



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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

Vaststelling kredieten 2025

Gemeenteraad 25 juni 2024

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

**Vaststelling kredieten 2025
Motivering van de wijzigingen van het
meerjarenplan**

AGB Sport en Recreatie Herentals - AMJP 2024 - kredieten 2025 - Motivering van de wijzigingen	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	T 2024	AMJP 2024	T 2025	AMJP 2025	T2026	AMJP 2026	T2027	AMJP 2027
SD3 - Herentals, bruisende stad.												
BD000009 - Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.												
AP000031 - Masterplan site Netepark uitwerken												
A000112 - Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe												
U - I - MJP001409 - Renovatie Netepark (incl. haardrogers, camerabewaking) - (AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark												
AMJP021217 - Budget ontoereikend na opvraag nieuwe offertes	9.762	-	-	-	887.000	97.000	-	-	1.128.540	-	-	-
U - I - MJP004892 - Controle consolidatiestudie nieuwe ijsbaan en zwembad - (SPO) Sport												
AMJP021530 - Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel om een extern bureau in te schakelen als bilaterale controle bij de consolidatiestudie in functie van een nieuwe ijsbaan en zwembad goed. Het stadsbestuur vraagt om 3.000 euro aan te vragen in de aanpassing van het meerjarenplan voor het jaar 2024.	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-
SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.												
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.												
AP000065 - AGBSR - Netepark												
A000239 - AGBSRN: Reguliere werking												
U - I - MJP004851 - Drinkwaterfontein - (AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark												
AMJP021223 - Aankoop drinkfontein	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-
O - E - MJP001468 - Ontvangsten 6% voor gebruik zwembaden en recreatiedomein Netepark - (AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark												
AMJP021218 - Daling inkomsten vanwege opening zwembad Lille en tijdelijke sluiting tijdens renovatie	362.264	495.919	627.872	649.612	594.872	-	710.950	- 127.000	672.950	-	710.950	-
U - I - MJP001425 - Vervanging speeltoestellen - (AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark												
AMJP021216 - Opsparen om in 2025 een grotere herstelling uit te voeren	-	-	-	-	25.000	- 25.000	5.000	25.000	5.000	-	5.000	-
U - E - MJP001434 - Onderhouds- en beheerscontract Veolia - (AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark												
AMJP021215 - Verlaging bedragen totale waarborg vanwege renovatie verstelbare bodem en zoutelektrolyse	108.969	117.749	120.288	125.907	142.426	-	145.273	- 8.200	148.178	-	151.142	-
U - E - MJP001452 - Werkkledij Netepark - (AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark												
AMJP021214 - Toevoegen gehoorbescherming redders	3.183	3.928	2.118	3.374	4.080	-	4.080	700	4.080	700	4.080	700
O - F - MJP003646 - Renteloze lening schulden aan de stad Herentals - (FIN) Financiën												
AMJP022787 - Aanpassing op basis van AMJP AGB Sport en Recreatie.	90.439	67.552	-	161.344	7.582.263	138.106	18.400	61.000	1.139.040	25.000	10.000	25.000
U - F - MJP003647 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals leningen 2020-2025. - (FIN) Financiën												
AMJP022786 - Aanpassing op basis van AMJP AGB Sport en Recreatie.	4.170	12.554	17.797	39.902	83.289	24.985	244.185	123.994	380.244	28.003	378.304	64.127
U - E - MJP001441 - Netepark - gas - (AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark												
AMJP022861 - Bijsturing op basis van jaarrekening 2023 en nieuwe opgave VEB 01/02/2024.	1.837	136.207	285.870	115.844	158.951	- 30.000	138.678	- 10.000	138.678	- 10.000	138.578	- 10.000
U - E - MJP001443 - Netepark - elektriciteit - (AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark												
AMJP022862 - Bijsturing op basis van jaarrekening 2023 en nieuwe opgave VEB 01/02/2024.	50.223	136.951	261.458	123.794	160.148	- 30.000	158.812	- 20.000	158.812	- 20.000	158.812	- 20.000
U - E - MJP001419 - Gantner/Syx Cloud RecreateX Netepark - (ICT) ICT												
AMJP022824 - Aanpassing o.b.v. jaarrekeningcijfers.	17.654	12.463	13.968	13.215	24.200	- 5.000	24.200	- 5.000	24.200	-	24.200	-
O - E - MJP001474 - Prijs subsidies - (AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark												
AMJP022781 - Aanpassing op basis van AMJP AGB Sport en Recreatie.	194.437	343.638	743.505	842.980	943.395	- 76.699	633.104	185.120	805.311	- 33.908	784.692	- 26.751
U - E - MJP004926 - Aansluiting meldkamer Netepark - (PAT) Patrimonium												
AMJP023722 - Aansluiting meldkamer Netepark	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	1.000
AP000066 - AGBSR - Vossenbergh												
A000240 - AGBSRV: Reguliere werking												
U - I - MJP004181 - PAT: VEB: stabiliteit op basis van Forté - (TD) Technische dienst												
AMJP021062 - verhoging studiekost voor uitvoering dakwerken via raamovereenkomst VEB	-	-	-	-	35.755	9.500	-	-	-	-	-	-
U - E - MJP001366 - Gantner/Syx Cloud RecreateX online inschrijvingen Vossenbergh - (ICT) ICT												
AMJP022823 - Wordt niet gebruikt.	-	-	-	-	8.000	- 8.000	8.000	- 8.000	8.000	- 8.000	8.000	- 8.000
U - E - MJP001335 - De Vossenbergh - gas - (AGBSRV) AGB Sport & Recreatie Herentals Vossenbergh												
AMJP022863 - Bijsturing op basis van jaarrekening 2023 en nieuwe opgave VEB 01/02/2024.	2.869	20.823	37.968	15.225	19.612	- 3.000	25.771	- 9.000	25.771	- 9.000	25.771	- 9.000
U - E - MJP001337 - De Vossenbergh - elektriciteit - (AGBSRV) AGB Sport & Recreatie Herentals Vossenbergh												
AMJP022864 - Bijsturing op basis van jaarrekening 2023 en nieuwe opgave VEB 01/02/2024.	15.960	37.981	87.706	48.286	58.634	- 10.000	44.991	-	44.991	-	44.991	-
U - E - MJP004927 - Aansluiting meldkamer Vossenbergh - (PAT) Patrimonium												
AMJP023723 - Aansluiting meldkamer Vossenbergh	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	1.000
U - I - MJP004182 - PAT: VEB: dakisolatie Vossenbergh: uitvoering werken - (AGBSRV) AGB Sport & Recreatie Herentals Vossenbergh												
AMJP021315 - tekort dakwerken wegens stijging prijzen voor werken 9.000 euro	-	-	-	-	350.000	-	-	9.000	-	-	-	-
AMJP021061 - verhoging kost dakwerken volgens raming	-	-	-	-	350.000	26.950	-	-	-	-	-	-

