



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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

-

2021-1

Gemeenteraad 29 juni 2021

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2021-1

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

AMJP2021-1 - AGB Sport en Recreatie Herentals	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
BD000009 - Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.						
AP000031 - Masterplan site Netepark uitwerken						
A000112 - Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe						
O - I						
MJP003572 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark: bijdrage participerende gemeenten	17 980	19 266	0	0	0	0
AMJP004018 - De raming voor de haalbaarheidsstudie is hoger op basis van de huidige noden. De terugvordering van de deelnemende gemeenten moet bijgevolg ook verhoogd worden.	17 980	19 266	0	0	0	0
U - I						
MJP003076 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark	29 000	21 000	0	0	0	0
AMJP004017 - De haalbaarheidsstudie wordt hoger geraamd op basis van de huidige noden.	29 000	21 000	0	0	0	0
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)	0	568 684	0	0	0	0
AMJP004313 - Werkingssubsidie van Stad Herentals voor tussenkomst in verlies o.w.v. Covid-19 (corona)	0	568 684	0	0	0	0
O - R						
MJP002175 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	114 107	2 823	-5 432	-10 542	-11 152	-11 761
AMJP004408 - Resultaat vorig boekjaar	114 107	2 823	-5 432	-10 542	-11 152	-11 761
AP000065 - AGBSR - Netepark						
A000239 - AGBSRN: Reguliere werking						
O - E						
MJP001467 - Geur - en stoombaden	15 400	-10 000	0	0	0	0
AMJP004007 - Voorlopige sluiting geur - en stoombaden door coronamaatregelen.	15 400	-10 000	0	0	0	0
MJP001468 - Ontvangsten 6% voor gebruik zwembaden en recreatiedomein Netepark	837 000	-418 500	0	0	0	0
AMJP004006 - Vermindering in gebruik vanwege de coronamaatregelen.-50%	837 000	-418 500	0	0	0	0
MJP001470 - Ontvangsten 21% - verkoop zwembroeken, bandjes,...	26 000	-13 000	0	0	0	0
AMJP004009 - Vermindering ontvangst door corona. -50%	26 000	-13 000	0	0	0	0
MJP001471 - Recuperatie van toegestane kortingen Herentalsenaren en niet Herentalsenaren zwembaden en recreatiedomein Netepark.	93 000	-46 500	0	0	0	0
AMJP004011 - Vermindering ontvangst door corona. -50%	93 000	-46 500	0	0	0	0
MJP001474 - Prijs subsidies	1 150 266	-19 027	0	0	0	0
AMJP004316 - Aanpassing prijs subsidies voor tweede helft 2021 t.g.v. corona.	575 133	267 000	0	0	0	0
AMJP004012 - Aanpassing prijs subsidie na AMJP2021-1	575 133	-286 027	0	0	0	0
O - F						
MJP003646 - Renteloze lening schulden aan de stad Herentals	4 847 976	14 734	0	0	0	0
AMJP004404 - Aanpassing leningsbedrag na AMJP2021-1	4 847 976	14 734	0	0	0	0
U - E						
MJP001419 - Gantner/Syx Cloud RecreateX Netepark	13 200	4 500	4 500	0	0	0
AMJP004155 - Onderhoud online reservatiemodule Netepark gedurende zomermaanden.	13 200	4 500	4 500	0	0	0
MJP001429 - Onderhoud en herstellingen gebouwen	108 000	49 500	0	0	0	0
AMJP003944 - Vervanging lavabo's inkomhal en lavabomeubels blotevoetengangDe lavabo's in de inkomhal vertonen gebruikssporen. Deze zijn esthetisch niet meer in orde en dienen daarom vervangen te worden. Aangezien het meubel niet nodig is kan dit verwijderd worden en dient enkel de lavabo zelf vervangen te worden. Dit in zowel de mannen- als vrouwen toiletten. De lavabomeubels in de blotevoetengang zijn gescheurd. Dit zorgt voor scherpe randen die tijdelijk worden bijgewerkt. Maar de scherpe randen blijven en kunnen potentieel voor verwondingen zorgen bij de bezoekers. Het is aangeraden deze zo snel mogelijk te vervangen om de veiligheid van de bezoekers niet in het gedrang te brengen.	27 000	4 000	0	0	0	0
AMJP003945 - Aankoop UPS voor bediening schuifpoort bij stroomuitval. De huidige schuifpoort kan niet bediend worden bij stroomuitval. Dit zorgt voor mogelijke problemen. Techniekers krijgen dan geen toegang tot het Netepark tijdens een interventie. Personeel kan 's morgens niet binnen om te starten aan de werkdag. Het belangrijkste probleem is dat in noodsituaties bij stroomuitval de hulpdiensten ook geen toegang hebben tot de infrastructuur. Door een UPS te voorzien kan de schuifpoort ook bediend worden bij stroomuitval. Dit zorgt voor een veel veiligere situatie. Begin 2021 is dit enkele malen voorgevallen waarbij personeel en externe techniekers over de omheining moesten klimmen om toegang te krijgen. Voorlopig gelukkig zonder ernstige gevolgen of niet op momenten dat hulpdiensten toegang moesten hebben.	27 000	4 500	0	0	0	0

