



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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1 Vaststelling kredieten 2022

Gemeenteraad 21 december 2021

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

**Vaststelling kredieten 2022
Motivering van de wijzigingen van het
meerjarenplan**

AMJP 2021-1 Vaststellen kredieten 2022 AGB Herentals	AMJP2021	AMJP2022	AMJP2023	AMJP2024	AMJP2025
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.					
AP000051 - Financiën					
A000212 - FIN: Andere reguliere werking					
O - F					
MJP002675 - Totaal te volstorten deelneming voor het lopende jaar					
AMJP005210 - Geactualiseerde cashflowpositie.	244,00	-	-	-	-
U - E					
MJP002672 - Vooruitbetalingen vennootschapsbelasting					
AMJP005214 - Herberekening verschuldigde vennootschapsbelasting.	-	-	-	-	-500,00
U - F					
MJP002677 - Kapitaalaflossing lening Dexia 1647					
AMJP007168 - Aanpassing in functie van afrondingsverschil.	-0,93	-	-	-	-
MJP002782 - Totaal terug te nemen deelneming voor het lopende jaar: kapitaalsvermindering					
AMJP005211 - Geactualiseerde cashflowpositie.	-	-244,00	-243,00	-244,00	2 167,00

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 240

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire Strategische doelstelling: SD1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538

Prioritair actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538

Prioritaire actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling

- SD5: Basistaken en wettelijke opdrachten.

- BD000015: Basistaken en wettelijke opdrachten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.393	20.389	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.393	-20.389	-17.265	-15.265	-12.765	-10.265
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	226.321	232.726	148.233	150.327	152.573	154.984
Ontvangsten	87.465	87.462	0	0	0	0
Saldo	-138.856	-145.264	-148.233	-150.327	-152.573	-154.984

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

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022

Financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: 240

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Investering						
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.393	20.389	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.393	-20.389	-17.265	-15.265	-12.765	-10.265
Investering						
Financiering						
Uitgave	226.321	232.726	148.233	150.327	152.573	154.984
Ontvangst	87.465	87.462	0	0	0	0
Saldo	-138.856	-145.264	-148.233	-150.327	-152.573	-154.984

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.393	20.389	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangst	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	39.134	35.866	31.187	24.814	18.328	11.186
Investering						
Financiering						
Uitgave	226.321	232.726	148.233	150.327	152.573	154.984
Ontvangst	186.928	194.195	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	-39.394	-38.531	-33.697	-27.417	-20.678	-13.446

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 240

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	39.134	35.866	31.187	24.814	18.328	11.186
a. Ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
b. Uitgaven	24.393	20.389	17.265	15.265	12.765	10.265
III. Saldo exploitatie en investeringen	39.134	35.866	31.187	24.814	18.328	11.186
IV. Financieringssaldo	-39.394	-38.531	-33.697	-27.417	-20.678	-13.446
a. Ontvangsten	186.928	194.195	114.536	122.910	131.895	141.538
b. Uitgaven	226.321	232.726	148.233	150.327	152.573	154.984
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-260	-2.665	-2.510	-2.603	-2.350	-2.260
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	55.317	55.058	52.393	49.883	47.280	44.930
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	55.317	55.058	52.393	49.883	47.280	44.930
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	55.058	52.393	49.883	47.280	44.930	42.670
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	55.058	52.393	49.883	47.280	44.930	42.670

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	39.134	35.866	31.187	24.814	18.328	11.186
II. Netto periodieke aflossingen	126.859	125.993	-114.536	-122.910	-131.895	-141.538
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	226.321	232.726	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
IV. Autofinancieringsmarge	-87.725	-90.127	145.723	147.724	150.223	152.724

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-87.725	-90.127	145.723	147.724	150.223	152.724
II. Correctie op de periodieke aflossingen	189.597	214.108	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	226.321	232.726	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	36.724	18.618	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	101.873	123.981	145.723	147.724	150.223	152.724

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	55.058	52.393	49.883	47.280	44.930	42.670
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	55.058	52.393	49.883	47.280	44.930	42.670
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-87.725	-90.127	145.723	147.724	150.223	152.724
Totale Autofinancieringsmarge	-87.725	-90.127	145.723	147.724	150.223	152.724
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	101.873	123.981	145.723	147.724	150.223	152.724
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	101.873	123.981	145.723	147.724	150.223	152.724

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022

Financiële nota

Schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 240

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	20.389	56.255	17.265	48.452
Financiering	232.726	194.195	148.233	114.536
Leningen en leasings	232.726	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	106.733	0	114.536
Overige financieringstransacties	0	87.462	148.233	0

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30

2200 Herentals

NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 240

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	16.192	18.765	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.192	-18.765	-17.265	-15.265	-12.765	-10.265
Investerings						
Financiering						
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	8.201	1.624	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	55.326	54.631	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	226.321	232.726	148.233	150.327	152.573	154.984
Ontvangsten	186.928	194.195	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	-39.394	-38.531	-33.697	-27.417	-20.678	-13.446
Burger en samenleving						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Zorg						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaartalvolgnummers: 240

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.192	18.685	17.165	15.165	12.665	10.165
1. Goederen en diensten	3.324	5.685	5.665	5.665	5.665	5.665
5. Andere operationele uitgaven	12.868	13.000	11.500	9.500	7.000	4.500
B. Financiële uitgaven	8.201	1.704	100	100	100	100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.201	1.624	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	8.201	1.624	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	80	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
1. Ontvangsten uit de werking	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	39.134	35.866	31.187	24.814	18.328	11.186
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	39.134	35.866	31.187	24.814	18.328	11.186
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	226.321	232.726	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	226.321	232.726	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	148.233	150.327	152.573	154.984
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
1. Terugvordering van toegestane leningen	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
a. Periodieke terugvorderingen	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
E. Kapitaalsvermeerderingen	87.465	87.462	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-39.394	-38.531	-33.697	-27.417	-20.678	-13.446

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-260	-2.665	-2.510	-2.603	-2.350	-2.260

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

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



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: 240

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 240

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 180 Alg. 2020000054

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 186 Alg. 2021000018

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: 240

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 240

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 180 Alg. 2020000054

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

Het overzicht van de financiële risico's

Financiële risico's

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

Afhankelijkheid van hogere overheden:

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

Renterisico op de leningen:

De huidige lening loopt af in 2021. Er zullen geen nieuwe leningen aangegaan worden.

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022

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 kleine wijzigingen in de ramingen verwerkt.

Schuldbeheer:

De leningslast is opgemaakt volgens de lopende aflossingstabel. In 2021 is de lening volledig afgelost.

Ontvangsten:

De leasingovereenkomst is voorzien zoals vastgesteld.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

De bijkomende documentatie is beschikbaar op

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

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