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

Vaststelling kredieten 2025

Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 6476

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

Algemeen directeur: Tanja Mattheus
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 31/12/2027

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 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	1.483	2.380	4.200	136.900	269.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-2.380	-4.200	-136.900	-269.400
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	805.151	6.174.273	0
Ontvangsten	0	0	34.011	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-1.250	-805.151	-6.174.273	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	1.483	2.380	4.200	136.900	269.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-2.380	-4.200	-136.900	-269.400
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	805.151	6.174.273	0
Ontvangsten	0	0	34.011	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-1.250	-805.151	-6.174.273	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	132.500	265.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-132.500	-265.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	805.151	5.187.273	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-805.151	-5.187.273	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	132.500	265.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-132.500	-265.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	805.151	5.187.273	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-805.151	-5.187.273	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	1.483	2.380	4.200	4.400	4.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-2.380	-4.200	-4.400	-4.400
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	0	987.000	0
Ontvangsten	0	0	34.011	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-1.250	0	-987.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	1.483	2.380	4.200	4.400	4.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-2.380	-4.200	-4.400	-4.400
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	0	987.000	0
Ontvangsten	0	0	34.011	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-1.250	0	-987.000	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	764.595	1.097.104	888.686	1.017.059	924.182
Ontvangsten	1.058.104	1.308.955	1.636.494	1.731.590	1.752.042	1.709.036
Saldo	534.487	544.361	539.390	842.904	734.983	784.854
Investerings						
Uitgaven	80.676	67.552	70.706	78.435	741.445	79.400
Ontvangsten	0	0	0	0	38.250	0
Saldo	-80.676	-67.552	-70.706	-78.435	-703.195	-79.400
Financiering						
Uitgaven	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
Ontvangsten	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.675	-69.250	7.422.205	-347.352

