



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

Meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeenteraad 17 december 2019

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

Laatste jaartalnummer: 001008

Meerjarenplan 2020-2025: Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 1008

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens
Financieel directeur: Muriel Poortmans

Strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	904.140,00	888.725,00	887.171,00	897.499,00	907.934,00	919.168,00
Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
Saldo	563.421,00	717.360,00	705.065,00	711.395,00	710.027,00	364.985,00
Investerings						
Uitgaven	166.550,00	131.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-166.050,00	-131.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
Financiering						
Uitgaven	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
Ontvangsten	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-416.157,00	1.623.392,00	-251.665,00	-287.827,00	-348.034,00	-215.651,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.herentals.be/meerjarenplanning>

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

Laatste journaalnummer: 001008

Meerjarenplan 2020-2025:

Financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 1008

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
Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen aanbod organiseren complementair aan externe...						
Exploitatie						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	904.140,00	888.725,00	887.171,00	897.499,00	907.934,00	919.168,00
Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
Saldo	563.421,00	717.360,00	705.065,00	711.395,00	710.027,00	364.985,00
Investerings						
Uitgaven	166.550,00	131.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-166.050,00	-131.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
Financiering						
Uitgaven	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
Ontvangsten	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-416.157,00	1.623.392,00	-251.665,00	-287.827,00	-348.034,00	-215.651,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financieel doelstellingenplan

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	911.040,00	894.625,00	893.071,00	903.399,00	913.834,00	925.068,00
Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
Saldo	556.521,00	711.460,00	699.165,00	705.495,00	704.127,00	359.085,00
Investerings						
Uitgaven	188.550,00	3.331.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Ontvangsten	500,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-188.050,00	-2.371.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
Financierings						
Uitgaven	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
Ontvangsten	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-416.157,00	1.623.392,00	-251.665,00	-287.827,00	-348.034,00	-215.651,00

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

Laatste jaarnaalnummer: 001008

Meerjarenplan 2020-2025:

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalnummers: 1008

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	556.521,00	711.460,00	699.165,00	705.495,00	704.127,00	359.085,00
a. Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
b. Uitgaven	911.040,00	894.625,00	893.071,00	903.399,00	913.834,00	925.068,00
II. Investeringsaldo	-188.050,00	-2.371.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
a. Ontvangsten	500,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	188.550,00	3.331.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	368.471,00	-1.660.340,00	557.015,00	597.327,00	653.252,00	305.685,00
IV. Financieringsaldo	-416.157,00	1.623.392,00	-251.665,00	-287.827,00	-348.034,00	-215.651,00
a. Ontvangsten	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
b. Uitgaven	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-47.686,00	-36.948,00	305.350,00	309.500,00	305.218,00	90.034,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	87.868,00	40.182,00	3.234,00	308.584,00	618.084,00	923.302,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	87.868,00	40.182,00	3.234,00	308.584,00	618.084,00	923.302,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	40.182,00	3.234,00	308.584,00	618.084,00	923.302,00	1.013.336,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	40.182,00	3.234,00	308.584,00	618.084,00	923.302,00	1.013.336,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	556.521,00	711.460,00	699.165,00	705.495,00	704.127,00	359.085,00
II. Netto periodieke aflossingen	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-41.236,00	-29.048,00	305.350,00	309.500,00	305.218,00	90.034,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-41.236,00	-29.048,00	305.350,00	309.500,00	305.218,00	90.034,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	434.322,04	610.365,68	133.801,32	156.114,60	182.054,76	80.039,48
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	163.434,96	130.142,32	260.013,68	239.880,40	216.854,24	189.011,52
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	393.086,04	581.317,68	439.151,32	465.614,60	487.272,76	170.073,48

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	40.182,00	3.234,00	308.584,00	618.084,00	923.302,00	1.013.336,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	40.182,00	3.234,00	308.584,00	618.084,00	923.302,00	1.013.336,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-41.236,00	-29.048,00	305.350,00	309.500,00	305.218,00	90.034,00
Totale Autofinancieringsmarge	-41.236,00	-29.048,00	305.350,00	309.500,00	305.218,00	90.034,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	393.086,04	581.317,68	439.151,32	465.614,60	487.272,76	170.073,48
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	393.086,04	581.317,68	439.151,32	465.614,60	487.272,76	170.073,48

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

Laatste journaalnummer: 001008

Meerjarenplan 2020-2025:

Financiële nota

Schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 1008

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	911.040,00	1.467.561,00	894.625,00	1.606.085,00
Investerings	188.550,00	500,00	3.331.800,00	960.000,00
Financiering	597.757,00	181.600,00	740.508,00	2.363.900,00
Leningen en leasings	597.757,00	181.600,00	740.508,00	2.363.900,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Meerjarenplan 2020-2025:

Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 1008

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	43.694,00	29.632,00	16.321,00	14.624,00	13.037,00	11.499,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.694,00	-29.632,00	-16.321,00	-14.624,00	-13.037,00	-11.499,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
Ontvangsten	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-416.157,00	1.623.392,00	-251.665,00	-287.827,00	-348.034,00	-215.651,00
Burger en samenleving						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	867.346,00	864.993,00	876.750,00	888.775,00	900.797,00	913.569,00
Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
Saldo	600.215,00	741.092,00	715.486,00	720.119,00	717.164,00	370.584,00
Investerings						
Uitgaven	188.550,00	3.331.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Ontvangsten	500,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-188.050,00	-2.371.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meerjarenplan 2020-2025:

Toelichting

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 1008

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	866.446,00	864.093,00	875.850,00	887.875,00	899.897,00	912.669,00
1. Goederen en diensten	866.446,00	864.093,00	875.850,00	887.875,00	899.897,00	912.669,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	34.594,00	20.532,00	7.221,00	5.524,00	3.937,00	2.399,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	33.694,00	19.632,00	6.321,00	4.624,00	3.037,00	1.499,00
- aan financiële instellingen	33.694,00	19.632,00	6.321,00	4.624,00	3.037,00	1.499,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
1. Ontvangsten uit de werking	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	556.521,00	711.460,00	699.165,00	705.495,00	704.127,00	359.085,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	188.050,00	3.331.800,00	142.150,00	83.168,00	50.875,00	53.400,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.600,00	3.323.900,00	142.150,00	83.168,00	50.875,00	53.400,00
a. Terreinen en gebouwen	83.000,00	3.260.500,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	98.600,00	63.400,00	62.150,00	43.168,00	10.875,00	13.400,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	6.450,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	6.450,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-188.050,00	-2.371.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	368.471,00	-1.660.340,00	557.015,00	597.327,00	653.252,00	305.685,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-416.157,00	1.623.392,00	-251.665,00	-287.827,00	-348.034,00	-215.651,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-47.686,00	-36.948,00	305.350,00	309.500,00	305.218,00	90.034,00

Meerjarenplan 2020-2025:

Toelichting

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



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 1008

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

IP-A000112: Renovatie Netepark A000112: Netepark rooveren 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	0,00	0,00	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
a. Terreinen en gebouwen				3.222.000,00		3.222.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				960.000,00		960.000,00

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

Laatste journaalnummer: 001008

Meerjarenplan 2020-2025:

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalnummers: 1008

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	886.271,00	2.856.355,00	2.602.510,00	2.311.769,00	2.093.593,00	1.888.546,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.445.179,00	886.271,00	2.856.355,00	2.602.510,00	2.311.769,00	2.093.593,00
2. Nieuwe leningen	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-740.508,00	-393.816,00	-395.995,00	-398.909,00	-269.051,00	-258.447,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	740.509,00	393.816,00	395.996,00	398.909,00	269.051,00	258.447,00
1. Financiële schulden op 1 januari	597.758,00	740.508,00	393.816,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
2. Aflossingen	-597.757,00	-740.508,00	-393.815,00	-395.995,00	-398.909,00	-269.051,00
3. Overboekingen	740.508,00	393.816,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00	258.447,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	1.626.780,00	3.250.171,00	2.998.506,00	2.710.678,00	2.362.644,00	2.146.993,00

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

Laatste journaalnummer: 001008

Meerjarenplan 2020-2025:

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 prijsherzelingen 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.

Meerjarenplan 2020-2025:

Toelichting

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

Gehanteerde grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is verder gewerkt met de ramingen en jaarrekeningcijfers uit het vorige meerjarenplan, aangevuld met de ramingen opgemaakt door de diensten voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen van het bestuursakkoord.

Werkingskredieten:

Omdat de software opnieuw aangepast is, is er gekozen voor het inlezen van de gegevens via een Excelbestand op basis van een volledige export van de gegevens uit het meerjarenplan 2014-2019. Aan de hand van deze cijfergegevens moesten de diensten hun kredieten voor het nieuwe meerjarenplan aanleveren volgens de doelstellingenboom die opgemaakt was voor de realisering van het bestuursakkoord. Uiteindelijk zijn alle gegevens ingelezen in het boekhoudpakket en werden deze gecontroleerd en besproken. Door het extern inlezen en het niet kunnen vergelijken met het verleden, bestaat het risico dat er reguliere kosten niet zijn doorgelopen. We houden hiermee rekening in het eerste jaar van de meerjarenplanning om bij te sturen.

Net zoals de vorige jaren is er bij vastgelegde contracten een index toegepast over de loop van het meerjarenplan.

Voor nieuwe aankopen of dienstverlening zijn door de diensten prijzen opgevraagd en een index van 2 procent op toegepast om een raming in te schrijven.

Schuldbeheer:

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

Ontvangsten:

Algemeen werden de ontvangsten ingeschreven op basis van de jaarrekening 2018 en de reeds geboekte opbrengsten in 2019. Bij de gewijzigde reglementen werd de geraamde opbrengst herberekend.

Meerjarenplan 2020-2025: Toelichting

De bijkomende documentatie is beschikbaar op
www.herentals.be/meerjarenplanning

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