AMJP2021-1 - AGB Sport en Recreatie Herentals		Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
AMJP003946 - Tijdelijke renovatie publieksdouches. De huidige publieksdouches zijn toe aan een grondige renovatie. Aangezien de geplande algemene renovatie nog minstens 3 jaar op zich laat wachten is er sneller actie vereist. De vloer is tijdens de coronasluitingen reeds aangepakt door het personeel maar de plafonds en douche-ogen zijn ook toe aan vervanging. De plafonds zijn doordrongen met vocht en vertonen zwarte vlekken. Ook de verlichting en ophanging vertoont ernstige oxidatie. Dit moet tijdelijk aangepakt worden tot aan de grondige renovatie. De kabels die de douche-ogen aansturen zijn ook toe aan vervanging. Sommige ogen kunnen niet meer verbonden worden waardoor douches met elkaar moeten gekoppeld worden. Meer en meer douches vertonen deze symptomen. Ook dit haalt vermoedelijk de geplande renovatie niet meer. Hier is een tijdelijke oplossing voor voorzien door een kabelgoot te plaatsen in de doucheruimte. In deze kabelgoot kunnen dan de nieuwe kabels getrokken worden waardoor opnieuw alle douches afzonderlijk kunnen werken. Deze werkzaamheden kunnen op 3 dagen uitgevoerd worden. De zwembaden zullen sowieso gesloten zijn van 1 tot 3 september voor de jaarlijkse onderhoudsperiodes.		27 000	11 000	0	0	0	0
AMJP003947 - led-scherm ter vervanging van scorebord en lichtkrant. Deze prijs is gebaseerd op een offerte van 2020. Het scorebord vertoont meer en meer defecten. Het is steeds moeilijker om deze te herstellen. Het was eerst de bedoeling om dit mee aan te pakken bij de grote renovatie maar het huidige scorebord gaat waarschijnlijk zo lang niet meer mee. Eigenlijk werkt deze nu al niet meer correct. Tijden worden verkeerd weergegeven of helemaal niet. De "digits" van baan 1 en 2 zijn volledig defect waardoor tijdsweergave onmogelijk is. Het scorebord wordt momenteel gebruikt tijdens zwemwedstrijden. Op jaarbasis is dit 3 à 4 x per jaar. Naast het scorebord hangt momenteel ook nog een lichtkrant. Hier kan beperkt tekstuele info op gezet worden om de bezoekers te informeren over bijvoorbeeld afwijkende openingsuren. Deze lichtkrant is ondertussen ook 20 jaar oud en zal op termijn vervangen moeten worden. Onze voorkeur gaat uit om een led-scherm aan te kopen dat zowel de lichtkrant als het scorebord vervangt. Op die manier kunnen tijdens wedstrijden de tijden geprojecteerd worden maar ook belangrijk kan de bezoeker op een moderne, digitale manier geïnformeerd worden.		27 000	30 000	0	0	0	0
MJPO01433 - Onderhoud en herstellingen zwembaden		6 000	1 500	0	0	0	0
AMJP003943 - Betononderzoek Zwembaden Netepark: opmaken adviesnota door Triconsult. In ons zwembadencomplex bevindt zich voor elk bad een betonnen buffer. Hierin valt continu warm gechloreerd water. Na bijna 19 jaren gebruik, zijn er ouderdomssporen te zien en liggen de steentjes van de beton bloot. We zouden die buffers (6 stuks) dan ook willen laten renoveren zodat we weer vele jaren verder kunnen. Voordat we overgaan tot effectieve renovatie van de buffers, hebben we ons laten informeren door specialisten in dit vakgebied om te weten in welke staat de beton zich bevindt. Firma CIBO is langsgesproken voor een plaatsbezoek. Naast de buffers is er schade vastgesteld op volgende plaatsen: - Afbrokkeling van een betonnen paal in de pompenkelder (foto's pompenkelder1 