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 2024

Vaststelling kredieten 2025

Financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 6476

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.830	1.483	2.380	4.200	136.900	269.400
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-2.380	-4.200	-136.900	-269.400
Investing						
Uitgave	9.762	10.954	35.261	805.151	6.174.273	0
Ontvangst	0	0	34.011	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-1.250	-805.151	-6.174.273	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	523.617	764.595	1.097.104	888.686	1.017.059	924.182
Ontvangst	1.058.104	1.308.955	1.636.494	1.731.590	1.752.042	1.709.036
Saldo	534.487	544.361	539.390	842.904	734.983	784.854
Investing						
Uitgave	80.676	67.552	70.706	78.435	741.445	79.400
Ontvangst	0	0	0	0	38.250	0
Saldo	-80.676	-67.552	-70.706	-78.435	-703.195	-79.400
Financiering						
Uitgave	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
Ontvangst	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.675	-69.250	7.422.205	-347.352

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	526.447	766.078	1.099.484	892.886	1.153.959	1.193.582
Ontvangst	1.058.104	1.308.955	1.636.494	1.731.590	1.752.042	1.709.036
Saldo	531.656	542.878	537.011	838.704	598.083	515.454
Investing						
Uitgave	90.439	78.506	105.966	883.586	6.915.718	79.400
Ontvangst	0	0	34.011	0	38.250	0
Saldo	-90.439	-78.506	-71.955	-883.586	-6.877.468	-79.400
Financiering						
Uitgave	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
Ontvangst	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.675	-69.250	7.422.205	-347.352

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

Vaststelling kredieten 2025

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 6476

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	531.656	542.878	537.011	838.704	598.083	515.454
a. Ontvangsten	1.058.104	1.308.955	1.636.494	1.731.590	1.752.042	1.709.036
b. Uitgaven	526.447	766.078	1.099.484	892.886	1.153.959	1.193.582
II. Investeringsaldo	-90.439	-78.506	-71.955	-883.586	-6.877.468	-79.400
a. Ontvangsten	0	0	34.011	0	38.250	0
b. Uitgaven	90.439	78.506	105.966	883.586	6.915.718	79.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	441.218	464.372	465.055	-44.882	-6.279.384	436.054
IV. Financieringsaldo	-494.079	-508.857	-220.675	-69.250	7.422.205	-347.352
a. Ontvangsten	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400
b. Uitgaven	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-52.861	-44.485	244.380	-114.132	1.142.821	88.702
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	169.791	116.930	72.444	316.824	202.692	1.345.513
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	169.791	116.930	72.444	316.824	202.692	1.345.513
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	116.930	72.444	316.824	202.692	1.345.513	1.434.215
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	116.930	72.444	316.824	202.692	1.345.513	1.434.215

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	542.878	574.377
a. Ontvangsten	1.740.297	1.778.915
b. Uitgaven	1.197.419	1.204.538
II. Investeringsaldo	-1.164.040	-35.500
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	1.164.040	35.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-621.163	538.877
IV. Financieringsaldo	706.202	-451.886
a. Ontvangsten	1.164.040	35.000
b. Uitgaven	457.838	486.886
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	85.040	86.991

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.434.215	1.519.254
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.434.215	1.519.254
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.519.254	1.606.245
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.519.254	1.606.245

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	531.656	542.878	537.011	838.704	598.083	515.454
II. Netto periodieke aflossingen	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-52.861	-33.532	316.335	608.110	299.919	88.702

