



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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-2

Vaststelling kredieten 2022

Gemeenteraad 21 december 2021

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-2

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

AMJP2021-2 AGB Sport en recreatie Herentals	Kost2020	Opbr2020	AMJP2021	2021incl.AMJP	AMJP2022	2022incl.AMJP	AMJP2023	2023incl.AMJP	AMJP2024	2024incl.AMJP	AMJP2025	2025incl.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												
AGBSR - MJP003188 - Exploitatie sporthal Noorderwijk-Morkhoven												
AMJP005407 - Aanpassing o.w.v. actualisatie en update timing	-	-	-	-	-	-	-175 000	125 000	-50 000	250 000	-50 000	250 000
U - I												
AGBSR - MJP003187 - Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven												
AMJP005384 - Actualisatie ramingen verschuiving uitvoeringskredieten naar 2022-2023 i.f.v. realistische planning.	-	-	-2 412 356	-	583 856	2 996 212	2 996 212	2 996 212	-	-	-	-
AP000031 - Masterplan site Netepark uitwerken												
A000112 - Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe												
O - I												
AGBSR - MJP001410 - Subsidie bovenlokale sportinfrastructuur Sport Vlaanderen voor renovatie Netepark												
AMJP005325 - Subsidie bovenlokale sportinfrastructuur Sport Vlaanderen voor renovatie Netepark vervalt nu enkel grote onderhoudswerken gepland zijn.	-	-	-960 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U - I												
AGBSR - MJP001409 - Renovatie Netepark (incl. haardrogers, camerabewaking)												
AMJP005320 - Uit de haalbaarheidsstudie van het project intergemeentelijk zwemwater is gebleken dat de grote renovatie met 5 tot 7 jaar uitgesteld kan worden. Een jaarlijkse onderhoudskost van 50.000 euro is voldoende om onverwachte herstellingen op te vangen.	9 762	-	-3 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.												
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.												
AP000065 - AGBSR - Netepark												
A000239 - AGBSRN: Reguliere werking												
O - E												
AGBSR - MJP001470 - Ontvangsten 21% - verkoop zwembroeken, bandjes,...												
AMJP004773 - Het voorstel is gemaakt om een verkoopautomaat te plaatsen in de inkomhal van het Netepark. Hier worden dan zwembroeken (en andere artikelen) verkocht. De automaat wordt gratis ter beschikking gesteld en op de verkoop wordt een commissie gerekend van 10 – 15%.	-	6 248	-	13 000	-3 000	21 800	-3 000	21 800	-3 000	21 800	-3 000	21 800
AMJP004772 - We stellen voor om de huidige (defecte) haardrogers te vervangen door haardrogers zonder muntsysteem. Hierdoor verliezen we beperkte inkomsten. Hier tegenover staat wel dat de kassiersters dit niet meer wekelijks moeten tellen en bijhouden in de boekhouding en dat het muntsysteem ook niet voor frustraties kan zorgen bij bezoekers als het defect gaat of niet goed werkt. Haardrogers met muntsystemen zijn achterhaald, oubollig, inefficiënt en niet klantgericht. Bij alle nieuwe zwembaden worden haardrogers zonder muntsysteem geplaatst.	-	6 248	-	13 000	-1 200	21 800	-1 200	21 800	-1 200	21 800	-1 200	21 800
AGBSR - MJP001474 - Prijssubsidies												
AMJP005463 - Aanpassen na verwerking AMJP2021-2	-	194 437	-267 000	289 106	-220 024	456 010	-401 035	597 880	-269 255	739 750	-270 692	405 342
AGBSR - MJP001468 - Ontvangsten 6% voor gebruik zwembaden en recreatiedomein Netepark												
AMJP004775 - Vanaf de paasvakantie 2022 tot eind september wensen we de minigolf voor iedereen aan te bieden. Hiermee trachten we de minigolf die anders maar 2 maanden open is ruimer aanbieden voor onze bezoekers. Hiermee genereren we bijkomende inkomsten. We schatten dagelijks op 5 euro extra inkomsten (dagelijks 1 gezin). Na een eerste seizoen kunnen we hier een betere inschatting van maken.	-	362 264	-	418 500	600	841 350	600	841 350	600	841 350	600	841 350
