJP001295 - Vervanging toegangscontrole voor bezoekers.	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP003240 - Koffiemachine Netepark: aankoop koffiemachine												
AMJP001588 - Koffiemachine Netepark: aankoop koffiemachine	-	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
AP000066 - AGBSR - Vossenber												
A000240 -AGBSRV: Reguliere werking												
O - E												
MJP001370 - Ontvangsten 6% + 10.000 euro gebruik sporthallen AGB Sport en Recreatie door de stad Herentals.												
AMJP001610 - Minderontvangsten n.a.v. COVID-19 (corona).	-14 685	38 920	-	53 605	-	53 605	-	53 605	-	53 605	-	53 605
MJP001372 - Vergoeding uitbating cafetaria												
AMJP001611 - Door de verplichte sluiting van de sportinfrastructuur kunnen de concessionarissen niet of beperkt openen. Er wordt een vrijstelling van exploitatietoelage gegeven vanaf 1 april 2020 t&m 31 december 2020.	-11 466	3 450	-	15 214	-	15 518	-	15 828	-	16 144	-	16 466
U - E												
MJP001321 - Onverwachte herstellingen en onderhoud												
AMJP002594 - Verlaging krediet (restbedrag).	-15 000	-	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000
MJP001326 - Onderhoud en herstellingen machines												
AMJP002595 - Verlaging krediet (restbedrag).	-1 100	900	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000
MJP001330 - Onderhoud trampolines en materialen turnzaal												
AMJP002596 - Verlaging krediet (restbedrag).	-1 500	1 358	-	2 915	-	2 973	-	3 032	-	3 092	-	3 153
MJP001333 - Technische materialen algemeen												
AMJP002597 - Verlaging krediet (restbedrag).	-1 300	2 700	-	4 000	-	4 000	-	4 000	-	4 000	-	4 000
MJP001334 - EHBO - materialen												
AMJP002598 - Verlaging krediet (restbedrag).	-450	250	-	700	-	700	-	700	-	700	-	700
MJP001335 - De Vossenber												
AMJP002602 - Minder verbruik door sluiting en aanpassing periode 2021-2025 naar gemiddeld verbruik.	-10 000	11 000	-6 000	15 000	-6 000	15 000	-6 000	15 000	-6 000	15 000	-6 000	15 000
MJP001336 - De Vossenber												
AMJP002603 - Verlaging krediet (restbedrag).	-2 000	4 050	-	6 050	-	6 050	-	6 050	-	6 050	-	6 050
MJP001337 - De Vossenber												
AMJP002601 - Minder verbruik door sluiting.	-10 000	17 758	-	28 000	-	28 000	-	28 000	-	28 000	-	28 000
MJP001339 - Sabam en billijke vergoeding												
AMJP000853 - Voor dit jaar moet er 1949,79 euro exclusief BTW betaald worden terwijl er maar 1708,07 euro krediet voorzien is. Ook voor de volgende jaren is er te weinig gebudgetteerd. Het bedrag van de post verhogen tot 2000 € en indexeren met 2% voor de volgende jaren.	-	1 950	300	2 000	306	2 040	313	2 081	319	2 122	325	2 164
MJP001344 - Werkkledij personeel												
AMJP002599 - Verlaging krediet (restbedrag).	-2 498	1 502	-	4 000	-	4 000	-	4 000	-	4 000	-	4 000
MJP001346 - Aankoop boeken en tijdschriften												