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	542.878	574.377
II. Netto periodieke aflossingen	457.838	486.886
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	457.838	486.886
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	85.040	87.491

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-52.861	-33.532	316.335	608.110	299.919	88.702
II. Correctie op de periodieke aflossingen	422.944	454.362	139.337	166.909	240.020	-225.169
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	161.573	122.047	81.338	63.684	58.144	651.921
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	370.083	420.831	455.672	775.019	539.939	-136.467

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	85.040	87.491
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-166.295	-193.743
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	457.838	486.886
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	624.133	680.629
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-81.255	-106.252

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	116.930	72.444	316.824	202.692	1.345.513	1.434.215
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	116.930	72.444	316.824	202.692	1.345.513	1.434.215
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-52.861	-33.532	316.335	608.110	299.919	88.702
Totale Autofinancieringsmarge	-52.861	-33.532	316.335	608.110	299.919	88.702
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	370.083	420.831	455.672	775.019	539.939	-136.467
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	370.083	420.831	455.672	775.019	539.939	-136.467

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	1.519.254	1.606.245
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.519.254	1.606.245
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	85.040	87.491
Totale Autofinancieringsmarge	85.040	87.491
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-81.255	-106.252
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-81.255	-106.252

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

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 2024

Vaststelling kredieten 2025

Financiële nota

Schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: 6476

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.153.959	1.752.042	1.193.582	1.709.036
Investerings	6.915.718	38.250	79.400	0
Financiering	298.164	7.720.369	426.752	79.400
Leningen en leasings	298.164	7.720.369	426.752	79.400

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

Vaststelling kredieten 2025

Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 6476

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	36.062	19.374	3.580	82.198	12.145	11.569
Ontvangsten	0	298.684	0	0	0	0
Saldo	-36.062	279.310	-3.580	-82.198	-12.145	-11.569
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	37.750	0
Saldo	0	0	0	0	37.750	0
Financiering						
Uitgaven	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
Ontvangsten	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.675	-69.250	7.422.205	-347.352
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	490.386	746.704	1.095.903	810.689	1.141.814	1.182.013
Ontvangsten	1.058.104	1.010.271	1.636.494	1.731.590	1.752.042	1.709.036
Saldo	567.718	263.568	540.591	920.901	610.228	527.023
Investerings						
Uitgaven	90.439	78.506	105.966	883.586	6.915.718	79.400
Ontvangsten	0	0	34.011	0	500	0
Saldo	-90.439	-78.506	-71.955	-883.586	-6.915.218	-79.400

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

Vaststelling kredieten 2025

Toelichting

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 6476

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

Financieel directeur: Muriel Poortmans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	489.763	746.050	1.095.641	810.377	1.140.914	1.181.113	1.196.215
1. Goederen en diensten	489.763	746.050	1.087.737	799.453	1.119.914	1.160.113	1.175.215
5. Andere operationele uitgaven	0	0	7.904	10.924	21.000	21.000	21.000
B. Financiële uitgaven	34.477	16.735	3.422	3.242	3.045	2.469	1.204
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	33.854	16.081	3.159	2.931	2.145	1.569	1.204
- aan financiële instellingen	33.260	16.081	3.159	2.931	2.145	1.569	1.204
- aan andere entiteiten	594	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	623	654	262	311	900	900	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	2.207	3.293	421	79.267	10.000	10.000	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	1.203.634
1. Goederen en diensten	1.182.634
5. Andere operationele uitgaven	21.000
B. Financiële uitgaven	904
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	904
- aan financiële instellingen	904
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	1.058.080	1.308.943	1.636.489	1.731.590	1.752.042	1.709.036	1.740.297
1. Ontvangsten uit de werking	686.763	1.010.259	1.636.489	1.731.276	1.752.042	1.709.036	1.740.297
3. Werkingssubsidies	371.316	298.684	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	361.000	298.684	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	361.000	298.684	0	0	0	0	0
- van de gemeente	361.000	298.684	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	10.316	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	10.316	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	314	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	24	12	5	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	1.778.915
1. Ontvangsten uit de werking	1.778.915
3. Werkingssubsidies	0
a. Algemene werkingssubsidies	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0
- van de gemeente	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0
- van de gemeente	0
5. Andere operationele ontvangsten	0
B. Financiële ontvangsten	0
III. Exploitatiesaldo	531.656