AMJP004774 - Van september tot december loopt er een testfase om het ochtendzwemmen met 30min uit te breiden. Hiermee hopen we meer bezoekers aan te trekken. We schatten dat we 5 bezoekers per dag extra kunnen aantrekken. Een concretere inschatting kan gemaakt worden na de testfase.	-	362 264	-	418 500	3 750	841 350	3 750	841 350	3 750	841 350	3 750	841 350
O - F												
AGBSR - MJP003646 - Renteloze lening schulden aan de stad Herentals												
AMJP005440 - Aanpassen na verwerking AMJP2021-2	-	90 439	-4 655 356	207 354	845 000	3 396 806	2 412 356	2 520 524	-	50 875	-	53 400
U - E												
AGBSR - MJP001394 - Interestlasten leningen AGB Sport en Recreatie												
AMJP005459 - Aanpassen na verwerking AMJP2021-2	33 854	-	-291	17 420	-662	3 155	-426	2 508	-184	1 988	-2	1 475
AGBSR - MJP002818 - Toegangscontrole RecreateX												
AMJP004769 - In 2020 is door de coronamaatregelen zeer snel een webshop opgezet om online reservatie mogelijk te maken. Na evaluatie bleek de webshop onvoldoende klantvriendelijk en inefficiënt te werken. Beheerder Gantner heeft ondertussen toegegeven dat de webshop destijds niet werkte zoals deze zou moeten. Omdat een goed werkende webshop wel een meerwaarde biedt heeft Gantner aangeboden om 1 maand gratis te testen zonder verdere verplichtingen. Gantner gaat de webshop opnieuw gratis opzetten zoals momenteel ook in andere zwembaden wordt gedaan. We kunnen dan 1 maand gratis deze testen zonder de verplichting om hiermee verder te gaan. Indien de webshop een meerwaarde blijkt dienen opnieuw de nodige licenties opgestart te worden. Deze licenties zullen enkel opgestart worden indien Gantner een webshop oplevert die voldoet aan de nodige criteria. Makkelijke bediening: binnen 5 klikken moet een bezoeker een ticket gekocht hebben. Moet compatibel zijn op mobiel platform. Meeste tickets worden aangekocht via smartphone. Minder belasting medewerkers. Kortere wachtrijen aan de kassa. Mooie en persoonlijke lay-out. Een correct werkende webshop levert heel wat voordelen op. Via een barcode in de inkomhal kunnen bezoekers snel naar de webshop doorverwezen worden. Hier kunnen ze bij drukte hun tickets aankopen en hoeven ze niet zo lang aan te schuiven. De werkdruk aan de kassa (zeker in de zomerperiode) neemt af omdat de meeste bezoekers op voorhand hun tickets kunnen aankopen en betalen. Enkel de tickets scannen is dan nog nodig. Buiten de zomerperiode, kan dit samen met een kiosk ervoor zorgen dat er niet altijd permanentie moet zijn aan de frontoffice. Er kan veel meer gefocust worden op backoffice. De bezoekers die op voorhand een ticket bestellen krijgen op voorhand ook de belangrijkste regels doorgegeven (vb. dresscode). Dienst ICT geeft gunstig advies om budget aan te vragen maar om over te gaan tot de praktische implementatie vraagt dienst ICT wel aandacht voor volgende zaken. Is er onderzoek gebeurt naar omliggende zwembaden? De webshop vertoonde heel wat mankementen. De evaluatie van de proefperiode (die best in een drukke periode valt) dient grondig te gebeuren. Online reserveren en betalen levert winst op als klant niet langs de kassadame moet passeren. Anders biedt het geen meerwaarde. Herentalsenaren hebben gratis toegang tot speeltuin? Kunnen zij ook online reserveren. Mogelijks misbruik dient tot een minimum herleid te worden.	1 947	-	-	9 300	4 500	8 800	4 500	8 800	4 500	8 800	4 500	8 800
AGBSR - MJP001429 - Onderhoud en herstellingen gebouwen												
AMJP005437 - Verschuiving ledscherm voor scorebord en lichtkrant van exploitatie naar investeringen en van 2021 naar 2022.	14 893	-	-30 000	46 500	-	19 000	-	19 000	-	19 000	-	19 000
AMJP005425 - Aanpassing o.w.v. lagere benuttingsgraad.	14 893	-	-	46 500	-1 000	19 000	-1 000	19 000	-1 000	19 000	-1 000	19 000
AGBSR - MJP001459 - Ontsmetting zwembadwater												
AMJP005426 - Aanpassing o.w.v. lagere benuttingsgraad.	5 831	-	-	16 647	-2 000	14 980	-2 000	15 319	-2 000	15 666	-2 000	16 019
U - F												
AGBSR - MJP001396 - Aflossingen leningen AGB Sport en Recreatie												