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	AMJP 2020	2020 incl. AMJP	AMJP 2021	2021 incl. AMJP	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 -2 AGB Sport en Recreatie Herentals												
AMJP000849 - Sectorbreed werd afgesproken om abonnementen van tijdschriften die niet of te weinig gelezen worden op te zeggen. Het gaat voor dienst sport, jeugd en evenementen om: abonnement tijdschrift sportaccommodaties (112.76 euro), abonnement tijdschrift sport en strategie Vlaanderen (119.25 euro), abonnement tijdschrift sport, bestuur en management (150.46 euro). De aanpassing geldt vanaf 2021. In 2020 worden de abonnementen opgezegd. Totaal: -380 euro per jaar.	-	1 200	-380	820	-380	820	-380	820	-380	820	-380	820
MJP002700 - Herstelling rolgordijn danszaal												
AMJP002593 - Krediet wordt overgedragen naar 2021.	-5 000	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP003242 - Koffiemachine Vossenber g : onderhoudscontract												
AMJP001589 - Koffiemachine Vossenber g : onderhoudscontract	-	-	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
U - I												
MJP001313 - Vervanging basketbalinstallatie												
AMJP002592 - Verlaging krediet (restbedrag).	-14 618	27 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001320 - Verwarming kleedkamers grote sporthal												
AMJP002590 - Verlaging krediet (restbedrag).	-1 251	7 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001322 - Onverwachte defecten												
AMJP002589 - Verlaging krediet (restbedrag).	-10 000	-	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000
MJP001358 - Vervanging transpalletvervoerder												
AMJP000850 - Vraag om budget van vervoerde transpallet te vervangen voor reinigingstoestel voor sporthal.	-	-	2 700	2 700	-2 700	-	-	-	-	-	-	-
MJP001360 - Vervanging klok turnzaal												
AMJP002591 - Verlaging krediet (restbedrag).	-328	772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001368 - Vervangingbeleid pc's of Thinclients (Vossenber g)												
AMJP001241 - Aanpassing krediet op basis van structureel en sporadisch thuiswerk.	-	2 500	14 000	22 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-
MJP003239 - Koffiemachine Vossenber g : aankoop koffiemachine												
AMJP001587 - Koffiemachine Vossenber g : aankoop koffiemachine	-	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2: Strategische nota



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journaalvolgnummers: 1784 / Ref 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

Prioritaire Strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.900	-4.000	2.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	4.000	-2.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900
Investerings									
Uitgaven	22.000	-12.238	9.762	3.200.000	2.441.356	5.641.356	0	2.412.356	2.412.356
Ontvangsten	0	0	0	960.000	17.980	977.980	0	0	0
Saldo	-22.000	12.238	-9.762	-2.240.000	-2.423.376	-4.663.376	0	-2.412.356	-2.412.356
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.900	300.000	305.900	5.900	300.000	305.900	5.900	300.000	305.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.900	-300.000	-305.900	-5.900	-300.000	-305.900	-5.900	-300.000	-305.900
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.900	-4.000	2.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	4.000	-2.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900
Investerings									
Uitgaven	22.000	-12.238	9.762	3.200.000	2.441.356	5.641.356	0	2.412.356	2.412.356
Ontvangsten	0	0	0	960.000	17.980	977.980	0	0	0
Saldo	-22.000	12.238	-9.762	-2.240.000	-2.423.376	-4.663.376	0	-2.412.356	-2.412.356
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.900	300.000	305.900	5.900	300.000	305.900	5.900	300.000	305.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.900	-300.000	-305.900	-5.900	-300.000	-305.900	-5.900	-300.000	-305.900
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	2.412.356	2.412.356	0	2.412.356	2.412.356
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.412.356	-2.412.356	0	-2.412.356	-2.412.356
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	2.412.356	2.412.356	0	2.412.356	2.412.356
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.412.356	-2.412.356	0	-2.412.356	-2.412.356
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.900	-4.000	2.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	4.000	-2.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900
Investerings									
Uitgaven	22.000	-12.238	9.762	3.200.000	29.000	3.229.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	960.000	17.980	977.980	0	0	0
Saldo	-22.000	12.238	-9.762	-2.240.000	-11.020	-2.251.020	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenber

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.900	-4.000	2.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	4.000	-2.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900
Investerings									
Uitgaven	22.000	-12.238	9.762	3.200.000	29.000	3.229.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	960.000	17.980	977.980	0	0	0
Saldo	-22.000	12.238	-9.762	-2.240.000	-11.020	-2.251.020	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	994.140	-301.626	692.514	883.725	-3.905	879.820	887.171	-30.963	856.208
Ontvangsten	1.467.561	-245.140	1.222.421	1.606.085	95.069	1.701.154	1.592.236	211.210	1.803.446
Saldo	473.421	56.486	529.907	722.360	98.974	821.334	705.065	242.173	947.238
Investerings									
Uitgaven	179.536	-76.717	102.819	131.800	60.700	192.500	142.150	-2.700	139.450
Ontvangsten	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Saldo	-179.036	76.717	-102.319	-131.800	-60.700	-192.500	-142.150	2.700	-139.450
Financiering									
Uitgaven	597.246	-6.976	590.270	739.997	126.660	866.657	393.304	246.209	639.513
Ontvangsten	194.586	-87.925	106.661	2.363.900	2.484.076	4.847.976	142.150	2.409.656	2.551.806
Saldo	-402.660	-80.949	-483.609	1.623.903	2.357.416	3.981.319	-251.154	2.163.447	1.912.293

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	897.499	-30.122	867.377	907.934	-29.271	878.663	919.168	-28.401	890.767
Ontvangsten	1.608.894	518.851	2.127.745	1.617.961	521.321	2.139.282	1.284.153	523.633	1.807.786
Saldo	711.395	548.973	1.260.368	710.027	550.592	1.260.619	364.985	552.034	917.019
Investerings									
Uitgaven	108.168	0	108.168	50.875	0	50.875	53.400	0	53.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-108.168	0	-108.168	-50.875	0	-50.875	-53.400	0	-53.400
Financiering									
Uitgaven	395.483	245.399	640.882	399.388	244.581	643.969	269.530	246.192	515.722
Ontvangsten	108.168	0	108.168	50.875	0	50.875	53.400	0	53.400
Saldo	-287.315	-245.399	-532.714	-348.513	-244.581	-593.094	-216.130	-246.192	-462.322

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journaalvolgnummers: 1784

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 rentmeesterschapmodel 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	2.900	5.900	5.900	305.900	305.900	305.900
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	-5.900	-5.900	-305.900	-305.900	-305.900
Investering						
Uitgave	9.762	5.641.356	2.412.356	0	0	0
Ontvangst	0	977.980	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-4.663.376	-2.412.356	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	692.514	879.820	856.208	867.377	878.663	890.767
Ontvangst	1.222.421	1.701.154	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
Saldo	529.907	821.334	947.238	1.260.368	1.260.619	917.019
Investering						
Uitgave	102.819	192.500	139.450	108.168	50.875	53.400
Ontvangst	500	0	0	0	0	0
Saldo	-102.319	-192.500	-139.450	-108.168	-50.875	-53.400
Financiering						
Uitgave	590.270	866.657	639.513	640.882	643.969	515.722
Ontvangst	106.661	4.847.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Saldo	-483.609	3.981.319	1.912.293	-532.714	-593.094	-462.322

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	695.414	885.720	862.108	1.173.277	1.184.563	1.196.667
Ontvangst	1.222.421	1.701.154	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
Saldo	527.007	815.434	941.338	954.468	954.719	611.119
Investering						
Uitgave	112.581	5.833.856	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Ontvangst	500	977.980	0	0	0	0
Saldo	-112.081	-4.855.876	-2.551.806	-108.168	-50.875	-53.400
Financiering						
Uitgave	590.270	866.657	639.513	640.882	643.969	515.722
Ontvangst	106.661	4.847.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Saldo	-483.609	3.981.319	1.912.293	-532.714	-593.094	-462.322