paal; pompenkelder2 paal) - Afbrokkeling van een betonnen paal in een andere kelder (foto's legionellalokaal1 paal; legionellalokaal2 paal) - Er is een lek geweest aan de betonnen wand van het wedstrijdbad dewelke ondertussen gedicht is. Dit kan enkel vanaf de kelderzijde onderzocht worden (foto muur wedstrijdbad1) - Aan een bouwkundig trapje in datzelfde wedstrijdbad kwam roest uit een epoxyvoeg. De tegel werd verwijderd, alsook de beton tot op een betonijzer. Vervolgens werd dit weer dichtgesmeerd en betegeld. Dit kan enkel vanaf de kelderzijde onderzocht worden (foto muur wedstrijdbad 2) - In het plafond onder de publieksdouches is er al jaren een lek dewelke nooit gevonden werd. (foto onder publieksdouches) - De trap in de glijbaantoren vertoont beschadigde beton (foto's onderkant trap glijbaantoren1 ; onderkant trap glijbaantoren2) Wellicht zijn er nog plaatsen die onze aandacht verdienen. Van die opgemerkte plaatsen zijn eveneens enkele foto's bijgevoegd (onder glijbaan, onder doelgroepenbad). De vastgestelde schade is voorlopig nog niet toe aan dringend herstel. Maar moet op middellange termijn zeker aangepakt worden. Binnen enkele jaren wordt er gestart met algemene renovatiewerken (betegelde vloeren en wanden vernieuwen, plafonds). In dat kader willen we ook de rest van het gebouw laten screenen aangezien het dan zeker nog eens 20 jaar moet meegaan (noodzaak om het ganse gebouw te screenen, toestand, aanpak...). Er werden 3 offertes gevraagd: • Betonadvies: was de eerste offerte. Op basis daarvan werden de volgende 2 firma's aangestuurd. Na deze firma werden nog bijkomende locaties aangehaald die aandacht vragen. • CIBO: De prijs die Cibo opgaf bedraagt 25.000 euro, wat veel is, maar wellicht zullen we het toch in die grootorde moeten gaan zoeken. • Triconsult: De firma "Triconsult" heeft geen prijs opgegeven voor het volledige onderzoek omdat ze ons eigenlijk doorverwijzen naar een andere firma. Betonboringen en onderzoek van de beton worden niet gedaan door dezelfde firma en worden uitbesteed. "Cibo" en "betonadvies" hebben dit vervat in hun offertes. Na overleg blijkt dat het uiteindelijk betononderzoek dient te gebeuren door de architect die de renovatie zal begeleiden. Het is dus niet aan het AGB om de werken nu reeds uit te voeren. Uiteraard is het altijd handig om te weten hoe de betonstructuur er uit ziet. Maar het is een hoge kostprijs voor iets dat een architect eigenlijk zou moeten uitvoeren. Daarom zouden we wel een algemene adviesnota (uitgevoerd door Triconsult) willen laten opmaken. Dit is een klein vooronderzoek om gerichter te kunnen bepalen waar het uiteindelijke betononderzoek op moet focussen en een realistischer beeld te hebben ter voorbereiding van de renovatie.		6 000	1 500	0	0	0	0
U - F							
MJPO03647 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals leningen 2020-2025.		303 098	610	610	609	610	1 110
AMJP004403 - Aanpassing renteloze lening na AMJP2021-1		303 098	610	610	609	610	1 110
AP000066 - AGBSR - Vossenbergh							
A000240 - AGBSRV: Reguliere werking							
O - E							
MJPO01370 - Ontvangsten 6% + 10.000 euro gebruik sporthallen AGB Sport en Recreatie door de stad Herentals.		53 605	-26 802	0	0	0	0
AMJP004005 - Sterk verminderd gebruik vanwege coronamaatregelen. Prognose -50%ontvangst.		53 605	-26 802	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: 2021-1 Strategische nota