AMJP2021-2 AGB Sport en recreatie Herentals	Kost2020	Opbr2020	AMJP2021	2021incl.AMJP	AMJP2022	2022incl.AMJP	AMJP2023	2023incl.AMJP	AMJP2024	2024incl.AMJP	AMJP2025	2025incl.AMJP
AMJP005458 - Aanpassen na verwerking AMJP2021-2	542 631	-	297	526 139	61	166 876	-176	155 702	-417	155 758	-	24 421
AGBSR - MJP003647 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals leningen 2020-2025.												
AMJP005457 - Aanpassen na verwerking AMJP2021-2	4 170	-	-271 818	31 890	-226 558	210 746	-224 892	225 596	-223 225	231 017	-221 558	236 691
U - I												
AGBSR - MJP003703 - Bodemstofzuiger peuterbad												
AMJP004939 - De huidige bodemstofzuigers zijn uitermate geschikt om automatisch in zwembaden rond te rijden. Echter hebben ze moeilijkheden om bodems te reinigen waar allerlei obstakels aanwezig zijn. In ons peuterbad buiten staan heel wat glijbanen en waterattracties waardoor onze bodemstofzuigers dit moeilijk proper krijgen. Momenteel poetst het personeel de bodem manueel met de bodemstofzuiger. Maar dit is arbeidsintensief aangezien dit dagelijks moet gereinigd worden. Zeker omdat de huidige toestellen hier niet voor voorzien zijn moet er vaak 2x over dezelfde plaats gereden worden. Daarom stellen we voor om een kleine bodemstofzuiger aan te kopen specifiek voor peuterbaden. Hiermee kan gerichter gepoetst worden en bovendien ook sneller wat het minder arbeidsintensief maakt. Deze kan ook in de andere zwembaden geplaatst worden om gericht de bodem te poetsen. Denk hierbij aan hygiënische ongelukken of zandophopingen achter een hoekje waar automatische bodemstofzuigers moeilijker geraken. Met een kleine bodemstofzuiger (steelmodel) kunnen we de hygiëne in het peuterbad beter garanderen.	-	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	
AGBSR - MJP003705 - Vervanging haardrogers												
AMJP004941 - De huidige haardrogers zijn ver voorbij hun verwachte levensduur. Ze dateren van met de opening van de zwembaden in 2002. Er dienen dus nieuwe aangekocht te worden om de oude te vervangen. Reeds 2 van de 3 vertonen regelmatig een defect en zijn telkens een tijd buiten dienst voor het publiek. De huidige haardrogers werken op 0,50 cent en zorgen dus voor (beperkte) inkomsten. Om de klantvriendelijkheid te verhogen zouden de nieuwe haardrogers gratis toegankelijk zijn voor iedereen. Er is dan ook geen muntsysteem meer dat defecten kan veroorzaken. Jaarlijks zijn de inkomsten via het gebruik van de haardrogers €1.200.	-	-	-	-	5 500	5 500	-	-	-	-	-	-
AGBSR - MJP003702 - Camerabewaking												
AMJP004938 - De huidige camerabewaking is ontoereikend. Een 3-tal camera's zijn defect. De andere zijn van lage beeldkwaliteit. Alle camera's zijn nog analoog en sommige zelfs in zwart-wit. Ook het opnamesysteem valt regelmatig uit waardoor op momenten van een misdrijf er vaak geen beelden zijn. Een goed werkende camerabewaking kan ons helpen om overlast te beperken en ook in geval van een misdrijf nuttige beelden te leveren aan de politiediensten. In de offerte is ook een uitbreiding gedaan naar bepaalde zones waar momenteel geen camerabewaking is. Zo zijn er extra camera's aan de zomerkassa. Hier zijn regelmatig incidenten in de zomer en kan de veiligheid van de baliemedewerkers verhogen. Ook aan het buitenbad en binnenzwembaden worden camera's geplaatst. In de kleedkamers moeten de huidige vervangen worden door digitale exemplaren. Hier zijn soms incidenten waarbij bezoekers gluren of filmen in andere hokjes. Ook alle kabels dienen vervangen te worden door UTP-kabels om digitale beelden te kunnen weergeven. De vervanging van de kabels is nog niet voorzien op de offerte. Een omzendbrief verzonden door minister Verlinden in juni 2021 geeft ook aan dat een goede camerabewaking kan helpen om de veiligheid te verhogen in recreatiedomeinen.	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	
AGBSR - MJP001463 - Onverwachte herstellingen en onderhoud												
AMJP007364 - Uit de haalbaarheidsstudie van het project intergemeentelijk zwemwater is gebleken dat de grote renovatie met 5 tot 7 jaar uitgesteld kan worden. Een jaarlijkse onderhoudskost van 50.000 euro is voldoende om onverwachte herstellingen op te vangen.	-	-	-25 000	-	25 000	50 000	25 000	50 000	25 000	50 000	25 000	50 000
AGBSR - MJP001403 - Herstickering signalisatieborden recreatiedomein												
AMJP005435 - De herstickering van de signalisatieborden was nog niet uitgevoerd door de onduidelijkheid of er snel een renovatie zou komen of niet. Nu dit niet voor de komende 3 jaar is, zou dit nog wel uitgevoerd moeten worden in 2022.	-	-	-3 000	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
AGBSR - MJP003919 - Ledscherm voor scorebord en lichtkrant												
AMJP005436 - Verschuiving ledscherm voor scorebord en lichtkrant van exploitatie naar investeringen en van 2021 naar 2022.	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
AP000066 - AGBSR - Vossenbergh												
A000240 - AGBSRV: Reguliere werking												
U - E												
AGBSR - MJP001351 - Aankoop kantoorbenodigdheden												
AMJP005424 - Aanpassing o.w.v. lagere benuttingsgraad.	625	-	-	2 000	-500	1 500	-500	1 500	-500	1 500	-500	1 500
U - I												
AGBSR - MJP002850 - Vossenbergh: aankoop meubilair												
AMJP004764 - Vanaf januari 2022 zal de dienst sport, jeugd & evenementen opgesplitst worden in twee nieuwe diensten. De dienst jeugd, evenementen en verenigingen zal op termijn verhuizen naar het Oud Gasthuis. Dit gebeurt zodra ICT verhuist naar de nieuw	249	-	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-2