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolnummers: 1784 / Ref 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	466.521	60.486	527.007	716.460	98.974	815.434
a. Ontvangsten	1.467.561	-245.140	1.222.421	1.606.085	95.069	1.701.154
b. Uitgaven	1.001.040	-305.626	695.414	889.625	-3.905	885.720
II. Investeringsaldo	-201.036	88.955	-112.081	-2.371.800	-2.484.076	-4.855.876
a. Ontvangsten	500	0	500	960.000	17.980	977.980
b. Uitgaven	201.536	-88.955	112.581	3.331.800	2.502.056	5.833.856
III. Saldo exploitatie en investeringen	265.485	149.440	414.925	-1.655.340	-2.385.102	-4.040.442
IV. Financieringsaldo	-402.660	-80.949	-483.609	1.623.903	2.357.416	3.981.319
a. Ontvangsten	194.586	-87.925	106.661	2.363.900	2.484.076	4.847.976
b. Uitgaven	597.246	-6.976	590.270	739.997	126.660	866.657
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-137.175	68.491	-68.684	-31.437	-27.686	-59.123
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	169.791	0	169.791	32.616	68.491	101.107
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	169.791	0	169.791	32.616	68.491	101.107
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	32.616	68.491	101.107	1.179	40.805	41.984
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	32.616	68.491	101.107	1.179	40.805	41.984

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	699.165	242.173	941.338	705.495	248.973	954.468
a. Ontvangsten	1.592.236	211.210	1.803.446	1.608.894	518.851	2.127.745
b. Uitgaven	893.071	-30.963	862.108	903.399	269.878	1.173.277
II. Investeringsaldo	-142.150	-2.409.656	-2.551.806	-108.168	0	-108.168
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	142.150	2.409.656	2.551.806	108.168	0	108.168
III. Saldo exploitatie en investeringen	557.015	-2.167.483	-1.610.468	597.327	248.973	846.300
IV. Financieringsaldo	-251.154	2.163.447	1.912.293	-287.315	-245.399	-532.714
a. Ontvangsten	142.150	2.409.656	2.551.806	108.168	0	108.168
b. Uitgaven	393.304	246.209	639.513	395.483	245.399	640.882
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	305.861	-4.036	301.825	310.012	3.574	313.586
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.179	40.805	41.984	307.040	36.769	343.809
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.179	40.805	41.984	307.040	36.769	343.809
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	307.040	36.769	343.809	617.052	40.343	657.395
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	307.040	36.769	343.809	617.052	40.343	657.395

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	704.127	250.592	954.719	359.085	252.034	611.119
a. Ontvangsten	1.617.961	521.321	2.139.282	1.284.153	523.633	1.807.786
b. Uitgaven	913.834	270.729	1.184.563	925.068	271.599	1.196.667
II. Investeringsaldo	-50.875	0	-50.875	-53.400	0	-53.400
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	50.875	0	50.875	53.400	0	53.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	653.252	250.592	903.844	305.685	252.034	557.719
IV. Financieringsaldo	-348.513	-244.581	-593.094	-216.130	-246.192	-462.322
a. Ontvangsten	50.875	0	50.875	53.400	0	53.400
b. Uitgaven	399.388	244.581	643.969	269.530	246.192	515.722
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	304.739	6.011	310.750	89.555	5.842	95.397
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	617.052	40.343	657.395	921.791	46.354	968.145
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	617.052	40.343	657.395	921.791	46.354	968.145
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	921.791	46.354	968.145	1.011.346	52.196	1.063.542
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	921.791	46.354	968.145	1.011.346	52.196	1.063.542

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	466.521	60.486	527.007	716.460	98.974	815.434
II. Netto periodieke aflossingen	597.246	-6.976	590.270	739.997	126.660	866.657
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	597.246	-6.976	590.270	739.997	126.660	866.657
IV. Autofinancieringsmarge	-130.725	67.462	-63.263	-23.537	-27.686	-51.223

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	699.165	242.173	941.338	705.495	248.973	954.468
II. Netto periodieke aflossingen	393.304	246.209	639.513	395.483	245.399	640.882
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	393.304	246.209	639.513	395.483	245.399	640.882
IV. Autofinancieringsmarge	305.861	-4.036	301.825	310.012	3.574	313.586