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolgnummers: 2183 / Ref 1904

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	2.900	-70	2.830	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	70	-2.830	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900
Investerings									
Uitgaven	9.762	0	9.762	5.641.356	21.000	5.662.356	2.412.356	0	2.412.356
Ontvangsten	0	0	0	977.980	19.266	997.246	0	0	0
Saldo	-9.762	0	-9.762	-4.663.376	-1.734	-4.665.110	-2.412.356	0	-2.412.356
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	305.900	0	305.900	305.900	0	305.900	305.900	0	305.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.900	0	-305.900	-305.900	0	-305.900	-305.900	0	-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	2.900	-70	2.830	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	70	-2.830	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900
Investerings									
Uitgaven	9.762	0	9.762	5.641.356	21.000	5.662.356	2.412.356	0	2.412.356
Ontvangsten	0	0	0	977.980	19.266	997.246	0	0	0
Saldo	-9.762	0	-9.762	-4.663.376	-1.734	-4.665.110	-2.412.356	0	-2.412.356
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	305.900	0	305.900	305.900	0	305.900	305.900	0	305.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.900	0	-305.900	-305.900	0	-305.900	-305.900	0	-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	2.412.356	0	2.412.356	2.412.356	0	2.412.356
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.412.356	0	-2.412.356	-2.412.356	0	-2.412.356
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-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	2.412.356	0	2.412.356	2.412.356	0	2.412.356
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.412.356	0	-2.412.356	-2.412.356	0	-2.412.356
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-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	2.900	-70	2.830	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	70	-2.830	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900
Investerings									
Uitgaven	9.762	0	9.762	3.229.000	21.000	3.250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	977.980	19.266	997.246	0	0	0
Saldo	-9.762	0	-9.762	-2.251.020	-1.734	-2.252.754	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 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.900	-70	2.830	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	70	-2.830	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-5.900
Investerings									
Uitgaven	9.762	0	9.762	3.229.000	21.000	3.250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	977.980	19.266	997.246	0	0	0
Saldo	-9.762	0	-9.762	-2.251.020	-1.734	-2.252.754	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	692.514	-168.897	523.617	879.820	55.500	935.320	856.208	4.500	860.708
Ontvangsten	1.222.421	-164.317	1.058.104	1.701.154	34.855	1.736.009	1.803.446	0	1.803.446
Saldo	529.907	4.580	534.487	821.334	-20.645	800.689	947.238	-4.500	942.738
Investerings									
Uitgaven	89.319	-8.643	80.676	206.000	0	206.000	139.450	0	139.450
Ontvangsten	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Saldo	-89.319	8.643	-80.676	-205.500	0	-205.500	-139.450	0	-139.450
Financiering									
Uitgaven	590.270	-5.752	584.518	866.657	610	867.267	639.513	610	640.123
Ontvangsten	106.661	-16.222	90.439	4.847.976	14.734	4.862.710	2.551.806	0	2.551.806
Saldo	-483.609	-10.470	-494.079	3.981.319	14.124	3.995.443	1.912.293	-610	1.911.683