**Vaststelling kredieten 2022
Strategische nota**

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 2395

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire Strategische doelstelling: SD1

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

Prioritair actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

Prioritaire actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	5.900	5.900	130.900	255.900	255.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-5.900	-5.900	-130.900	-255.900	-255.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	50.000	2.996.212	2.996.212	0	0
Ontvangsten	0	37.246	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-12.754	-2.996.212	-2.996.212	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	5.900	5.900	130.900	255.900	255.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-5.900	-5.900	-130.900	-255.900	-255.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	50.000	2.996.212	2.996.212	0	0
Ontvangsten	0	37.246	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-12.754	-2.996.212	-2.996.212	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	125.000	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.000	-250.000	-250.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.996.212	2.996.212	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.996.212	-2.996.212	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	125.000	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.000	-250.000	-250.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.996.212	2.996.212	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.996.212	-2.996.212	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.246	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-12.754	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.246	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-12.754	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	523.617	905.029	861.046	867.951	879.479	891.765
Ontvangsten	1.058.104	1.469.009	1.583.572	1.726.860	1.870.177	1.537.244
Saldo	534.487	563.980	722.526	858.909	990.698	645.479
Investerings						
Uitgaven	80.676	178.000	259.450	133.168	75.875	78.400
Ontvangsten	0	500	0	0	0	0
Saldo	-80.676	-177.500	-259.450	-133.168	-75.875	-78.400
Financiering						
Uitgaven	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
Ontvangsten	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
Saldo	-494.079	-388.392	2.983.180	2.104.100	-370.062	-241.874

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

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-2

Vaststelling kredieten 2022

Financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: 2395

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.830	5.900	5.900	130.900	255.900	255.900
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-5.900	-5.900	-130.900	-255.900	-255.900
Investering						
Uitgave	9.762	50.000	2.996.212	2.996.212	0	0
Ontvangst	0	37.246	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-12.754	-2.996.212	-2.996.212	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	523.617	905.029	861.046	867.951	879.479	891.765
Ontvangst	1.058.104	1.469.009	1.583.572	1.726.860	1.870.177	1.537.244
Saldo	534.487	563.980	722.526	858.909	990.698	645.479
Investering						
Uitgave	80.676	178.000	259.450	133.168	75.875	78.400
Ontvangst	0	500	0	0	0	0
Saldo	-80.676	-177.500	-259.450	-133.168	-75.875	-78.400
Financiering						
Uitgave	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
Ontvangst	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
Saldo	-494.079	-388.392	2.983.180	2.104.100	-370.062	-241.874