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	704.127	250.592	954.719	359.085	252.034	611.119
II. Netto periodieke aflossingen	399.388	244.581	643.969	269.530	246.192	515.722
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	399.388	244.581	643.969	269.530	246.192	515.722
IV. Autofinancieringsmarge	304.739	6.011	310.750	89.555	5.842	95.397

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	-130.725	67.462	-63.263	-23.537	-27.686	-51.223
II. Correctie op de periodieke aflossingen	597.246	-6.976	590.270	739.997	126.660	866.657
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	597.246	-6.976	590.270	739.997	126.660	866.657
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	466.521	60.486	527.007	716.460	98.974	815.434

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	305.861	-4.036	301.825	310.012	3.574	313.586
II. Correctie op de periodieke aflossingen	393.304	246.209	639.513	395.483	245.399	640.882
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	393.304	246.209	639.513	395.483	245.399	640.882
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	699.165	242.173	941.338	705.495	248.973	954.468

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	304.739	6.011	310.750	89.555	5.842	95.397
II. Correctie op de periodieke aflossingen	399.388	244.581	643.969	269.530	246.192	515.722
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	399.388	244.581	643.969	269.530	246.192	515.722
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	704.127	250.592	954.719	359.085	252.034	611.119

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	32.616	68.491	101.107	1.179	40.805	41.984
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	32.616	68.491	101.107	1.179	40.805	41.984
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-130.725	67.462	-63.263	-23.537	-27.686	-51.223
Totale Autofinancieringsmarge	-130.725	67.462	-63.263	-23.537	-27.686	-51.223
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	466.521	60.486	527.007	716.460	98.974	815.434
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	466.521	60.486	527.007	716.460	98.974	815.434

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	307.040	36.769	343.809	617.052	40.343	657.395
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	307.040	36.769	343.809	617.052	40.343	657.395
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	305.861	-4.036	301.825	310.012	3.574	313.586
Totale Autofinancieringsmarge	305.861	-4.036	301.825	310.012	3.574	313.586
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	699.165	242.173	941.338	705.495	248.973	954.468
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	699.165	242.173	941.338	705.495	248.973	954.468

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	921.791	46.354	968.145	1.011.346	52.196	1.063.542
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	921.791	46.354	968.145	1.011.346	52.196	1.063.542
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	304.739	6.011	310.750	89.555	5.842	95.397
Totale Autofinancieringsmarge	304.739	6.011	310.750	89.555	5.842	95.397
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	704.127	250.592	954.719	359.085	252.034	611.119
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	704.127	250.592	954.719	359.085	252.034	611.119

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Financiële nota

Schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journaalvolgnummers: 1784

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	695.414	1.222.421	885.720	1.701.154
Investerings	112.581	500	5.833.856	977.980
Financiering				
Leningen en leasings	590.270	106.661	866.657	4.847.976
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnummers: 1784

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	45.683	27.711	13.817	12.934	12.172	11.477
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.683	-27.711	-13.817	-12.934	-12.172	-11.477
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	590.270	866.657	639.513	640.882	643.969	515.722
Ontvangsten	106.661	4.847.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Saldo	-483.609	3.981.319	1.912.293	-532.714	-593.094	-462.322
Burger en samenleving						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	649.731	858.009	848.291	1.160.343	1.172.391	1.185.190
Ontvangsten	1.222.421	1.701.154	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
Saldo	572.690	843.145	955.155	967.402	966.891	622.596
Investerings						
Uitgaven	112.581	5.833.856	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Ontvangsten	500	977.980	0	0	0	0
Saldo	-112.081	-4.855.876	-2.551.806	-108.168	-50.875	-53.400
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zorg						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Toelichting