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	867.377	0	867.377	878.663	0	878.663	890.767	0	890.767
Ontvangsten	2.127.745	0	2.127.745	2.139.282	0	2.139.282	1.807.786	0	1.807.786
Saldo	1.260.368	0	1.260.368	1.260.619	0	1.260.619	917.019	0	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	640.882	609	641.491	643.969	610	644.579	515.722	1.110	516.832
Ontvangsten	108.168	0	108.168	50.875	0	50.875	53.400	0	53.400
Saldo	-532.714	-609	-533.323	-593.094	-610	-593.704	-462.322	-1.110	-463.432

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 1904

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2021-1

Financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 2183

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	2.830	5.900	5.900	305.900	305.900	305.900
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-5.900	-5.900	-305.900	-305.900	-305.900
Investering						
Uitgave	9.762	5.662.356	2.412.356	0	0	0
Ontvangst	0	997.246	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-4.665.110	-2.412.356	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	523.617	935.320	860.708	867.377	878.663	890.767
Ontvangst	1.058.104	1.736.009	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
Saldo	534.487	800.689	942.738	1.260.368	1.260.619	917.019
Investering						
Uitgave	80.676	206.000	139.450	108.168	50.875	53.400
Ontvangst	0	500	0	0	0	0
Saldo	-80.676	-205.500	-139.450	-108.168	-50.875	-53.400
Financiering						
Uitgave	584.518	867.267	640.123	641.491	644.579	516.832
Ontvangst	90.439	4.862.710	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Saldo	-494.079	3.995.443	1.911.683	-533.323	-593.704	-463.432

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	526.447	941.220	866.608	1.173.277	1.184.563	1.196.667
Ontvangst	1.058.104	1.736.009	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
Saldo	531.656	794.789	936.838	954.468	954.719	611.119
Investering						
Uitgave	90.439	5.868.356	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Ontvangst	0	997.746	0	0	0	0
Saldo	-90.439	-4.870.610	-2.551.806	-108.168	-50.875	-53.400
Financiering						
Uitgave	584.518	867.267	640.123	641.491	644.579	516.832
Ontvangst	90.439	4.862.710	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Saldo	-494.079	3.995.443	1.911.683	-533.323	-593.704	-463.432

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2021-1

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 2183

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	794.789	936.838	954.468	954.719	611.119
a. Ontvangsten	1.058.104	1.736.009	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
b. Uitgaven	526.447	941.220	866.608	1.173.277	1.184.563	1.196.667
II. Investeringsaldo	-90.439	-4.870.610	-2.551.806	-108.168	-50.875	-53.400
a. Ontvangsten	0	997.746	0	0	0	0
b. Uitgaven	90.439	5.868.356	2.551.806	108.168	50.875	53.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	441.218	-4.075.821	-1.614.968	846.300	903.844	557.719
IV. Financieringsaldo	-494.079	3.995.443	1.911.683	-533.323	-593.704	-463.432
a. Ontvangsten	90.439	4.862.710	2.551.806	108.168	50.875	53.400
b. Uitgaven	584.518	867.267	640.123	641.491	644.579	516.832
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-52.861	-80.378	296.715	312.977	310.140	94.287
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	169.791	116.930	36.552	333.267	646.243	956.384
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	169.791	116.930	36.552	333.267	646.243	956.384
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	116.930	36.552	333.267	646.243	956.384	1.050.671
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	116.930	36.552	333.267	646.243	956.384	1.050.671

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	531.656	794.789	936.838	954.468	954.719	611.119
II. Netto periodieke aflossingen	584.518	867.267	640.123	641.491	644.579	516.832
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	584.518	867.267	640.123	641.491	644.579	516.832
IV. Autofinancieringsmarge	-52.861	-72.478	296.715	312.977	310.140	94.287