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	526.447	910.929	866.946	998.851	1.135.379	1.147.665
Ontvangst	1.058.104	1.469.009	1.583.572	1.726.860	1.870.177	1.537.244
Saldo	531.656	558.080	716.626	728.009	734.798	389.579
Investering						
Uitgave	90.439	228.000	3.255.662	3.129.380	75.875	78.400
Ontvangst	0	37.746	0	0	0	0
Saldo	-90.439	-190.254	-3.255.662	-3.129.380	-75.875	-78.400
Financiering						
Uitgave	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
Ontvangst	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
Saldo	-494.079	-388.392	2.983.180	2.104.100	-370.062	-241.874

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-2

Vaststelling kredieten 2022

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 2395

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	558.080	716.626	728.009	734.798	389.579
a. Ontvangsten	1.058.104	1.469.009	1.583.572	1.726.860	1.870.177	1.537.244
b. Uitgaven	526.447	910.929	866.946	998.851	1.135.379	1.147.665
II. Investeringsaldo	-90.439	-190.254	-3.255.662	-3.129.380	-75.875	-78.400
a. Ontvangsten	0	37.746	0	0	0	0
b. Uitgaven	90.439	228.000	3.255.662	3.129.380	75.875	78.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	441.218	367.826	-2.539.036	-2.401.371	658.923	311.179
IV. Financieringsaldo	-494.079	-388.392	2.983.180	2.104.100	-370.062	-241.874
a. Ontvangsten	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
b. Uitgaven	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-52.861	-20.566	444.144	-297.271	288.861	69.305
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	169.791	116.930	96.363	540.508	243.237	532.099
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	169.791	116.930	96.363	540.508	243.237	532.099
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	116.930	96.363	540.508	243.237	532.099	601.404
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	116.930	96.363	540.508	243.237	532.099	601.404

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	531.656	558.080	716.626	728.009	734.798	389.579
II. Netto periodieke aflossingen	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
IV. Autofinancieringsmarge	-52.861	-37.666	303.000	311.585	313.861	94.305

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-52.861	-37.666	303.000	311.585	313.861	94.305
II. Correctie op de periodieke aflossingen	422.944	473.699	322.650	86.794	-77.022	-173.080
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	161.573	122.047	90.976	329.630	497.958	468.353
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	370.083	436.033	625.650	398.379	236.840	-78.774

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	116.930	96.363	540.508	243.237	532.099	601.404
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	116.930	96.363	540.508	243.237	532.099	601.404
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-52.861	-37.666	303.000	311.585	313.861	94.305
Totale Autofinancieringsmarge	-52.861	-37.666	303.000	311.585	313.861	94.305
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	370.083	436.033	625.650	398.379	236.840	-78.774
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	370.083	436.033	625.650	398.379	236.840	-78.774

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-2

Vaststelling kredieten 2022

Financiële nota

Schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 2395

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	910.929	1.469.009	866.946	1.583.572
Investerings	228.000	37.746	3.255.662	0
Financiering	595.746	207.354	413.626	3.396.806
Leningen en leasings	595.746	207.354	413.626	3.396.806

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-2

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 2395

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	36.062	27.420	13.155	12.508	11.988	11.475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.062	-27.420	-13.155	-12.508	-11.988	-11.475
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
Ontvangsten	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
Saldo	-494.079	-388.392	2.983.180	2.104.100	-370.062	-241.874
Burger en samenleving						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	490.386	883.509	853.791	986.343	1.123.391	1.136.190
Ontvangsten	1.058.104	1.469.009	1.583.572	1.726.860	1.870.177	1.537.244
Saldo	567.718	585.500	729.781	740.517	746.786	401.054
Investerings						
Uitgaven	90.439	228.000	3.255.662	3.129.380	75.875	78.400
Ontvangsten	0	37.746	0	0	0	0
Saldo	-90.439	-190.254	-3.255.662	-3.129.380	-75.875	-78.400
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 2021-2