III. Exploitatiesaldo	542.878
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	500	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	500	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	90.439	67.552	67.706	883.586	6.912.218	79.400	1.164.040
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.439	67.552	67.706	883.586	6.912.218	79.400	1.164.040
a. Terreinen en gebouwen	17.511	10.244	16.713	808.106	6.709.767	66.000	1.158.540
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	51.000	0	0
c. Roerende goederen	72.927	57.308	50.993	75.480	151.451	13.400	5.500
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	10.954	38.261	0	3.000	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeren in materiële vaste activa	35.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.500
a. Terreinen en gebouwen	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

I. Investeringsuitgaven	2027							
c. Roerende goederen	5.500							
C. Investeren in immateriële vaste activa	0							
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	500	0	0	
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	500	0	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	37.750	0	0	
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	37.750	0	0	
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	37.750	0	0	
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	34.011	0	0	0	0	

II. Investeringsontvangsten	2027							
A. Verkoop van financiële vaste activa	0							
4. Andere financiële vaste activa	0							
B. Verkoop van materiële vaste activa	0							
2. Andere materiële vaste activa	0							
a. Onroerende goederen	0							
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0							
III. Investeringsaldo	-90.439	-78.506	-71.955	-883.586	-6.877.468	-79.400	-1.164.040	

III. Investeringsaldo	-35.500
-----------------------	---------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Saldo exploitatie en investeringen	441.218	464.372	465.055	-44.882	-6.279.384	436.054	-621.163	

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	538.877

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A. Vereffening van financiële schulden	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752	457.838	
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752	457.838	

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	486.886
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	486.886

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400	1.164.040
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400	1.164.040

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	35.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	35.000

III. Financieringssaldo	-494.079	-508.857	-220.675	-69.250	7.422.205	-347.352	706.202
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	-----------------	----------------

III. Financieringssaldo	-451.886
-------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-52.861	-44.485	244.380	-114.132	1.142.821	88.702	85.040

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	86.991

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

Vaststelling kredieten 2025

Toelichting

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



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 6476

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

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	957.349	0	5.035.075	0	5.992.424
B. Investerings in materiële vaste activa	0	957.349	0	5.035.075	0	5.992.424
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	957.349	0	5.035.075	0	5.992.424
a. Terreinen en gebouwen	0	957.349	0	5.035.075	0	5.992.424

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	805.151	152.198	5.035.075	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	805.151	152.198	5.035.075	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	805.151	152.198	5.035.075	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	805.151	152.198	5.035.075	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	55.976	0	2.115.540	0	2.171.516
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.762	0	2.112.540	0	2.122.302
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.762	0	2.112.540	0	2.122.302
a. Terreinen en gebouwen	0	9.762	0	2.112.540	0	2.122.302
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	46.214	0	3.000	0	49.214
II. ONTVANGSTEN	0	34.011	0	0	0	34.011
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	34.011	0	0	0	34.011

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.762	10.954	35.261	0	0	987.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.762	0	0	0	0	984.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.762	0	0	0	0	984.000	0
a. Terreinen en gebouwen	9.762	0	0	0	0	984.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.954	35.261	0	0	3.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	34.011	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	34.011	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 6476