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-52.861	-72.478	296.715	312.977	310.140	94.287
II. Correctie op de periodieke aflossingen	422.944	745.220	198.441	46.874	92.627	12.377
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	584.518	867.267	640.123	641.491	644.579	516.832
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	161.573	122.047	441.682	594.617	551.951	504.455
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	370.083	672.742	495.156	359.851	402.768	106.664

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	116.930	36.552	333.267	646.243	956.384	1.050.671
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	116.930	36.552	333.267	646.243	956.384	1.050.671
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-52.861	-72.478	296.715	312.977	310.140	94.287
Totale Autofinancieringsmarge	-52.861	-72.478	296.715	312.977	310.140	94.287
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	370.083	672.742	495.156	359.851	402.768	106.664
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	370.083	672.742	495.156	359.851	402.768	106.664

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolnummers: 2183 / Ref 1904

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	527.007	4.650	531.656	815.434	-20.645	794.789
a. Ontvangsten	1.222.421	-164.317	1.058.104	1.701.154	34.855	1.736.009
b. Uitgaven	695.414	-168.967	526.447	885.720	55.500	941.220
II. Investeringsaldo	-99.081	8.643	-90.439	-4.868.876	-1.734	-4.870.610
a. Ontvangsten	0	0	0	978.480	19.266	997.746
b. Uitgaven	99.081	-8.643	90.439	5.847.356	21.000	5.868.356
III. Saldo exploitatie en investeringen	427.925	13.293	441.218	-4.053.442	-22.379	-4.075.821
IV. Financieringssaldo	-483.609	-10.470	-494.079	3.981.319	14.124	3.995.443
a. Ontvangsten	106.661	-16.222	90.439	4.847.976	14.734	4.862.710
b. Uitgaven	590.270	-5.752	584.518	866.657	610	867.267
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-55.684	2.823	-52.861	-72.123	-8.255	-80.378
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	169.791	0	169.791	114.107	2.823	116.930
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	169.791	0	169.791	114.107	2.823	116.930
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	114.107	2.823	116.930	41.984	-5.432	36.552
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	114.107	2.823	116.930	41.984	-5.432	36.552

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	941.338	-4.500	936.838	954.468	0	954.468
a. Ontvangsten	1.803.446	0	1.803.446	2.127.745	0	2.127.745
b. Uitgaven	862.108	4.500	866.608	1.173.277	0	1.173.277
II. Investeringsaldo	-2.551.806	0	-2.551.806	-108.168	0	-108.168
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	2.551.806	0	2.551.806	108.168	0	108.168
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.610.468	-4.500	-1.614.968	846.300	0	846.300
IV. Financieringsaldo	1.912.293	-610	1.911.683	-532.714	-609	-533.323
a. Ontvangsten	2.551.806	0	2.551.806	108.168	0	108.168
b. Uitgaven	639.513	610	640.123	640.882	609	641.491
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	301.825	-5.110	296.715	313.586	-609	312.977
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	41.984	-5.432	36.552	343.809	-10.542	333.267
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	41.984	-5.432	36.552	343.809	-10.542	333.267
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	343.809	-10.542	333.267	657.395	-11.152	646.243
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	343.809	-10.542	333.267	657.395	-11.152	646.243

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	954.719	0	954.719	611.119	0	611.119
a. Ontvangsten	2.139.282	0	2.139.282	1.807.786	0	1.807.786
b. Uitgaven	1.184.563	0	1.184.563	1.196.667	0	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	903.844	0	903.844	557.719	0	557.719
IV. Financieringsaldo	-593.094	-610	-593.704	-462.322	-1.110	-463.432
a. Ontvangsten	50.875	0	50.875	53.400	0	53.400
b. Uitgaven	643.969	610	644.579	515.722	1.110	516.832
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	310.750	-610	310.140	95.397	-1.110	94.287
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	657.395	-11.152	646.243	968.145	-11.761	956.384
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	657.395	-11.152	646.243	968.145	-11.761	956.384
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	968.145	-11.761	956.384	1.063.542	-12.871	1.050.671
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	968.145	-11.761	956.384	1.063.542	-12.871	1.050.671