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 2395

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	882.609	852.891	985.443	1.122.491	1.135.290
1. Goederen en diensten	489.763	882.609	852.891	985.443	1.122.491	1.135.290
B. Financiële uitgaven	34.477	18.320	4.055	3.408	2.888	2.375
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	33.854	17.420	3.155	2.508	1.988	1.475
- aan financiële instellingen	33.260	17.420	3.155	2.508	1.988	1.475
- aan andere entiteiten	594	0	0	0	0	0
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	1.469.009	1.583.572	1.726.860	1.870.177	1.537.244
1. Ontvangsten uit de werking	686.763	900.325	1.583.572	1.726.860	1.870.177	1.537.244
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 gemeente	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	558.080	716.626	728.009	734.798	389.579
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	177.500	3.255.662	3.104.380	75.875	78.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.439	169.600	3.255.662	3.104.380	75.875	78.400
a. Terreinen en gebouwen	17.511	49.500	3.104.212	3.061.212	65.000	65.000
c. Roerende goederen	72.927	120.100	151.450	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. Investeren 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-90.439	-190.254	-3.255.662	-3.129.380	-75.875	-78.400
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	441.218	367.826	-2.539.036	-2.401.371	658.923	311.179
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-494.079	-388.392	2.983.180	2.104.100	-370.062	-241.874
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-52.861	-20.566	444.144	-297.271	288.861	69.305

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-2

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

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



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 2395

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

PRIO IP-A000110: Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven

A000110: Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	2.996.212	2.996.212	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.996.212	2.996.212	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.996.212	2.996.212	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.996.212	2.996.212	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	20.716	0	39.046	0	59.762
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.762	0	0	0	9.762
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.762	0	0	0	9.762
a. Terreinen en gebouwen		9.762		0		9.762
C. Investerings in immateriële vaste activa		10.954		39.046		50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	37.246	0	37.246
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		37.246		37.246

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.762	10.954	39.046	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.762	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.762	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.762	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.954	39.046	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	37.246	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	37.246	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 2395

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1939 Alg. 2020005569

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 2219 Alg. 2021005479

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-2

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 2395

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	746.878	3.727.260	5.826.847	5.582.449	5.363.269
1. Financiële schulden op 1 januari	1.439.555	953.149	746.878	3.727.260	5.826.847	5.582.449
2. Nieuwe leningen	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
4. Overboekingen	-576.844	-413.626	-416.424	-420.937	-295.274	-272.580
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	572.438	390.317	393.115	397.628	271.965	249.272
1. Financiële schulden op 1 januari	580.111	572.438	390.317	393.115	397.628	271.965
2. Aflossingen	-584.518	-595.746	-413.626	-416.424	-420.937	-295.274
3. Overboekingen	576.844	413.626	416.424	420.937	295.274	272.580
Totaal financiële schulden	1.525.587	1.137.195	4.120.375	6.224.476	5.854.414	5.612.540

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 2395

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 2021-2

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

Het overzicht van de financiële risico's

Overzicht van de financiële risico's

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

Afhankelijkheid van hogere overheden:

Elke lagere overheid loopt het risico dat een hogere overheid het regelgevend kader wijzigt waardoor enerzijds de werking moet aangepast worden en anderzijds er financieel een impact is door ofwel het doorschuiven van de factuur naar de lagere overheid of door het verminderen van de inkomsten.

Renterisico op de leningen:

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

Exploitatietekort van het AGB Sport en Recreatie Herentals:

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

Opvolging van retributiereglementen:

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

Opvolging van inkomende subsidies:

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

Debiteurenbeheer:

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

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

Kostenbeheersing bouwprojecten:

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

Tegelijkertijd moeten we ook de uitdaging aangaan om de exploitatie kosten 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:

We moeten nog steeds bijsturingen doen door de aanhoudende pandemie. Nog steeds bestaat de mogelijkheid dat er sluitingen en beperkte dienstverlening opgelegd worden, 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 onzekerheid 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 2022 zal getroffen worden door Covid-19.

Stijgende energieprijzen:

Indien de stijging van de energieprijzen aanhouden zal dit ook zijn invloed hebben op het financiële resultaat.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-2

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 wijzigingen in de ramingen opge maakt door de diensten verwerkt.

Schuldbeheer:

De leningslasten zijn opge maakt 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 2021-2

Vaststelling kredieten 2022

Toelichting

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

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