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journaalvolgnummers: 1784

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	648.831	857.109	847.391	1.159.443	1.171.491	1.184.290
1. Goederen en diensten	648.831	857.109	847.391	1.159.443	1.171.491	1.184.290
B. Financiële uitgaven	36.583	18.611	4.717	3.834	3.072	2.377
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	35.683	17.711	3.817	2.934	2.172	1.477
- aan financiële instellingen	35.683	17.711	3.817	2.934	2.172	1.477
2. Andere financiële uitgaven	900	900	900	900	900	900
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.222.421	1.701.154	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
1. Ontvangsten uit de werking	684.749	1.701.154	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
3. Werkingssubsidies	537.671	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	527.355	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	527.355	0	0	0	0	0
- van de gemeente	527.355	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	10.316	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	10.316	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	527.007	815.434	941.338	954.468	954.719	611.119
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	112.081	5.804.856	2.551.806	83.168	50.875	53.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.661	5.796.956	2.551.806	83.168	50.875	53.400
a. Terreinen en gebouwen	22.511	5.689.856	2.492.356	40.000	40.000	40.000
c. Roerende goederen	84.150	107.100	59.450	43.168	10.875	13.400
2. Andere materiële vaste activa	5.420	7.900	0	0	0	0
b. Roerende goederen	5.420	7.900	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	29.000	0	25.000	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

2020-2025

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	977.980	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	960.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	17.980	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-112.081	-4.855.876	-2.551.806	-108.168	-50.875	-53.400
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	414.925	-4.040.442	-1.610.468	846.300	903.844	557.719
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	590.270	866.657	639.513	640.882	643.969	515.722
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	590.270	866.657	639.513	640.882	643.969	515.722
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	106.661	4.847.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	106.661	4.847.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-483.609	3.981.319	1.912.293	-532.714	-593.094	-462.322
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-68.684	-59.123	301.825	313.586	310.750	95.397

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Toelichting

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



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnummers: 1784

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

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	4.824.712	0	4.824.712
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.824.712	0	4.824.712
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.824.712	0	4.824.712
a. Terreinen en gebouwen				4.824.712		4.824.712

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	0	0	3.238.762	0	3.238.762
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.209.762	0	3.209.762
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.209.762	0	3.209.762
a. Terreinen en gebouwen				3.209.762		3.209.762
C. Investerings in immateriële vaste activa				29.000		29.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	977.980	0	977.980
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				977.980		977.980

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnummers: 1784

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	679.559	4.888.022	6.798.946	6.263.145	5.798.298	5.356.985
1. Financiële schulden op 1 januari	1.439.555	679.559	4.888.022	6.798.946	6.263.145	5.798.298
2. Nieuwe leningen	106.661	4.847.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
4. Overboekingen	-866.657	-639.513	-640.882	-643.969	-515.722	-494.713
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	856.498	639.513	640.882	643.969	515.722	494.713
1. Financiële schulden op 1 januari	580.111	866.657	639.513	640.882	643.969	515.722
2. Aflossingen	-590.270	-866.657	-639.513	-640.882	-643.969	-515.722
3. Overboekingen	866.657	639.513	640.882	643.969	515.722	494.713
Totaal financiële schulden	1.536.057	5.527.535	7.439.828	6.907.114	6.314.020	5.851.698

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

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:

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden kredieten voorzien/aangevuld voor de aankoop van materialen ter bestrijding van het Coronavirus (mondmaskers, werkmaterialen, enz.). De financiële impact van Covid-19 op de activiteiten van het AGB Sport en Recreatie kunnen op dit moment nog niet volledig geïnventariseerd worden. Er is een voorlopige berekening gemaakt voor de financiële gevolgen van de sluitingen en beperkte opening van zowel de Vossenberghoeve als het Netepark. Hiervoor is een werkingstoelage extra gevraagd aan de stad Herentals. De volledige impact op 2020 zal pas duidelijk worden bij de rapportage van de jaarrekening 2020.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

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.

Ontvangsten:

De ontvangsten werden voor 2020 aangepast als gevolg van de verplichte sluiting en ook de verminderde capaciteit tijdens de zomermaanden. Omdat de prijssubsidies onvoldoende zullen zijn om het geleden verlies te compenseren, is er voor 2020 éénmalig een werkingstoelage ingeschreven.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2: 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