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	527.007	4.650	531.656	815.434	-20.645	794.789
II. Netto periodieke aflossingen	590.270	-5.752	584.518	866.657	610	867.267
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	590.270	-5.752	584.518	866.657	610	867.267
IV. Autofinancieringsmarge	-63.263	10.402	-52.861	-51.223	-21.255	-72.478

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	941.338	-4.500	936.838	954.468	0	954.468
II. Netto periodieke aflossingen	639.513	610	640.123	640.882	609	641.491
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	639.513	610	640.123	640.882	609	641.491
IV. Autofinancieringsmarge	301.825	-5.110	296.715	313.586	-609	312.977

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	954.719	0	954.719	611.119	0	611.119
II. Netto periodieke aflossingen	643.969	610	644.579	515.722	1.110	516.832
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	643.969	610	644.579	515.722	1.110	516.832
IV. Autofinancieringsmarge	310.750	-610	310.140	95.397	-1.110	94.287

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 1904

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2021-1

Financiële nota

Schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 2183

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	941.220	1.736.009
Investerings	5.868.356	997.746
Financiering	867.267	4.862.710
Leningen en leasings	867.267	4.862.710

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2021-1

Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 2183

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						
Investeringen						
Financiering						
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	36.062	27.711	13.817	12.934	12.172	11.477
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.062	-27.711	-13.817	-12.934	-12.172	-11.477
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	584.518	867.267	640.123	641.491	644.579	516.832
Ontvangsten	90.439	4.862.710	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Saldo	-494.079	3.995.443	1.911.683	-533.323	-593.704	-463.432
Burger en samenleving						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	490.386	913.509	852.791	1.160.343	1.172.391	1.185.190
Ontvangsten	1.058.104	1.736.009	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
Saldo	567.718	822.500	950.655	967.402	966.891	622.596
Investeringen						
Uitgaven	90.439	5.868.356	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Ontvangsten	0	997.746	0	0	0	0
Saldo	-90.439	-4.870.610	-2.551.806	-108.168	-50.875	-53.400
Financiering						
Zorg						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Financiering						

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2021-1

Toelichting

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: 2183

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	912.609	851.891	1.159.443	1.171.491	1.184.290
1. Goederen en diensten	489.763	912.609	851.891	1.159.443	1.171.491	1.184.290
B. Financiële uitgaven	34.477	18.611	4.717	3.834	3.072	2.377
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	33.854	17.711	3.817	2.934	2.172	1.477
- aan financiële instellingen	33.854	17.711	3.817	2.934	2.172	1.477
2. Andere financiële uitgaven	623	900	900	900	900	900
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	2.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.058.080	1.736.009	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
1. Ontvangsten uit de werking	686.763	1.167.325	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
3. Werkingssubsidies	371.316	568.684	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	361.000	568.684	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	361.000	568.684	0	0	0	0
- van de gemeente	361.000	568.684	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
B. Financiële ontvangsten	24	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	531.656	794.789	936.838	954.468	954.719	611.119
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	500	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	90.439	5.817.856	2.551.806	83.168	50.875	53.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.439	5.809.956	2.551.806	83.168	50.875	53.400
a. Terreinen en gebouwen	17.511	5.689.856	2.492.356	40.000	40.000	40.000
c. Roerende goederen	72.927	120.100	59.450	43.168	10.875	13.400
2. Andere materiële vaste activa	0	7.900	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	7.900	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	50.000	0	25.000	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	500	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	500	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	37.246	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	960.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	960.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-90.439	-4.870.610	-2.551.806	-108.168	-50.875	-53.400
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	441.218	-4.075.821	-1.614.968	846.300	903.844	557.719
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	584.518	867.267	640.123	641.491	644.579	516.832
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	584.518	867.267	640.123	641.491	644.579	516.832
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	90.439	4.862.710	2.551.806	108.168	50.875	53.400
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	90.439	4.862.710	2.551.806	108.168	50.875	53.400
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-494.079	3.995.443	1.911.683	-533.323	-593.704	-463.432
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-52.861	-80.378	296.715	312.977	310.140	94.287