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1939 Alg. 2020005569

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2777 Alg. 2021007443

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4355 Alg. 2022009120

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 6200 Alg. 2023008885

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 6192 Alg. 2024001805

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

Vaststelling kredieten 2025

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 6476

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	953.149	796.055	587.442	499.538	7.793.155	7.414.717
1. Financiële schulden op 1 januari	1.439.555	953.149	796.055	587.442	499.538	7.793.155
2. Nieuwe leningen	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400
4. Overboekingen	-576.844	-224.647	-208.613	-249.248	-426.752	-457.838
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	572.438	220.675	208.613	227.267	355.855	386.941
1. Financiële schulden op 1 januari	580.111	572.438	220.675	208.613	227.267	355.855
2. Aflossingen	-584.518	-576.409	-220.675	-230.594	-298.164	-426.752
3. Overboekingen	576.844	224.647	208.613	249.248	426.752	457.838
Totaal financiële schulden	1.525.587	1.016.730	796.055	726.805	8.149.010	7.801.658

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	8.091.871	7.647.598
1. Financiële schulden op 1 januari	7.414.717	8.091.871
2. Nieuwe leningen	1.164.040	35.000
4. Overboekingen	-486.886	-479.273
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	415.989	408.376
1. Financiële schulden op 1 januari	386.941	415.989
2. Aflossingen	-457.838	-486.886
3. Overboekingen	486.886	479.273
Totaal financiële schulden	8.507.860	8.055.974

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 6476

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1939 Alg. 2020005569

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2777 Alg. 2021007443

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4355 Alg. 2022009120

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 6200 Alg. 2023008885

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

Vaststelling kredieten 2025

Toelichting

Het overzicht van de financiële risico's

Overzicht van de financiële risico's

De rubriek “financiële risico's” is 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 vrederecht van Herentals naar Westerlo heeft op deze stap een negatieve impact omdat de bereikbaarheid van het vrederecht 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.

Fraude in betalingsverkeer:

Volgende fraudefenomenen vormen een risico i.v.m. betalingsverkeer:

- Oplichters onderscheppen facturen en passen het rekeningnummer aan;
- CFO-fraude: een oplichter tracht te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft, vervolgens wordt geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter;
- Hacking: het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven;
- Phishing: valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes.

Naast risico's rond fraude zijn er ook risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

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 alsmat stijgende grondstofprijzen zijn eveneens een belangrijk aandachtspunt.

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 en vergroening van de bevolking kan wellicht leiden tot bijkomende infrastructurele uitbreidingen.

Stijgende energieprijzen:

In 2022 werden we geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Hierdoor is er kritisch gekeken naar de verbruiken en zijn verschillende besparingsmaatregelen genomen. Het energieverbruik zal een constante opvolging vragen.

Strakke budgettering

Het hoeft geen betoog dat de huidige meerjarenplanning is opgemaakt met erg krappe marges. Deze meerjarenplanning zal dan ook op een verscherpte wijze worden opgevolgd d.m.v. een budgetcontrole op kwartaalbasis en verhoging van het toezicht van de sectormanagers op kredietverschuivingen.

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

Vaststelling kredieten 2025

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 worden gekende bijstellingen van de kredieten doorgevoerd voor het lopende jaar en het meerjarenplan t.e.m. 2027. Er wordt geen nieuw beleid opgenomen om geen voorafnames voor het nieuwe bestuur te doen. Vooral meerkosten o.w.v. veiligheid, vervanging en reeds genomen engagementen zijn verwerkt. De voorstellen werden zoveel mogelijk gecompenseerd binnen de kredieten en besparingen werden gezocht.

Schuldbeheer:

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

De renteloze lening zijn opgemaakt volgens de afschrijvingen.

Energie-uitgaven:

Door de stijgende energieprijzen werden een aantal energiebesparende maatregelen getroffen die een budgettaire impact hebben. Ondertussen is de temperatuur van het zwembad terug verhoogd.

De energiekredieten in deze aanpassing van het meerjarenplan zijn gebaseerd op de prognoses van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) van februari 2024 (opgevraagd in mei 2024) en gecontroleerd met de facturatie van de voorbije periode. Voor 2026 en 2027 nemen we de bedragen van 2025 over.

Ontvangsten:

De ontvangsten werden bijgestuurd naar de gerealiseerde bedragen en er werd rekening gehouden met de geplande sluitingen voor de renovatiewerken.

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

Vaststelling kredieten 2025

Toelichting

**De bijkomende documentatie is beschikbaar op
<https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/bsluiten-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