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2021-1

Toelichting

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



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: 2183

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	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	0	0	0	4.824.712	0	4.824.712

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.412.356	2.412.356	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.412.356	2.412.356	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.412.356	2.412.356	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.412.356	2.412.356	0	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	9.762	0	3.229.000	0	3.238.762
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.762	0	3.200.000	0	3.209.762
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.762	0	3.200.000	0	3.209.762
a. Terreinen en gebouwen		9.762		3.200.000		3.209.762
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		29.000		29.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	977.980	0	977.980
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		977.980		977.980

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.762	0	3.229.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.762	0	3.200.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.762	0	3.200.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.762	0	3.200.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	29.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	977.980	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	977.980	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 1904

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1939 Alg. 2020005569

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 1921 Alg. 2021001884

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2021-1

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 2183

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	5.175.736	7.086.051	6.549.640	6.083.683	6.137.083
1. Financiële schulden op 1 januari	1.439.555	953.149	5.175.736	7.086.051	6.549.640	6.083.683
2. Nieuwe leningen	90.439	4.862.710	2.551.806	108.168	50.875	53.400
4. Overboekingen	-576.844	-640.123	-641.491	-644.579	-516.832	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	572.438	345.294	346.662	349.750	222.003	-294.829
1. Financiële schulden op 1 januari	580.111	572.438	345.294	346.662	349.750	222.003
2. Aflossingen	-584.518	-867.267	-640.123	-641.491	-644.579	-516.832
3. Overboekingen	576.844	640.123	641.491	644.579	516.832	
Totaal financiële schulden	1.525.587	5.521.030	7.432.713	6.899.390	6.305.686	5.842.254

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 2183

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1939 Alg. 2020005569

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2021-1

**Toelichting
Het overzicht van de financiële risico's**

Overzicht van de financiële risico's

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

Afhankelijkheid van hogere overheden:

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

Renterisico op de leningen:

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

Exploitatietekort van het AGB Sport en Recreatie Herentals:

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

Opvolging van retributiereglementen:

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

Opvolging van inkomende subsidies:

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

Debiteurenbeheer:

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

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

Kostenbeheersing bouwprojecten:

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

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

Vergrijzing en vergroening van de bevolking:

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

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

De vergroening vraagt bijkomende voorzieningen voor opvang en infrastructurele uitbreidingen.

Covid-19:

Ook 2021 wordt in het kader van Covid-19 constant bijgestuurd afhankelijk van genomen beslissingen. Nog steeds worden er sluitingen en beperkte dienstverlening opgelegd, maar ook door de aanpassingen aan de werking, zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten onregelmatig.

De financiële impact van Covid-19 op de werking en de activiteiten is groot. Ook voor het AGB Sport en Recreatie Herentals blijft de impact enorm. Hierdoor is er door de stad Herentals opnieuw een werkingstoelage extra gegeven omdat er onvoldoende inkomsten waren en dus ook de prijssubsidies onvoldoende waren.

De mindere uitgaven omwille van de sluitingen zijn verwaarloosbaar omdat het onderhoud blijft doorlopen.

De impact op lange termijn kan nog niet ingeschat worden. Ook 2021 wordt nog zwaar getroffen door Covid-19.

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2021-1

Toelichting

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

Gehanteerde grondslagen en assumpties bij de aanpassing van het meerjarenplan

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

Schuldbeheer:

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

Ontvangsten:

De ontvangsten werden voor 2021 aangepast als gevolg van de verplichte sluiting en ook de verminderde capaciteit tijdens de zomermaanden. Omdat de prijssubsidies onvoldoende zijn om het geleden verlies te compenseren, is er voor 2021 opnieuw een werkingstoelage van de stad Herentals ingeschreven (volgens de Circulaire 2021/C/8 van 5 februari 2021).

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 2021-1

Toelichting

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

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